PAGAMENTI II TREIMESTRE 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.eff.
680	1	0	500	500	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIE DI SELVA DI VENEGAZZU. PROT. N. 3899 DEL 23-03-2020	02/04/2020	580	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/04/2020
681	1	0	9.399,21	9.399,21	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIE DI SELVA DI VENEGAZZU. PROT. N. 3899 DEL 23-03-2020	02/04/2020	580	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/04/2020
682	1	0	8.599,24	8.599,24	PARROCCHIA DI S.SILVESTRO PAPA		CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA DI SELVA DEL MONTELLO. PROT. N. 3896 DEL 23-03-2020	02/04/2020	580	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/04/2020
685	1	0	385,4	385,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
686	1	0	72,4	72,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
687	1	0	116,98	116,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
688	1	0	693,95	693,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
689	1	0	246,93	246,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
690	1	0	244,17	244,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
691	1	0	119,61	119,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
692	1	0	325,4	325,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
693	1	0	66,53	66,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
694	1	0	350,89	350,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
695	1	0	340,53	340,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
696	1	0	152,15	152,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
697	1	0	332,7	332,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020

698	1	0	240,36	240,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
699	1	0	274,16	274,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
700	1	0	225,92	225,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
701	1	0	136,19	136,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
702	1	0	542,76	542,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
703	1	0	353,19	353,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
704	1	0	293,87	293,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
705	1	0	332,45	332,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
706	1	0	155,2	155,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
707	1	0	283,4	283,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
708	1	0	345,7	345,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
709	1	0	132,95	132,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
710	1	0	425,7	425,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
711	1	0	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
712	1	0	70,9	70,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
713	1	0	270,7	270,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
714	1	0	520,85	520,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020

715	1	0	311,22	311,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
716	1	0	136,19	136,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
717	1	0	339,89	339,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
718	1	0	703,25	703,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
719	1	0	231,9	231,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
720	1	0	144,4	144,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
721	1	0	107,32	107,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
722	1	0	57,13	57,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
723	1	0	338,39	338,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
724	1	0	246,83	246,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
725	1	0	239,7	239,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
726	1	0	166,4	166,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
727	1	0	462,24	462,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
728	1	0	314,51	314,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
729	1	0	338,35	338,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
730	1	0	142,69	142,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
731	1	0	300	300	DE BORTOLI CRISTINA	Z1129FF10A	SALDO Fatt.n. 2 del 17/02/2020 Lettura e musica Pagine sonore per bambini da 0 a 4 anni e famiglie in occasione del Biblioweek 2019	15/04/2020	686	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	15/04/2020
732	1	0	446,05	446,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02414883 del 31/03/2020 marzo rifornimento mezzi in uso uffici vari	15/04/2020	214	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020

733	1	0	984,94	984,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02414885 del 31/03/2020 marzo rifornimento mezzi in uso alla squiadra egli operai	15/04/2020	962	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020
734	1	0	202	202	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02414884 del 31/03/2020 marzo rifornimento mezzi in uso alla polizia locale	15/04/2020	449	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020
735	1	0	2.361,93	2.361,93	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201034292 del 13/02/2020 FORNITURA GAS ex scuola via del Medico ora associazioni	16/04/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2020
736	1	0	863,69	863,69	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201079410 del 12/03/2020 FORNITURA GAS ex scuola via del Medico ora associazioni	16/04/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2020
737	1	0	275,75	275,75	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201079412 del 12/03/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split comm	16/04/2020	828	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2020
738	1	0	96,23	96,23	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000283/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 754399 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA DALMAZIA, 25	16/04/2020	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	16/04/2020
739	1	0	243,81	243,81	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000280/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 493134 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA F. M. PRETI, 1	16/04/2020	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	16/04/2020
740	1	0	195,77	195,77	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000281/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 636525 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIALE L. GIUSEPPE MANIN, 38	16/04/2020	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	16/04/2020
741	1	0	195,77	195,77	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000279/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 493133 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA B. LONGHENA, 13	16/04/2020	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	16/04/2020
742	1	0	324,48	324,48	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000282/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 674539 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA AVOGARI, 1	16/04/2020	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	16/04/2020
743	1	0	243,33	243,33	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000277/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257670 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA SCHIAVONESCA NUOVA, 77	16/04/2020	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	16/04/2020
744	1	0	157,2	157,2	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000276/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257665 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA AVOGARI, 35	16/04/2020	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	16/04/2020
745	1	0	2.333,23	2.333,23	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000278/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 258882 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA JACOPO SANSOVINO, NC/1	16/04/2020	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	16/04/2020
746	1	0	1.348,20	1.348,20	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000275/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257656 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - PIAZZA ERCOLE BOTTANI, 4	16/04/2020	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	16/04/2020
747	1	0	68,32	68,32	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 90PA del 06/04/2020 acquisto materiale igienico sanitario	16/04/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2020
748	1	0	566,08	566,08	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 87PA del 06/04/2020 febbraio servizio straordinario sostituzione addetto alla pulizia edifici comunali	16/04/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/04/2020
749	1	0	158,4	158,4	FARMACIE PIU' SAN GIORGIO SAS	ZC82C84F7B	SALDO Fatt.n. 12M del 30/03/2020 ACQUISTO MASCHERINE PER EMERGENZA SANITARIA	16/04/2020	114	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	16/04/2020
750	1	0	2.899,67	2.899,67	TERMOZETA SRLS	ZEF2C2AFE1	SALDO Fatt.n. 23 del 19/03/2020 manutenzione impianti stabili comunali	16/04/2020	2039	0	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	16/04/2020
751	1	0	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117002550 del 02/03/2020 marzo 2020 serviziovigilanza comune e biblioteca	16/04/2020	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 be	16/04/2020
752	1	0	1.848,37	1.848,37	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	ZCC2744DFA	SALDO Fatt.n. 55/001 del 02/03/2020 Compenso procedimento n. 12985/2018 R.G. avanti il Tribunale Civile di Venezia (Fase di studio della controversia, Fase introduttiva del giudizio e Fase Istruttoria e di trattazione) PLAVISGAS	16/04/2020	134	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/04/2020
753	1	0	2.537,60	2.537,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	ZA826DFF3F	SALDO Fatt.n. 56/001 del 02/03/2020 Compenso procedimento n. 32/2019 R.G. avanti il T.A.R. Veneto Fase di studio della controversia Fase introduttiva del giudizio e Fase decisionale PLAVISGAS	16/04/2020	134	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/04/2020
754	1	0	767,68	767,68	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N85876 del 23/03/2020 servio pasti dipendenti ticket elettronico febbraio 2020	16/04/2020	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	16/04/2020

