PAGAMENTI II TREIMESTRE 2020

PAGAMENTI num. riga				CIG tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo n	um.imp. titol	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.lll	descr.liv.III I	v.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
680		500		CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIE DI SELVA DI VENEGAZZU.	02/04/2020	580									
	1 0			PROT. N. 3899 DEL 23-03-2020 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE IN QUOTA PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARTIARIE DI SELVA DI VENEGAZZU.			0		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
681	1 0	9.399,21	9.399,21 SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA	PROT. N. 3899 DEL 23-03-2020	02/04/2020	580	0	159	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Frasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	i 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 PARTIRAIA DI SELVA DEL MONTELLO. PROT. N. 3896 DEL 23-03-2020	02/04/2020	580	0	159	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Frasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	li 02/04/2020
685	1 0	385,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 385.4 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	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
686	1 0	72,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 72.4 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	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
687	1 0	116,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 116,98 PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	06/04/2020	689	0		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
688	1 0	693,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 693.95 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	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
689	1 0	246,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 246,93 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 Trasterimenti correnti	2	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
690	1 0	244,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 244.17 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	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
691	1 0	119,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 119,61 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 Trasterimenti correnti	2	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
692	1 0	325,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 3254, 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	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 66,53 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	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2020
694	1 0	350,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 350,99 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.	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
695	1 0	340,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 340,53 PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0		1 Spese correnti	4 Trasterimenti correnti	2	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
696	1 0	152,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 152,15 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	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020
697	1 0	332,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 332,7 PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	07/04/2020	689	0		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Frasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/2020

698 1	0 240,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 240,38 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	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 274,16 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.	07/04/202
700 1	0 225,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 225,92 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.	07/04/202
701 1	0 136,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 136,19 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.	07/04/20
702 1	0 542,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 542,76 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.	07/04/202
703 1	0 353,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 853,19 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.	07/04/202
704 1	0 293,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 293,87 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.	07/04/202
705 1	0 332,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 332,45 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.	07/04/20
706 1	0 155,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 155,2 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		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/202
707 1	0 283,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 283,4 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.	07/04/202
708 1	0 345.7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 345.7 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.	07/04/202
709 1	0 132,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 132.95 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 famiqlie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/202
710 1	0 425.7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 425.7 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.	07/04/202
711 1	0 120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 120 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.	07/04/202
712 1	0 70,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 70,9 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.	07/04/202
713 1		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 270,7 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		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/04/202
714 1		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 520,85 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.	07/04/202

				T					_							
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 16	65	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim	enti 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 16	65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim	enti 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 16	65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim	enti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