755	1	0	1.586,00	1.586,00	ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici Srl	Z762B7858E	SALDO Fatt.n. 309/1 del 18/03/2020 Convenzione per l anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource managment system, portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze	16/04/2020	231	0	11	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 manutenzio	16/04/2020
756	1	0	2.000,00	2.000,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 7 del 04/04/2020 marzo assistenza tecnico informatica presso municipio	17/04/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17/04/2020
757	1	0	388,93	388,93	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1	SALDO Fatt.n. AM05887827 del 27/03/2020 telefoni tablet e ricariche	17/04/2020	121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2020
758	1	0	301,95	301,95	COUPE' SRL	Z7E2C90779	SALDO Fatt.n. 1/40 del 02/04/2020 materiale per protezione civile	17/04/2020	1167	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/04/2020
759	1	0	4.797,00	4.797,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI FEBBRAIO 2020 protocollo 4478 del 8-4-2020	17/04/2020	676	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/04/2020
762	1	0	24.156,00	24.156,00	HALLEY VENETO SRL	Z1D2888AAB	SALDO Fatt.n. 1/200408 del 04/03/2020 Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza IMMEDIA, servizio ANPR, servizio SIOPE+ relativo al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020	20/04/2020	231	0	160	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 manutenzio	20/04/2020
763	1	0	7.511,66	7.511,66	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20/04/2020	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.	20/04/2020
767	1	0	335,5	335,5	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z0F2BFF215	SALDO Fatt.n. FPA 18/20 del 26/03/2020 acquisto buste per ufficio del Sindaco	20/04/2020	102	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	20/04/2020
769	1	0	181.490,01	181.490,01	IMPRESA COMARELLA S.R.L.	6789794B40	SALDO Fatt.n. 1PA del 06/03/2020 Lavori di recupero dell immobile storicoartistico di Ca Bressa denominatoex Convento dei Nonantolani - 1 stralcio In Comune di Volpago del Montello - Progetto cofinanziatoa valere sullazione 5.3.2 del POR FESR 2014-	20/04/2020	2005	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	20/04/2020
770	1	0	8.350,42	8.350,42	AAC STUDIO TECNICO DI CERVI ALESSANDRO	Z7A23A28F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 10/03/2020 Prestazioni professionali di Contabilità lavori a corpo, relative ai lavori della 2 Variante in Corso dOpera per il recupero del complesso di Ca Bressa denominato ex convento Nonantolani 1 stralcio (lavori st	20/04/2020	2005	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	20/04/2020
789	1	0	326,75	986,88	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20/04/2020	316	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	20/04/2020
789	2	0	660,13	986,88	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20/04/2020	316	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	20/04/2020
818	1	0	21,74	2.021,47	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69923 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica viA mARTIGNAGO	20/04/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
818	2	0	1.999,73	2.021,47	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69930 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl piazze comunali	20/04/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
820	1	0	185,41	185,41	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SU FATT. POSTE N. 3020297193 DEL 23/04/20 VEDI REV. CAP. 2711	27/04/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/04/2020
821	1	0	185,01	185,01	LUCA P. ELETTRONICA SRL	Z452A8323D	SALDO Fatt.n. 0140-000268 del 27/11/2019 acquisto elettrodomestico	28/04/2020	2057	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/04/2020
822	1	0	236,44	236,44	M.C. SRL	Z072B35275	SALDO Fatt.n. 0013PA del 21/02/2020 acquisto asfalto	28/04/2020	2039	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/04/2020
823	1	0	299,38	299,38	CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2020 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/04/2020	210	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020
824	1	0	500,62	500,62	CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 27/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	28/04/2020	210	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020
825	1	0	25,22	25,22	CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	SALDO Fatt.n. 4/01 del 27/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	28/04/2020	210	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020
826	1	0	350	350	CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	SALDO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2020 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/04/2020	818	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/04/2020
827	1	0	2.705,41	2.705,41	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000827/VET del 15/04/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) POSIZIONE 257659 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLO VIA TAGLIAMENTO 12	28/04/2020	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	28/04/2020
828	1	0	540	540	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI TREVISO -VVFF		PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CON CAUSALE "SCIA N. PRATICA 66237"	04/05/2020	2457	0	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/05/2020
829	1	0	4.187,04	4.187,04	STUDIO DI INGEGNERIA SEMENZIN SERNAGIOTTO	ZE22B48977	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 08/04/2020 Saldo competenze per redazione Attestato di Prestazione energetica e diagnosi energetica per domanda da presentare per bando pubblico previsto dalla DGR 1242/2019 POR FESR 2014-2020 - CIG ZE22B48977	04/05/2020	2062	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	04/05/2020
830	1	0	1.140,70	1.140,70	F.LLI MICHIELIN S.N.C. DI MICHIELIN REMO E RENATO	Z322C320AD	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2020 RIPARAZIONE TRATTORINO KUBOTA	04/05/2020	2060	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	1	Mezzi di trasporto stradali	04/05/2020
831	1	0	10.349,40	21.988,66	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Z822C62060	SALDO Fatt.n. PA4 del 16/04/2020 progettazione esecutiva NZEB dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Pertini [CIG: Z822C62060 - CUP: E26C18000390005 - Professionista incaricato per T14 Associati: Ing. Robe	04/05/2020	2523	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/05/2020

831	2	0	11.639,26	21.988,66	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Z822C62060	ACCONTO Fatt.n. PA4 del 16/04/2020 progettazione esecutiva NZEB dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Pertini [CIG: Z822C62060 - CUP: E26C18000390005 - Professionista incaricato per T14 Associati: Ing. Ro	04/05/2020	2523	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/05/2020
832	1	0	10.460,37	10.460,37	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	ZD82840813	ACCONTO Fatt.n. PA3 del 16/04/2020 progettazione definitiva dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Pertini [CIG: ZD82840813 - CUP: E26C18000390005 - Professionista incaricato per T14 Associati: Ing. Robert	04/05/2020	2523	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/05/2020
833	1	0	11.639,26	11.639,26	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	ZD82840813	ACCONTO Fatt.n. PA3 del 16/04/2020 progettazione definitiva dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Pertini [CIG: ZD82840813 - CUP: E26C18000390005 - Professionista incaricato per T14 Associati: Ing. Robert	04/05/2020	2523	0	218	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/05/2020
835	1	0	312,32	312,32	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 96PA del 22/04/2020 gennaio febbraio pulizia a chiamata straordinaria ex scuola primaria Volpago	04/05/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
836	1	0	267,23	267,23	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	ACCONTO Fatt.n. 95PA del 22/04/2020 da settembre a novembre 2019 pulizia extra ex scuola primaria Volpago	04/05/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
837	1	0	331,84	331,84	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 94PA del 22/04/2020 marzo servizio straordinario pulizia edifici comunali	04/05/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
838	1	0	1.489,91	1.489,91	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 107PA del 23/04/2020 marzo pulizia ordinaria edifici comunali	04/05/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
839	1	0	201,25	201,25	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 95PA del 22/04/2020 da settembre a novembre 2019 pulizia extra ex scuola primaria Volpago	04/05/2020	227	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
840	1	0	544,53	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 108PA del 23/04/2020 servizio ordinario pulizia palestra marzo	04/05/2020	824	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
841	1	0	446,34	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	Fatt.n. 109PA del 23/04/2020 REVERSE CHARGE marzo pulizia palestra	04/05/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
841	2	0	98,19	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 109PA del 23/04/2020 REVERSE CHARGE marzo pulizia palestra	04/05/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
842	1	0	1.805,60	1.805,60	KONSUM SRL	ZF12B06D8B	SALDO Fatt.n. 348/20 del 09/04/2020 spostamento fermata a autobus e segnaletica relativa	04/05/2020	3107	0	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/05/2020
843	1	0	39,78	125,47	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01149499 del 15/04/2020 3BIM 2020 888000941548 SOLUZIONE PA	04/05/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2020
843	2	0	85,69	125,47	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01129949 del 15/04/2020 3BIM 2020 888011091636 TIM Tutto Business	04/05/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2020
844	1	0	0,32	0,32	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 49 pos	05/05/2020	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	05/05/2020
845	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 50 pos	05/05/2020	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	05/05/2020
846	1	0	3,59	3,59	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 51 pos	05/05/2020	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	05/05/2020
847	1	0	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 pos	05/05/2020	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	05/05/2020
848	1	0	3,02	3,02	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 53 pos	05/05/2020	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	05/05/2020
849	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 54 pos	05/05/2020	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	05/05/2020
851	1	0	51,92	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69925 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori	05/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
851	2	0	1.531,99	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati	05/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
851	3	0	4.681,68	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasubio	05/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
852	1	0	307,67	2.259,65	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni	05/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
852	2	0	404,13	2.259,65	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. Maria	05/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
852	3	0	1.547,85	2.259,65	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	05/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
853	1	0	146,58	146,58	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69919 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna	05/05/2020	573	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
854	1	0	702,91	702,91	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuole media	05/05/2020	620	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
855	1	0	233,08	934,04	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69916 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	05/05/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
855	2	0	700,96	934,04	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69921 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Volpago viale Manin	05/05/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
856	1	0	1.228,59	1.228,59	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi split comm	05/05/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020

857	1	0	69,81	69,81	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69917 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani via Avogari	05/05/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
858	1	0	162,9	162,9	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/69915 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split comm 50% split istit	05/05/2020	823	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
859	1	0	162,89	162,89	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/69915 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split comm 50% split istit	05/05/2020	825	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2020
868	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020	12/05/2020	1698	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2020
869	1	0	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020	12/05/2020	1570	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2020
870	1	0	2.155,64	2.155,64	FURLANETTO MARIA GRAZIA		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DECADENZA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE	12/05/2020	3284	0	187	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	12/05/2020
871	1	0	6.615,94	6.615,94	BATTAGLIA ANTONIO		RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN ECCEDENZA	12/05/2020	3284	0	188	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	12/05/2020
872	1	0	104,97	104,97	KONSUM SRL	ZBA287FAB2	ACCONTO Fatt.n. 329/20 del 31/03/2020 segnaletica verticale	12/05/2020	965	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2020
873	1	0	65,83	65,83	KONSUM SRL	ZBA287FAB2	SALDO Fatt.n. 329/20 del 31/03/2020 segnaletica verticale	12/05/2020	3107	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/05/2020
874	1	0	915	915	MONTELLO SPURGHI DI BAU' FABIO	Z482ACD083	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/03/2020 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE REPERIBILITA	12/05/2020	976	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/05/2020
875	1	0	427	427	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	ACCONTO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020 manutenzione ascensori	12/05/2020	224	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/05/2020
876	1	0	61	61	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	ACCONTO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020 manutenzione ascensori	12/05/2020	590	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/05/2020
877	1	0	85	85	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	SALDO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020 manutenzione ascensori	12/05/2020	617	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/05/2020
878	1	0	85,4	85,4	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	SALDO Fatt.n. 250/EP del 31/03/2020 manutenzione ascensori	12/05/2020	617	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/05/2020
879	1	0	24,8	24,8	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	SALDO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020 manutenzione ascensori	12/05/2020	617	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/05/2020
881	1	0	409,04	409,04	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201098565 del 14/04/2020 FORNITURA GAS ex scuola via del Medico ora associazioni	19/05/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
882	1	0	110,4	110,4	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201098566 del 14/04/2020 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	19/05/2020	1423	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
883	1	0	125,21	125,21	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201098567 del 14/04/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi split commerciale	19/05/2020	828	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2020
886	1	0	282,37	282,37	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 232 del 31/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI marzo 2020	19/05/2020	3160	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/05/2020
887	1	0	3.338,80	3.338,80	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 233 del 31/03/2020 SOSTITUZIONE N. 2 PUNTI LUCE STRADALE DANNEGGIATO SU STRADA STATALE PRESSO PIAZZA BOTTANI A VOLPAGO	19/05/2020	3160	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/05/2020
888	1	0	3.599,00	3.599,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z8A2BE99F3	SALDO Fatt.n. 230 del 31/03/2020 RIPRISTINO CITOFONO SCUOLA SECONDARIA	19/05/2020	2039	0	110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/05/2020
891	1	0	124,55	124,55	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z512C3D2A7	SALDO Fatt.n. 51 del 30/04/2020 acquisto generi alimentari	19/05/2020	1167	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	19/05/2020
892	1	0	182,3	182,3	IDEST S.R.L.	Z292C51731	SALDO Fatt.n. 96/3 del 10/04/2020 ABBONAMENTO ANNUO DAL 20/04/2020 AL 19/04/2021 A LIBER DATABASE e alla rivista cartacea	19/05/2020	720	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/05/2020
893	1	0	2.000,00	2.000,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 11 del 05/05/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA APRILE 2020	19/05/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	19/05/2020
894	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09008138 del 31/03/2020 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 - Codice attivazione N.60244	19/05/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2020
895	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09008139 del 31/03/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 - Codice attivazione N.171563	19/05/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/05/2020
896	1	0	2.917,52	2.917,52	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 229 del 31/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI gennaio febbraio	19/05/2020	3160	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/05/2020
897	1	0	2.000,00	2.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 229 del 31/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI gennaio febbraio	19/05/2020	1012	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2020
898	1	0	547,61	547,61	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z542C93DD8	SALDO Fatt.n. 48 del 16/04/2020 materiale igienico sanitario e generi alimentari	19/05/2020	114	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	19/05/2020