718	1 0	703,25		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI IPERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0 16	65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
719	1 0	231,9		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI IPERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689	0 16		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a ramiglie n.a.c.	09/04/2020
720	1 0	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		689									
720	1 0	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 16		Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
721	1 0	57,13		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689		65							
723	1 0	338,39		PERSONALI 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 DIBITTO	09/04/2020	689	0 16		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
724	1 0	246.83		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI IPERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689		65	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim 5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
725	1 0	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		65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
726	1 0	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		65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
727	1 0	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			1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
728	1 0	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		65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
729	1 0	338.35	- ,-	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI IPERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019- 2020. ASSEGNAZIONE AI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO	09/04/2020	689		65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
730	1 0	142,69	142 60	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 16	65	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferim		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/04/2020
731	1 0	300		DE BORTOLI CRISTINA	SALDO Fatt.n. P.002414883 del	15/04/2020	686	0 40		1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Panngie 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F		correnti a Amministrazion		
732	1 0	446,05	446,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/03/2020 marzo rifornimento mezzi in uso uffici vari	15/04/2020	214	0 7	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di c	onsumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020

				SALDO Fatt.n. PJ02414885 del											
733	1 (984,94	984,94 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/03/2020 marzo rifornimento mezzi in 7780111EB0 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
				SALDO Fatt.n. PJ02414884 del 31/03/2020 marzo rifornimento mezzi in											
734	1 (202	202 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0 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
				SALDO Fatt.n. 201034292 del 13/02/2020 FORNITURA GAS ex scuola via del Medico											
735	1 (2.361,93	2.361,93 SOENERGY SRL	ZD926BD8AF 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
				SALDO Fatt.n. 201079410 del 12/03/2020 FORNITURA GAS ex scuola via del Medico											
736	1 (863,69	863,69 SOENERGY SRL	ZD926BD8AF 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
				SALDO Fatt.n. 201079412 del 12/03/2020											
737	1 (275,75	275,75 SOENERGY SRL	FORNITURA GAS impianti sportivi via ZD926BD8AF 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
				SALDO Fatt.n. 0000283/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 754399 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO -											
738	1 (96,23	96,23 CONTARINA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 0000280/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 493134 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO -											
739	1 (243,8	243,81 CONTARINA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 0000281/VET del											
				18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 636525 Non											
740	1 (195,77	195,77 CONTARINA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 0000279/VET del											
				18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 493133 Non											
741	1 (195,77	195,77 CONTARINA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 0000282/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 674539 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO -											
742	1 (324,48	324,48 CONTARINA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 0000277/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 257670 Non											
743	1 (243,33	243,33 CONTARINA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 0000276/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 257665 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO -											
744	1 (157,2	157,2 CONTARINA S.P.A.	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	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2020
				SALDO Fatt.n. 0000278/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 258882 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO -											
745	1 (2.333,23	2.333,23 CONTARINA S.P.A.	VIA JACOPO SANSOVINO, NC/1	16/04/2020	1282	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/04/2020
				SALDO Fatt.n. 0000275/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI											
				URBANI (RSU) - POSIZIONE 257656 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO -											
746	1 (1.348,20	1.348,20 CONTARINA S.P.A.	PIAZZA ERCOLE BOTTANI, 4 SALDO Fatt.n. 90PA del 06/04/2020	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 (68,32	68,32 ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D 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
				SALDO Fatt.n. 87PA del 06/04/2020 febbraio servizio straordinario sostituzione											
748	1 (566,08	566,08 ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D addetto alla pulizia edifici comunali SALDO Fatt.n. 12M del 30/03/2020	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	, ,	0 158.4	158,4 FARMACIE PIU' SAN GIORGIO SAS	ACQUISTO MASCHERINE PER ZC82C84F7B EMFRGENZA SANITARIA	16/04/2020	114		155	1 Space correnti	2 Acquieto di boni a consizi		Acquieto di conéri	12 Sandri queillari par il funzionemente dell'	5 Candal quelliari a honoficio del sersonale	16/04/2020
/49	- (108,4	150,4 FARIMAGIE FIU SAN GIUNGIU SAS	SALDO Fatt n. 23 del 19/03/2020	10/04/2020	114	U	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13 Servizi ausilian per il funzionamento dell'e	5 Servizi ausiliari a beneficio del personale	10/04/2020