899	1	0	2.493,68	2.493,68	DE FAVERI BRUNO SRL	Z1B2A830B9	SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/04/2020 RIPRISTINO GRUPPO SOCCORRITORE PRESSO PALAZZETTO COMUNALE	19/05/2020	2039	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/05/2020
900	1	0	2.186,24	2.186,24	DE FAVERI BRUNO SRL	Z54287FD99	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2020 SOSTITUZIONE AUTOMATISMO DEL CANCELLO DINGRESSO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	19/05/2020	2039	0	281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/05/2020
901	1	0	156,16	156,16	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 116PA del 04/05/2020 marzo pulizia straordinaria ex scuola primaria Volpago	19/05/2020	824	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2020
902	1	0	41,31	41,31	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ZBA26A26CE	LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MCTC I TRIMESTRE 2020	19/05/2020	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	19/05/2020
903	1	0	581,67	581,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02492882 del 30/04/2020 aprile rifornimento mezzi comunali in uso a vari uffici	20/05/2020	214	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2020
904	1	0	756,06	756,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02492884 del 30/04/2020 aprile rifornimento mezzi comunali in uso alla sqaudra degli operai	20/05/2020	962	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2020
905	1	0	246	246	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02492883 del 30/04/2020 aprile rifornimento mezzi Polizia Locale	20/05/2020	449	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/05/2020
906	1	0	369,41	369,41	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86032 del 21/04/2020 MARZO BUONI PASTO DIPENDENTI	20/05/2020	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	20/05/2020
907	1	0	92,7	92,7	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000065/VET del 31/12/2019 ADESIONE CONVENZIONE CIMITERIALE INTEGRATA	20/05/2020	140	0	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	20/05/2020
908	1	0	1.716,14	1.716,14	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 603/PA del 08/04/2020 gennaio marzo custodia cani randagi	20/05/2020	487	0	65	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 randagis	20/05/2020
909	1	0	714,8	714,8	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZA32CBC2B7	SALDO Fatt.n. 2020 73 del 23/04/2020 servizio di derattizzazione	20/05/2020	1301	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2020
910	1	0	1.624,00	1.624,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 84/2 del 10/03/2020 febbraio rette n. 2 ospiti	20/05/2020	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 e	20/05/2020
911	1	0	324	324	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 84/2 del 10/03/2020 febbraio rette n. 2 ospiti	20/05/2020	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 e	20/05/2020
912	1	0	8,92	38,23	PINELLO GIORGIO		ACCONTO Fatt.n. 21 del 25/02/2020 Ricorso al TAR n. 1389/01 contro ZANATTA CARLO	20/05/2020	134	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/05/2020
912	2	0	29,31	38,23	PINELLO GIORGIO		ACCONTO Fatt.n. 21 del 25/02/2020 Ricorso al TAR n. 1389/01 contro ZANATTA CARLO	20/05/2020	134	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/05/2020
913	1	0	213,23	213,23	PINELLO GIORGIO		SALDO Fatt.n. 21 del 25/02/2020 Ricorso al TAR n. 1389/01 contro ZANATTA CARLO	20/05/2020	134	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/05/2020
914	1	0	6.852,37	6.852,37	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	20/05/2020	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.	20/05/2020
973	1	0	4.201,05	4.201,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11	21/05/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
974	1	0	934,91	934,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36	21/05/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
975	1	0	875,2	875,2	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Croce Rossa, Protezione Civile 37.15	21/05/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
976	1	0	2.814,05	2.814,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33	21/05/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
977	1	0	185,23	185,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Infanzia S. Maria della Vittoria 37.35	21/05/2020	568	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
978	1	0	3.728,94	3.728,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000766 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola Infanzia 37.37	21/05/2020	575	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
979	1	0	2.875,99	2.875,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000763 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Associazioni Venegazzu 37.34	21/05/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
980	1	0	3.127,14	3.127,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000767 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola Primaria 37.38	21/05/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020

981	1	0	6.271,25	6.271,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000761 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola Secondaria 37.31	21/05/2020	621	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
982	1	0	2.325,54	2.325,54	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000759 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Cucina per Mense Scuola e Asilo Nido 37.13	21/05/2020	1338	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
983	1	0	1.120,51	1.120,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000769 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Impianti Sportivi 37.52	21/05/2020	828	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
984	1	0	1.857,72	1.857,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000768 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51	21/05/2020	820	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
985	1	0	1.857,73	1.857,73	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000768 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51	21/05/2020	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
986	1	0	72,66	72,66	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90916 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani via Avogari	21/05/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
987	1	0	124,27	1.720,65	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90927 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica EX SCUOLE SELVA E S. MARIA	21/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
987	2	0	258,46	1.720,65	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90917 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del medico	21/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
987	3	0	1.337,92	1.720,65	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90925 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica EDIFICI COMUNALI VARI	21/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
988	1	0	108,79	108,79	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90918 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA MATERNA	21/05/2020	573	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
989	1	0	393,07	393,07	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90919 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA	21/05/2020	620	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
990	1	0	114,54	252,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90920 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO VIALE MANIN	21/05/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
990	2	0	137,81	252,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90915 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	21/05/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
991	1	0	28,44	5.294,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90921 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUM PUBBL PUNTO ISOLATO VIA MARTIGNAGO	21/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
991	2	0	48,03	5.294,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90923 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica PUBBL ILLUM SEMAFORI	21/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
991	3	0	1.187,92	5.294,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90922 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica PUBBL ILLUM VIA PRIULI	21/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
991	4	0	1.463,70	5.294,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90928 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE	21/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
991	5	0	2.566,40	5.294,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90924 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTI ISOLATI VIA PASUBIO	21/05/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
992	1	0	446,1	446,1	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90926 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI SPLIT COMM	21/05/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
993	1	0	77,1	77,1	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/90914 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% commerciale 50% istituzionale	21/05/2020	823	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
994	1	0	77,1	77,1	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/90914 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% commerciale 50% istituzionale	21/05/2020	825	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
995	1	0	311,49	311,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V1/808 del 21/04/2020 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 239202309 IT001E18620186 NUOVA ATTIVAZIONE 10/03/2020	21/05/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
996	1	0	37,79	37,79	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2 IDENTIFICAZIONE MICROCHIP E CUSTODIA 4 TRIMESTRE 2019	26/05/2020	487	0	66	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 randagis	26/05/2020
997	1	0	91,21	91,21	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2 IDENTIFICAZIONE MICROCHIP E CUSTODIA 4 TRIMESTRE 2019	26/05/2020	487	0	441	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 randagis	26/05/2020
998	1	0	210	210	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2020 Pasto alunni Scuola Infanzia Statale	26/05/2020	1436	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
999	1	0	1.346,30	1.346,30	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 49/B del 28/02/2020 febbraio retta n. ospite e rimborso acquisto farmaci	26/05/2020	1415	0	153	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	26/05/2020
1000	1	0	11.611,27	11.611,27	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 56/P del 29/02/2020 assisytenza domiciliare febbraio 2020 split comm	26/05/2020	1413	0	21	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	26/05/2020

1001	1	0	11.795,18	11.795,18	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	Fatt.n. 12/P del 31/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 327 DEL 03/09/2018 MESE DI GENNAIO 2020 split comm meno nota di accredito 100/P	26/05/2020	1413	0	21	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	26/05/2020
1002	1	0	181,55	181,55	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2020240000161 del 29/02/2020 C/O COD-CLG SOLARIS accompagnamento utenti psichiatrici febbraio 2020	26/05/2020	1455	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	26/05/2020
1003	1	0	1.197,35	1.197,35	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 81/B del 16/03/2020 retta n. 1 ospite febbraio e rimborso costo farmaci	26/05/2020	1415	0	153	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	26/05/2020
1004	1	0	5.394,00	5.394,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 11 del 31/03/2020 pasti anziani marzo 2020	26/05/2020	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	26/05/2020
1005	1	0	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 70/E del 31/03/2020 Retta RSA Disabili L mese di Marzo 2020	26/05/2020	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	26/05/2020
1006	1	0	3.611,50	3.611,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 119/2 del 06/04/2020 marzo retta n. 3 ospiti	26/05/2020	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	26/05/2020
1007	1	0	436	436	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 119/2 del 06/04/2020 marzo retta n. 3 ospiti	26/05/2020	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	26/05/2020
1008	1	0	12.905,81	12.905,81	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 117/P del 31/03/2020 assistenza domiciliare marzo split comm	26/05/2020	1413	0	21	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	26/05/2020
1009	1	0	2.140,50	2.140,50	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 36/B del 31/03/2020 marzo retta due ospiti	26/05/2020	1415	0	29	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	26/05/2020
1010	1	0	5.096,00	5.096,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 36/B del 31/03/2020 marzo retta due ospiti	26/05/2020	1415	0	31	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	26/05/2020
1011	1	0	43,1	43,1	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		SALDO Fatt.n. 50 / PA del 31/03/2020 acquisto farmaci	26/05/2020	1436	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
1012	1	0	64,2	64,2	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		SALDO Fatt.n. 102 / PA del 30/04/2020 acquisto farmaci	26/05/2020	1436	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
1013	1	0	47,78	47,78	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2020240000192 del 31/03/2020 marzo accompagnamento presso COD SOlaris utenti con problemi	26/05/2020	1455	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	26/05/2020
1014	1	0	1.340,40	1.340,40	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 113/B del 23/04/2020 marzo retta 1 ospite e rimborso costo farmaci	26/05/2020	1415	0	153	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	26/05/2020
1015	1	0	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 96/E del 30/04/2020 RETTA APRILE N. 1 OSPITE	26/05/2020	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	26/05/2020
1016	1	0	230,88	230,88	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 479/18	26/05/2020	1436	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
1017	1	0	97,99	97,99	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 454/17	26/05/2020	1436	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
1018	1	0	182,21	182,21	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 195/12	26/05/2020	1436	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
1019	1	0	5.631,80	5.631,80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 12 del 30/04/2020 pasti anziani aprile split comm	26/05/2020	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	26/05/2020
1020	1	0	12.183,73	12.183,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 178/P del 30/04/2020 assistenza domiciliare aprile split comm	26/05/2020	1413	0	21	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	26/05/2020
1021	1	0	3.495,00	3.495,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 158/2 del 12/05/2020 retta aprile n. 3 ospiti	26/05/2020	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	26/05/2020
1022	1	0	380	380	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 158/2 del 12/05/2020 retta aprile n. 3 ospiti	26/05/2020	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	26/05/2020
1023	1	0	5.488,88	5.488,88	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	SALDO Fatt.n. 246 del 02/03/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020	26/05/2020	1417	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2020
1025	1	0	4,39	4,39	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. poste italiane n. 3020434501 del 26/05/2020 vedi rev. 600 cap. 711	01/06/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/06/2020
1026	1	0	732	732	M.C. SRL	Z302ACCFED	ACCONTO Fatt.n. 0028PA del 31/03/2020 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE CO MUNALI STAGIONE 2019-21 LOTTO 1 PIANURA OVEST	04/06/2020	976	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/06/2020
1027	1	0	198,62	198,62	M.C. SRL	Z302ACCFED	ACCONTO Fatt.n. 0028PA del 31/03/2020 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE CO MUNALI STAGIONE 2019-21 LOTTO 1 PIANURA OVEST	04/06/2020	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 be	04/06/2020
1028	1	0	20,98	20,98	M.C. SRL	Z302ACCFED	SALDO Fatt.n. 0028PA del 31/03/2020 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE CO MUNALI STAGIONE 2019-21 LOTTO 1 PIANURA OVEST	04/06/2020	2039	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/06/2020
1029	1	0	990,03	990,03	B.R. CARPENTERIA S.N.C. BALDO ROMANINO & RUDY	Z8A2A8208F	SALDO Fatt.n. 24/20 del 31/03/2020 manutenzioni varie	04/06/2020	2039	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/06/2020
1030	1	0	84,09	84,09	SONEPAR ITALIA SPA	Z0C2793145	ACCONTO Fatt.n. 0031059039 del 31/03/2020 materiale elettrico	04/06/2020	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 n.a.c.	04/06/2020
1031	1	0	13,86	13,86	SONEPAR ITALIA SPA	Z0C2793145	SALDO Fatt.n. 0031059039 del 31/03/2020 materiale elettrico	04/06/2020	588	0	146	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.	04/06/2020
1032	1	0	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	82539964F9	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	132	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2020
1033	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8200114424	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	2881	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/06/2020
1034	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	805361120B	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	3154	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/06/2020
1035	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	81160822BE	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	3160	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/06/2020
1036	1	0	195	195	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8061048B3D	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	2134	0	483	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	04/06/2020
1037	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8061048B3D	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	2134	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	04/06/2020