750	1 (2.899,6	2.899,67 TERMOZETA SRLS	ZEF2C2AFE1 manutenzione impianti stabili comunali SALDO Fatt.n. 9117002550 del	16/04/2020	2039	0	135	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	16/04/2020
754			ES ES CICLIBITALIA IVENI O DA	02/03/2020 marzo 2020 serviziovigilanza	40/04/05	00.				O Accordate all book a constant	_	A constant of a constant	O Manufacular and and a size	O Manufaccione audiencia a decidir di di	40/04/0055
751	1 (58,56	58,56 SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F 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
				SALDO Fatt.n. 55/001 del 02/03/2020 Compenso procedimento n. 12985/2018											
				R.G. avanti II Tribunale Civile di Venezia (Fase di studio della controversia, Fase											
752	1 (1.848,3	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO 1.848,37 CECCHIN ZALTRON	introduttiva del giudizio e Fase Istruttoria e ZCC2744DFA 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
				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											
753	1 (2.537 60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO 2.537,60 CECCHIN ZALTRON	controversia Fase introduttiva del giudizio e ZA826DFF3F Fase decisionale PLAVISGAS	16/04/2020	134	0	34	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	16/04/2020
7.50		2.007,00	200111121211011	SALDO Fatt.n. N85876 del 23/03/2020 servio pasti dipendenti ticket elettronico	.0.04/2020	.54				and the second second	_	Tongonous de donvier		-,- a. como reguio	10/04/2020
754	1 (767,68	767,68 EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129 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

					SALDO Fatt.n. 309/1 del 18/03/2020												
					Convenzione per I anno 2020 per i seguenti servizi: portale del dipendente human												
					resource managment system, portale del dipendente controllo e alert anomalie												
755 1	0	1.586,00	1.586,00 ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici Srl	Z762B7858E	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	0 16/04/2020
					SALDO Fatt.n. 7 del 04/04/2020 marzo assistenza tecnico informatica presso												
756 1	0	2.000,00	2.000,00 DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	municipio SALDO Fatt.n. AM05887827 del	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	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	Z7F2C90779	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	i 17/04/2020
					ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI												
					SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE												
			ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON		MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI FEBBRAIO 2020												
759 1	0	4.797,00	4.797,00 BIAGIO MACCAGNAN		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	i 17/04/2020
					SALDO Fatt.n. 1/200408 del 04/03/2020												
					Canone di manutenzione software applicativo, Assistenza IMMEDIA, servizio												
762 1	0	24 156 00	24.156,00 HALLEY VENETO SRL	Z1D2888AAB	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		Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	20/04/2020
					SALDO Fatt.n. FPA 18/20 del 26/03/2020												
767 1	0	335,5	335,5 LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z0F2BFF215	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 serviz	999 Altre spese per relazioni pubbliche, conve	e 20/04/2020
					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												
769 1		101 400 01	181.490,01 IMPRESA COMARELLA S.R.L.	6790704P40	cofinanziatoa valere sullazione 5.3.2 del POR FESR 2014-	20/04/2020	2005		326	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren		Beni materiali	10	Dani immahili di valere sulturale, eterice e	3 Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	20/04/2020
709 1	U	101.490,01	181.490,01 INFRESA COMARELLA S.R.L.	6769794040		20/04/2020	2003	0	326	2 Spese III cunto capitale	z investimenti rissi iordi e acquisto di terreni		Dem materiali	10	beni immobili di valore culturale, storico e	3 Fabbricati ad uso scolastico di valore cui	20/04/2020
					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 d'Opera per il												
					recupero del complesso di Ca Bressa												
770 1	0	8.350,42	8.350,42 AAC STUDIO TECNICO DI CERVI ALESSANDRO	Z7A23A28F3	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	ti 20/04/2020
789 1 789 2	0	326,75 660.13			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20/04/2020	316	0	91 91	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi Acquisto di servizi	99	Altri servizi Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali de 4 Altre spese per consultazioni elettorali de	
703 2	U	000,13	300,00 BIVETISI BII ENBENTI			20/04/2020	310	,	31	i opese correiti	5 Acquisto di berii e servizi		Acquisto di sei vizi	33	NUI SCIVIZI	4 Aire spese per consultazioni elettorali de	20/04/2020
					SALDO Fatt.n. V0/69923 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione												
818 1	0	21,74	2.021,47 GLOBAL POWER SPA		pubblica viA mARTIGNAGO SALDO Fatt.n. V0/69930 del 01/04/2020	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		4 000 70	2.021,47 GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica illum pubbl piazze	20/04/2020	1014		43	4 0	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	_	10	4 Energia elettrica	20/04/2020
818 2	U	1.999,73	2.021,47 GLOBAL POWER SPA		comunali	20/04/2020	1014	- 0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		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		7452492220	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		Beni materiali		Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	28/04/2020
					SALDO Fatt.n. 0013PA del 21/02/2020												
822 1	0	236,44	236,44 M.C. SRL	Z072B35275	acquisto asfalto ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2020	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	ZAA2C2E972	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	28/04/2020	210	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	,	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2020
020		200,00	ESS,SS ONWI ESE BY ONWIN ESE WILLIAM	ET ULCET OTE	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 27/03/2020	EO/O-I/EOEO	2.10	-	100	T Opcoc corrona	o requisto di boni o servizi		rioquioto di Barii	Ĩ	aut both di conduno	SSS YALL BOTH O THERE AND GOODS THE CO.	EG/G-WEGEG
824 1	0	500,62	500,62 CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	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