1038	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	80334493D5	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	1417	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2020
1039	1	0	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6789794B40	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	2005	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	04/06/2020
1042	1	0	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8102456635	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/06/2020
1043	1	0	170,8	170,8	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI SOPHIA	Z2C2BF3214	SALDO Fatt.n. 2 del 02/03/2020 attivita culturali	04/06/2020	750	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	04/06/2020
1044	1	0	64,8	64,8	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z542C93DD8	SALDO Fatt.n. 73 del 11/05/2020 FORNITURA MATERIALE DI TUTELA SANITARIA	05/06/2020	114	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	05/06/2020
1045	1	0	50	50	APPALTIAMO S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 142/001 del 07/05/2020 Partecipazione webinar 22.04.2020 - Avv. Miniero - n. 1 partecipante	05/06/2020	108	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	05/06/2020
1046	1	0	30.115,00	30.115,00	RIZZATO IMPIANTI SRL	805361120B	Fatt.n. 78-03PA del 30/04/2020 Lavori di efficientamento energetico a sviluppo territoriale mediante adeguamento rete di pubblica illuminazione SAL N. 1 sub appalto, PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE DUESGROUP SRL DELLIMPORTO NETTO FATTURA IN REVERSE CH	08/06/2020	3154	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2020
1047	1	0	44.103,40	44.103,40	RIZZATO IMPIANTI SRL	805361120B	SALDO Fatt.n. 78-03PA del 30/04/2020 Lavori di efficientamento energetico a sviluppo territoriale mediante adeguamento rete di pubblica illuminazione SAL N. 1	08/06/2020	3154	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2020
1048	1	0	893,58	893,58	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72587340CB	SALDO Fatt.n. 311 del 30/04/2020 gestione servizi bibliotecari aprile 2020	08/06/2020	727	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2020
1049	1	0	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117003820 del 14/04/2020 vigilanza aprile 2020	08/06/2020	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 be	08/06/2020
1050	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1051	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1052	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1053	1	0	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1054	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1055	1	0	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1056	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1057	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020

1058	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1059	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1060	1	0	998	998	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LINEA 1 RELATIVA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019	08/06/2020	1461	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1061	1	0	4.320,72	4.320,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER NUCLEI CON ORFANI LINEA 2 DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1062	1	0	1.439,57	1.439,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER NUCLEI CON ORFANI LINEA 2 DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	08/06/2020	1461	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/06/2020
1063	1	0	616	616	FIORERIA L'ANTICO POZZO SNC DI BUFFA L.	ZD22CCD335	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/04/2020 acquisto n. 8 corone di alloro per festivita nazionali	08/06/2020	135	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	08/06/2020
1064	1	0	340,67	5.547,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000956 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Croce Rossa, Protezione Civile 37.15	09/06/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1064	2	0	510,5	5.547,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000962 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020 acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36	09/06/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1064	3	0	821,1	5.547,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000958 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020 acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33	09/06/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1064	4	0	3.875,48	5.547,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000954 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020 acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11	09/06/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1065	1	0	1.542,08	1.542,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000953 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - Saldo per il servizio di controllo e manutenzione programmata dellimpianto a pompa di calore - Impianti Comunali 37.00	09/06/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1066	1	0	2.094,13	2.094,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000952 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - Saldo competenze per lesercizio la manutenzione e il controllo dellimpianto termico (Terzo responsabile) - Impianti Comunali 37.00	09/06/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1067	1	0	185,23	768,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000960 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Ex Scuola Infanzia S. Maria della Vittoria 37.35	09/06/2020	568	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1067	2	0	583,14	768,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000961 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione ore misurate dal contaore nel periodo 01/03/2020-30/04/2020 - Ex Scuola Infanzia S. Maria della Vittoria 37.35	09/06/2020	568	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1068	1	0	789,19	789,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000963 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuola Infanzia 37.37	09/06/2020	575	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1069	1	0	687,43	1.510,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000964 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuola Primaria Volpago 37.38	09/06/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1069	2	0	823,07	1.510,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000959 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - scuola primaria Venegazzu 37.34	09/06/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020

1070	1	0	2.305,62	2.305,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000957 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020 acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuola Secondaria 37.31	09/06/2020	621	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1071	1	0	1.397,91	1.397,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000955 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020 acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Cucina per Mense Scuola e Asilo Nido 37.13	09/06/2020	1338	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1072	1	0	421,1	421,1	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000966 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Impianti Sportivi 37.52	09/06/2020	828	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1073	1	0	612,32	612,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000965 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51 50% commerciale	09/06/2020	820	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1074	1	0	612,33	612,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000965 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A, ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua calda 01/03/2020-30/04/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51 50% commerciale	09/06/2020	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2020
1075	1	0	29,99	29,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001130 del 11/05/2020 bolletta centro anziani via Avogari periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	1424	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1076	1	0	198	198	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001136 del 11/05/2020 bolletta asilo nido e mensa via Longhena periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	1335	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1077	1	0	140,53	140,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001110 del 11/05/2020 bolletta scuola media antincendio periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	622	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1078	1	0	484,07	484,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001129 del 11/05/2020 bolletta scuola materna via 18 Giugno periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	576	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1079	1	0	113,44	113,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001112 del 11/05/2020 bolletta scuola materna via Longhena periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	576	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1080	1	0	398,56	398,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001112 del 11/05/2020 bolletta scuola materna via Longhena periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	576	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1081	1	0	140,54	140,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001113 del 11/05/2020 bolletta scuola materna antincendio via Longhena periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	576	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1082	1	0	200,27	200,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001123 del 11/05/2020 bolletta viale Manin scuola elementare Volpago periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	595	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1083	1	0	291,43	291,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001123 del 11/05/2020 bolletta viale Manin scuola elementare Volpago periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1084	1	0	236,02	236,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001122 del 11/05/2020 bolletta scuola elementare Volpago antincendio periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1085	1	0	156,66	156,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001141 del 11/05/2020 bolletta antincendio scuola Venegazzu periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1086	1	0	185,89	185,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001132 del 11/05/2020 bolletta municipio periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1087	1	0	8,98	8,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001121 del 11/05/2020 bolletta fontana via Schiavonesca periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1088	1	0	35,83	35,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001119 del 11/05/2020 bolletta fontana via San Carlo periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1089	1	0	7,21	7,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001143 del 11/05/2020 bolletta fontana vicolo San Carlo periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1090	1	0	17,25	17,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001118 del 11/05/2020 bolletta fontana via dei Tron periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1091	1	0	21,35	21,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001140 del 11/05/2020 bolletta fontana parco retro municipio periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1092	1	0	39,97	39,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001142 del 11/05/2020 bolletta fontana chiesetta San Rocco periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1093	1	0	9,08	9,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001109 del 11/05/2020 bolletta magazzino comunale via Tagliamento periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020

1094	1	0	146,4	146,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001114 del 11/05/2020 bolletta municipio archivio antincendio periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1095	1	0	92,8	92,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001137 del 11/05/2020 bolletta ex asilo Gobbato via Schiavonesca periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1096	1	0	84,68	84,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001131 del 11/05/2020 bolletta biblioteca comunale piazza Bottani periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1097	1	0	70,53	70,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001138 del 11/05/2020 bolletta magazzino comunale via Longhena periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1098	1	0	20,34	20,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001133 del 11/05/2020 bolletta fontana pista di pattinaggio periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1099	1	0	16,21	16,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001135 del 11/05/2020 bolletta ex ambulatorio Santa Maria periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1100	1	0	291,19	291,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001139 del 11/05/2020 bolletta informagiovani via Schiavonesca periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1101	1	0	68,9	68,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001139 del 11/05/2020 bolletta informagiovani via Schiavonesca periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1102	1	0	7,94	7,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001120 del 11/05/2020 bolletta fontana via Fra Giocondo periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1103	1	0	127,14	127,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001134 del 11/05/2020 bolletta ex scuola elementare via del Medico ora associazioni periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1104	1	0	53,57	53,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001124 del 11/05/2020 bolletta ex scuola Selva via Avogari periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1105	1	0	105,1	105,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001127 del 11/05/2020 bolletta palestra scuola media antincendio via Palladio 50% split commerciale periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	830	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1106	1	0	105,11	105,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001127 del 11/05/2020 bolletta palestra scuola media antincendio via Palladio 50% split commerciale periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	831	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1107	1	0	19,91	19,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001116 del 11/05/2020 bolletta spogliatoio nord via Da Vinci split comm periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	829	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1108	1	0	186,63	186,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001111 del 11/05/2020 bolletta impianti sportivi via Scarpa split commerciale periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	829	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1109	1	0	42,98	42,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001125 del 11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50% split comm periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	830	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1110	1	0	629,1	629,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001125 del 11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50% split comm periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	830	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1111	1	0	42,99	42,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001125 del 11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50% split comm periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	831	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1112	1	0	629,1	629,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001125 del 11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50% split comm periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	831	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/06/2020
1113	1	0	446,34	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	ACCONTO Fatt.n. 129PA del 05/05/2020 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA APRILE	12/06/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2020
1113	2	0	98,19	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 129PA del 05/05/2020 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA APRILE	12/06/2020	822	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2020
1114	1	0	544,53	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 128PA del 05/05/2020 pulizia palestra aprile	12/06/2020	824	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/06/2020
1117	1	0	1.489,91	1.489,91	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 127PA del 05/05/2020 aprile pulizia ordinaria edifici comunali	18/06/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/06/2020
1118	1	0	4.360,71	4.360,71	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	ZBD2BEAE8F	SALDO Fatt.n. 05/2020pa del 11/05/2020 MANUTENZIONE SIEPI COMUNALI ANNO 2020	18/06/2020	976	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/06/2020
1119	1	0	405,65	405,65	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 287 del 30/04/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/06/2020	3160	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2020
1120	1	0	70,76	70,76	LUCA P. ELETTRONICA SRL	Z452A8323D	SALDO Fatt.n. 0140-000070 del 20/04/2020 ACQUISTO FRIGORIFERO	18/06/2020	2057	0	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/06/2020
1121	1	0	2.276,52	2.276,52	DE FAVERI BRUNO SRL	Z4F2AF1DB3	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/04/2020 ALLESTIMENTO ALBERO NATALE MUNICIPIO	18/06/2020	2039	0	607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/06/2020
1122	1	0	289,71	289,71	KONSUM SRL	Z162623345	SALDO Fatt.n. 440/20 del 30/04/2020 SEGNALETICA STRADALE	18/06/2020	3114	0	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/06/2020

1124	1	0	300	300	GEDI DIGITAL SRL	Z042C5608F	SALDO Fatt.n. 2007_539 del 21/05/2020 abbonamento a quotidiano	19/06/2020	89	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/06/2020
1126	1	0	11.690,00	11.690,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		SPESA INTELLIGENTE SPA - EUROSPIN PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1127	1	0	4.080,00	4.080,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		SPESA INTELLIGENTE SPA - EUROSPIN PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1128	1	0	1.755,00	1.755,00	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		FARMACIA MINA SAS PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1129	1	0	155	155	FARMACIA FEDELE DR. SILVANA		FARMACIA FEDELE PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1130	1	0	2.630,00	2.630,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		BAVARESCO SAS DI BAVARESCO E. e C. PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1131	1	0	1.895,00	1.895,00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.		COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO SCA PER BUONI COVID-19	19/06/2020	1438	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1132	1	0	1.705,00	1.705,00	FRUIT MONTELLO SRL		FRUIT MONTELLO SRL PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
1133	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09012733 del 30/04/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice attivazione N.171563	19/06/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1134	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09012732 del 30/04/2020 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice attivazione N.60244	19/06/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1135	1	0	494,16	494,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z8D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010612474 del 20/05/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI CANONI NOLEGGIO	19/06/2020	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	19/06/2020
1136	1	0	83,13	83,13	CONVERGE S.P.A.	ZD92C7DF63	ACCONTO Fatt.n. 20302926 del 28/04/2020 PC desktop Lenovo Thinkcentre M725s Win10P n. 5	19/06/2020	2057	0	152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2020
1137	1	0	2.661,87	2.661,87	CONVERGE S.P.A.	ZD92C7DF63	SALDO Fatt.n. 20302926 del 28/04/2020 PC desktop Lenovo Thinkcentre M725s Win10P n. 5	19/06/2020	2134	0	151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	19/06/2020
1138	1	0	583,48	583,48	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6	SALDO Fatt.n. 20302989 del 30/04/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	19/06/2020	331	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/06/2020
1139	1	0	216,42	216,42	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00242284 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-873303 centralino municipio	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1140	1	0	187,62	187,62	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00242943 del 06/04/2020 3BIM 2020 fax municipio 0423-621482	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1141	1	0	241,96	241,96	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00242253 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-873301 centralino municipio	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1142	1	0	817,51	817,51	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00239721 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-873302 centralino municipio	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1143	1	0	201,3	201,3	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00241747 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-13349256 adsl	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1144	1	0	67,96	67,96	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00241997 del 06/04/2020 3BIM 2020 radio club protezione civile 0423-870397	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1145	1	0	65,85	65,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00242975 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-870398 ascensore via Tagliamento	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1146	1	0	154,53	154,53	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00244076 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-620134 pro loco	19/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/06/2020
1147	1	0	3.982,08	3.982,08	DAL BELLO ENRICO	ZBD1FE867B	SALDO Fatt.n. 2/B del 03/02/2020 SALDO PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA,DEFINITIVA, ESECUTIVA, DDLL, PER ESECUZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU E SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E DUE SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO E SU	19/06/2020	3316	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/06/2020
1149	1	0	12.058,31	12.058,31	DE FAVERI BRUNO SRL	73179936DC	SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/04/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE	22/06/2020	3316	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/06/2020
1150	1	0	8.321,70	8.321,70	DE FAVERI BRUNO SRL	73179936DC	SALDO Fatt.n. 26/PA del 21/05/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE	22/06/2020	3316	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/06/2020