					SALDO Fatt.n. 4/01 del 27/03/2020 ACQUISTO MATERIALE PER												
825 1	0	25,22	25,22 CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	MANUTENZIONI VARIE SAI DO Fatt n. 3/01 del 19/03/2020	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
					ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA												
826 1	0	350	350 CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	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 b	28/04/2020
					SALDO Fatt.n. 0000827/VET del 15/04/2020 TARIFFA GESTIONE RIFILITI												
					URBANI (RSU) POSIZIONE 257659 Non												
827 1	0	2.705,41	2.705,41 CONTARINA S.P.A.		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
					PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO												
000			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ.		STATO CON CAUSALE "SCIA N.	04/05/0555	0455		400	0 0 1	O become the country of the country		Deed an about all		Don't leave this		0.4/05/0555
828 1	0	540	540 DI TREVISO -VVFF		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
					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												
829 1	0	4.187,04	STUDIO DI INGEGNERIA SEMENZIN 4.187,04 SERNAGIOTTO	ZE22B48977	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	Incarichi professionali per la realizzazione	€ 04/05/2020
			F.LLI MICHIELIN S.N.C. DI MICHIELIN REMO E		SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2020												
830 1	0	1.140,70	1.140,70 RENATO	Z322C320AD	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
					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:												
831 1	0	10.349,40	21.988,66 T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	Z822C62060	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

						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 -									
31 2	0	11 620 26	21 000 66	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	7922062060	Professionista incaricato per T14 Associati:	04/05/2020	2522	0 587	2 Space in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Boni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	04/05/202
1 2	U	11.000,20	21.300,00	THE ASSOCIATION AND THE TOTAL & INGEGINETIA	2022002000	ing. No	04/03/2020	2020	0 307	2 Spese III curto capitale	2 investimenti rissi lordi e acquisto di terreni	I Deni materiali	3 Delli Illilliodiii	3 i abbricati ad dao acolastico	04/03/202
						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-									
1	0	10.460.37	10.460.37	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	ZD82840813	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	04/05/20
						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:									
1	0	11.639,26	11.639,26	T14 ASSOCIATI ARCHITETTURA & INGEGNERIA	ZD82840813	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	04/05/202
						SALDO Fatt.n. 96PA del 22/04/2020									
1						gennaio febbraio pulizia a chiamata									
1	0	312,32	312,32	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	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	04/05/202
						ACCONTO Fatt.n. 95PA del 22/04/2020 da		1	- 1						
						settembre a novembre 2019 pulizia extra ex			1						
1	0	267,23	267,23	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	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	04/05/20
		. ,=0	. ,=-												
			1			SALDO Fatt.n. 94PA del 22/04/2020 marzo		1	- 1						
- 1	0	331,84	331 84	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	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	04/05/20
- 1			22.,04			The second second control of							The second per management of the second		225/20
						SALDO Fatt.n. 107PA del 23/04/2020		1	- 1						
- 1	n	1 489 91	1 489 91	ECOLOGY COOP SPA	7112B54B3D	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 Senzizi di pulizia e lavanderia	04/05/20
-	Ŭ	1.400,01	1.400,01	2002001 0001 0171	ETTEBOTOB	marzo ponza oranara como comuna	0-4/00/E0E0	LL,	0 00	T Opeac corrent	O PROGRAMO OF CONT.	E // oquioto di Sci VIEI	TO COLVET GOOMAT DOT IT TO LEGITATION OF OUT	E COLVET OF POSECU C INVASIONIA	04/00/20
						SALDO Fatt.n. 95PA del 22/04/2020 da									
						settembre a novembre 2019 pulizia extra ex									
- 1	n	201,25	201 25	ECOLOGY COOP SPA	7112B54B3D	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 Senzizi di pulizia e lavanderia	04/05/20
- '	U	201,20	201,23	ECOECUT COOL SLA	ZTIZDONDOD	acdola primaria volpago	04/03/2020	221	0 330	i opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	E Acquisto di sei vizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2 Servizi di pulizia e lavandena	04/03/20
						SALDO Fatt n. 108PA del 23/04/2020									
- 1	0	544.53	544 52	ECOLOGY COOP SPA	7112B5AB2D	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 Sondii di pulizia a lavandoria	04/05/20
- '	U	344,33	344,33	ECOLOGY COOP SPA	ZTIZBSABSD	Servizio ordinario pulizia paiestra marzo	04/03/2020	024	0 30	i opese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2 Servizi di pulizia e lavandena	04/03/202
						Fatt.n. 109PA del 23/04/2020 REVERSE									
4		446,34	E44 E2	ECOLOGY COOP SPA	7110DE ADOD	CHARGE marzo pulizia palestra	04/05/2020	822	0 57	1 Casas serventi	2 Apprilate di boni e condui	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2 Consist di pulisio e levenderio	04/05/202
- '	U	440,34	344,33	ECOLOGY COOP SPA	ZIIZBOABOD	CHANGE IIIaizo pulizia palestra	04/03/2020	022	0 37	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 lavandena	04/03/202
						SALDO Fatt.n. 109PA del 23/04/2020									
_						SALDO Fatt.n. 109PA del 23/04/2020									
2	0	98,19	544,53	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	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	04/05/202
						SALDO Fatt.n. 348/20 del 09/04/2020									
	_			1/01/01/11 00/	75.000000	spostamento fermata a autobus e									
- 1	0	1.805,60	1.805,60	KONSUM SRL	ZF12B06D8B	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	04/05/202
						SALDO Fatt.n. 7X01149499 del 15/04/2020 3BIM 2020 888000941548									
	_			TH. 00.4		SOI UZIONE PA			_						
- 1	U	39,78	125,47	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01129949 del	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	04/05/202
						15/04/2020 3BIM 2020 888011091636 TIM									
_	_	05.00	405 47	TIM SPA		Tutto Business	04/05/2020	404		4 0	O Associate all books associate	O Associate of a control	5 (house a consti	4 Talafaala flassa	04/05/20
- 2	U	85,69 0.32	125,47	INTESA SANPAOLO SPA		Tutto Business	05/05/2020	157	0 8	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	05/05/20