1151	1	0	5.156,86	5.156,86	BASSO GIORGIO	Z5F1BB129F	ACCONTO Fatt.n. FE 20/2020 del 12/06/2020 LAVORI DI RECUPERO DELLIMMOBILE STORICO ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI 1 STRALCIO	22/06/2020	2005	0	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	22/06/2020
1152	1	0	3.484,54	3.484,54	BASSO GIORGIO	Z5F1BB129F	ACCONTO Fatt.n. FE 20/2020 del 12/06/2020 LAVORI DI RECUPERO DELLIMMOBILE STORICO ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI 1 STRALCIO	22/06/2020	2005	0	702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	22/06/2020
1153	1	0	1.581,08	1.581,08	BASSO GIORGIO	Z5F1BB129F	SALDO Fatt.n. FE 20/2020 del 12/06/2020 LAVORI DI RECUPERO DELLIMMOBILE STORICO ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI 1 STRALCIO	22/06/2020	2005	0	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	22/06/2020
1154	1	0	685	685	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI VOLPAGO DEL MONTELLO DI TEGON LORENZO - BUONI SPESA COVID-19 - PRIMA TRANCHE	22/06/2020	1438	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2020
1155	1	0	1.092,59	1.092,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02597057 del 31/05/2020 MAGGIO RIFORNIMENTO MEZZI SQUADRA OPERAI	22/06/2020	962	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2020
1156	1	0	168,5	168,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02597055 del 31/05/2020 MAGGIO RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A UFFICI VARI	22/06/2020	214	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2020
1157	1	0	67,5	67,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02597056 del 31/05/2020 MAGGIO RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	22/06/2020	449	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2020
1158	1	0	86,58	86,58	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86148 del 21/05/2020 BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE 2020	22/06/2020	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	22/06/2020
1159	1	0	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	22/06/2020	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.	22/06/2020
1163	1	0	148,88	647,72	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00243498 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-620178 scuola media fax	22/06/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1163	2	0	236,89	647,72	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00243006 del 06/04/2020 3BIM 2020 scuoa media numero 0423-620213	22/06/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1163	3	0	261,95	647,72	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00240883 del 06/04/2020 3BIM 2020 scuola media numero 0423-621202	22/06/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1164	1	0	158,48	317,68	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00240004 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-620289 ex scuola elementare Selva	22/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1164	2	0	159,2	317,68	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00240044 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-615526 direzione didattica	22/06/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
1212	1	0	989,12	989,12	FELKART SRL	ZAF2CC1C3B	SALDO Fatt.n. 38/2 del 30/04/2020 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	23/06/2020	150	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/06/2020
1213	1	0	480	480	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 515/19	23/06/2020	1436	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/06/2020
1214	1	0	46,74	46,74	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201145640 del 13/05/2020 FORNITURA GAS via del medico ex scuola elementare Volapgo ora associazioni	23/06/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
1215	1	0	46,73	46,73	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201145641 del 13/05/2020 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	23/06/2020	1423	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
1216	1	0	40,2	40,2	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201145642 del 13/05/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split commerciale	23/06/2020	828	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
1217	1	0	139,1	139,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010613166 del 25/05/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI canone noleggio	23/06/2020	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	23/06/2020
1218	1	0	2,69	2,69	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 65 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1219	1	0	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 66 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1220	1	0	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 67 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1221	1	0	0,75	0,75	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 68 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1222	1	0	0,15	0,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 69 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1223	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 70 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1224	1	0	0,28	0,28	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 71 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1225	1	0	3,02	3,02	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 72 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1226	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 73 pos	23/06/2020	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	23/06/2020
1227	1	0	1.970,00	1.970,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 13 del 01/06/2020 maggio 2020 assistenza informatica presso municipio	24/06/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	24/06/2020
1228	1	0	1.434,53	1.434,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62020000001117 del 11/05/2020 bolletta antincendio Piazza Bottani settembre dicembre 2019	24/06/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/06/2020
1229	1	0	3.762,48	3.762,48	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	Z732ABB7EC	SALDO Fatt.n. 100 del 20/05/2020 interventi eseguiti nel mese di maggio 2020 per manutenzione impianto antintrusione scuola primaria Gobbato	24/06/2020	2039	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24/06/2020
1230	1	0	1.489,91	1.489,91	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 11/06/2020 PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	24/06/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
1231	1	0	544,54	544,54	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 11/06/2020 PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	24/06/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
1232	1	0	544,53	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 148PA del 11/06/2020 PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	24/06/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
1233	1	0	2.211,86	2.211,86	AUDITEC SNC DI BRESOLIN E PAVAN	Z02F2C45AC	SALDO Fatt.n. 131 del 22/05/2020 acquisto materiale elettronico	24/06/2020	2057	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/06/2020

1236	1	0	3.792,60	3.792,60	ERARIO STATO		IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2020	30/06/2020	350	0	499	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	30/06/2020