1	U	0,32	0,32	INTESA SANPAULU SPA		provv. uscita 49 pos			0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	05/05/202
- 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	05/05/202
- 1	0	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	05/05/202
1	0	1,65		INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 pos	05/05/2020	157 157	0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	05/05/202
- 1	0	3,02		INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 53 pos	05/05/2020		0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			
- 1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	10	Inrovy uscita 54 nos		157				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		2 Oneri per servizio di tesoreria	
						OALDO E Maren	05/05/2020	107	0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Oneri per servizio di tesoreria	
						prow. uscita 54 pos SALDO Fatt.n. V0/69925 del 01/04/2020	05/05/2020	157	0 0	1 Spese correnti		2 Acquisto di servizi		Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria	
1						Fattura Energia Elettrica illumin pubbl			0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	05/05/20
	0	51,92	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori	05/05/2020	1014	0 0	1 Spese correnti		Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Oneri per servizio di tesoreria Deri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20
	0	51,92	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020			0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	05/05/20
	0					Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via	05/05/2020	1014		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20
2	0			GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati			0 43	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	05/05/20 05/05/20
2	0					Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020	05/05/2020	1014		1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20
2	0	1.531,99	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione	05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20
2	0	1.531,99	6.265,59			Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020	05/05/2020	1014		Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20
3	0	1.531,99	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Prioli punti isolati SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasubio	05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20
3	0	1.531,99	6.265,59	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fatura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Passubio SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 SALDO Fattn. V0/69918 del 01/04/2020 SALDO Fattn. V0/69918 del 01/04/2020	05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20
3	0	1.531,99 4.681,68	6.265,59 6.265,59	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soletti SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Praudibu pubblica via Praudibu Dibblica via Praudibu SALDO Fattn. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Praudibu Fattura Energia Elettrica es scuola via del Fattura Energia Elettrica es scuola via del	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Coneri per servizio di tesoreria Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20:
3	0	1.531,99 4.681,68	6.265,59 6.265,59	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fatt.n. V0/69924 del 01/04/2020 SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020 Fatura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fatt.n. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasublo SALDO Fatt.n. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico or a sasociazioni via Medico or a sasociazioni via Medico via Sasociazioni via Medico via Sasociazioni via Medico via Sasociazioni via Volumente del volumente d	05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Oneri per servizio di tesoreria Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20
3	0 0	1.531,99 4.681,68	6.265,59 6.265,59	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Pritti punti isolati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo Unidenti Voluminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Coneri per servizio di tesoreria Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20:
3	0 0	1.531,99 4.681,68 307,67	6.265,59 6.265,59 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. 10/69924 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti sobati SALDO Fattn. 10/69926 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illuminazione pubblica via Passibio SALDO Fattn. 10/69918 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola via del medico ra associazioni SALDO Fattn. 10/69929 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola via del predico ra dissociazioni SALDO Fattn. 10/69929 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola Selvia e Fattra Energia Elettrica ex scuola Selvia e	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20
3 1 2	0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67	6.265,59 6.265,59 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semadori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti sobali SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associationi SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. María	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	Coneri per servizio di tesoreria Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20
3	0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67	6.265,59 6.265,59 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. 10/69924 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isobalt SALDO Fattra. V0/69926 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasublo SALDO Fattra. 10/69918 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola via del Medico or a sascoizaoni SALDO Fattr. 10/69929 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuole Selva e S. Meria SALDO Fattra. 10/69927 del 01/04/2020	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica	05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20:
3 1 2	0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semadori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associationi SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. María	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20:
3 1 2 3	0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. 10/69924 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isobalt SALDO Fattra. V0/69926 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasublo SALDO Fattra. 10/69918 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola via del Medico or a sascoizaoni SALDO Fattr. 10/69929 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuole Selva e S. Meria SALDO Fattra. 10/69927 del 01/04/2020	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20
3 1 2 3	0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semadori SALDO Fattr. N0/69924 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti leolati SALDO Fattr. V0/69926 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattr. V0/6991 fe del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola via del nova el considera el considera del consi	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20:
3 1 2 3	0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuri pumi sobita 1970 del 10/14/2020 SALDO Fattina Elettrica illum pubbl via Priuri pumi sobita 1970 del 10/14/2020 SALDO Fattina Elettrica illuminazione pubblica via Pasubio SALDO Fattina. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattina V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selvia e SALDO Fattina V0/69927 del 10/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selvia cartica Elettrica ex scuola Selvia e Selvia e Cartica Elettrica edifici comunali viati.	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226	0 43 0 43 0 38 0 38	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 3 1	0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semadori SALDO Fattr. N0/69924 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti leolati SALDO Fattr. V0/69926 del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattr. V0/6991 fe del 01/04/2020 Fattra Energia Elettrica ex scuola via del nova el considera el considera del consi	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226	0 43	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20
2 3 1 1	0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soldati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasublo Universida illuminazione pubblica via Pasublo SALDO Fattn. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica edici comunali varii	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226	0 43 0 43 0 38 0 38	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20
2 3 1 1	0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soldali SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulto SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ori associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex caudio Salto Fattura Energia Elettrica scuola malterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola malterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 226	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20
2 3 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex della comunali vari SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattura Energia Elettrica scuola medica del partura	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226	0 43 0 43 0 38 0 38	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20 05/05/20
2 3 3 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soldali SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulto SALDO Fattn. V0/69936 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ori associazioni SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex caucia Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex cucia materna Energia Elettrica ex cucia materna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69916 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69916 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69916 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 226	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20: 05/05/20:
2 3 3 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85 146,58	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti isolati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulto Del Carlo Pasulto Pasult	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 573	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 1 2 3 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Prius gunti sobati prius pubblica prius illuminazione pubblica via Pasubio September 10 del 10/4/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasubio SALDO Fattn. V0/69918 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 10/4/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matema CALDO Fattn. V0/69919 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola modela SALDO Fattn. V0/69919 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Veregagazza.	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 226	0 43 0 38 0 38 0 38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 1 2 3 1	0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85 146,58	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Pritti punti isolati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Passulto Università illuminazione pubblica via Passulto SALDO Fattn. V0/69928 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e Tatura Energia Elettrica ex scuola matterna SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69921 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69921 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69921 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 573	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 1 2 3 1	0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85 146,58 702,91 233,08	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58 702,91	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. 10/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuti pumit sobiti SALDO Fattn. 10/69928 del 01/04/2020 SALDO Fattn. 10/69928 del 01/04/2020 SALDO Fattn. 10/69928 del 01/04/2020 SALDO Fattn. 10/69938 del 01/04/2020 SALDO Fattn. 10/69938 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. 10/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. 10/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex difici comunali rati. SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattn. 10/69939 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattura Energia Elettrica scuola medena Pattura Energia Elettrica scuola medena SALDO Fattura Energia Elettrica	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 573 620 593	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 3 1 1 1 1 1 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85 146,58	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58 702,91	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soluti SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica es vacula via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex dell'o del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex coulo matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuole medica Pattura Energia Elettrica scuole medica Pattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria V0/69020 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria V0/69020 del 01/	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 573	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 1 1 1 1 1 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85 146,58 702,91 233,08	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58 702,91	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soldati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Praudi punti soldati SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica edicii comunali vari SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica edicii comunali vari SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola materna SALDO Fattn. V0/69929 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola mederna SALDO Fattn. V0/69921 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola mederna SALDO Fattn. V0/69921 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Vologogo viale Manin Elettrica scuola primaria Vologogo viale Manin	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 573 620 593	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40 0 41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202
2 3 1 1 1 1 1 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.531,99 4.681,68 307,67 404,13 1.547,85 146,58 702,91 233,08	6.265,59 6.265,59 2.259,65 2.259,65 2.259,65 146,58 702,91 934,04	GLOBAL POWER SPA		Fatura Energia Elettrica illumin pubbl semafori SALDO Fattn. V0/69924 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubbl via Priuli punti soluti SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Pasulbo SALDO Fattn. V0/69926 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica es vacula via del Medico ora associazioni SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e SALDO Fattn. V0/69927 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex dell'o del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica ex coulo matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuole medica Pattura Energia Elettrica scuole medica Pattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola matterna SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria V0/69020 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria SALDO Fattn. V0/69920 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria V0/69020 del 01/	05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020 05/05/2020	1014 1014 1014 226 226 226 573 620 593	0 43 0 43 0 38 0 38 0 40 0 41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 5 Utenze e canoni	2 Oneri per servizio di tesoreria 4 Energia elettrica	05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202 05/05/202

					SALDO Fatt n. V0/69917 del 01/04/2020										
					Fattura Energia Elettrica centro anziani via										
857 1	0	69,81	69,81 GLOBAL POWER SPA		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
					ACCONTO Fatt.n. V0/69915 del										
858 1	0	162,9	162,9 GLOBAL POWER SPA		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
030	U	102,3	102,0 GEODAL I OWEITSI A			03/03/2020	020		55	T Opese correnti	3 Acquisto di belli e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e Canoni	4 Energia elettrica	03/03/2020
					SALDO Fatt.n. V0/69915 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split										
859 1	0	162,89	162,89 GLOBAL POWER SPA		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
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO										
			ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO		LOCO VOLPAGO DEL MONTELLO IN										
868 1	0	2.500,00	2.500,00 VOLPAGO		OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020	12/05/2020	1698	0	189	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	li 12/05/2020
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO										
869 1	0	1.300.00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO 1.300,00 VOLPAGO		OCCASIONE DEL CARNEVALE 2020	12/05/2020	1570	0	190	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	li 12/05/2020
					RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI										
870 1	0	2.155,64	2.155,64 FURLANETTO MARIA GRAZIA		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
					RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSATA IN						•				
871 1	0	6.615,94	6.615,94 BATTAGLIA ANTONIO		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
	U	- 11			SALDO Fatt.n. 329/20 del 31/03/2020										
873 1	0	65,83	65,83 KONSUM SRL	ZBA287FAB2	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
					SALDO Fatt.n. 6/E del 31/03/2020										
874 1	0	915	915 MONTELLO SPURGHI DI BAU' FABIO	7482ACD083	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 b	12/05/2020
	U				ACCONTO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020										
875 1	0	427	427 RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	manutenzione ascensori ACCONTO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020	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 b	12/05/2020
876 1	0	61	61 RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	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 b	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 b	12/05/2020
	Ů				SALDO Fatt.n. 250/EP del 31/03/2020									· ·	
878 1	0	85,4	85,4 RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	manutenzione ascensori SALDO Fatt.n. 251/EP del 31/03/2020	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 b	12/05/2020
879 1	0	24,8	24,8 RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	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 b	12/05/2020
					SALDO Fatt n. 201098565 del 14/04/2020										
					FORNITURA GAS ex scuola via del Medico										
881 1	0	409,04	409,04 SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	ora associazioni SALDO Fatt.n. 201098566 del 14/04/2020	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
				70	FORNITURA GAS centro anziani via										
882 1	0	110,4	110,4 SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	Avogari SALDO Fatt.n. 201098567 del 14/04/2020	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
				70	FORNITURA GAS impianti sportivi split										
883 1	0	125,21	125,21 SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 232 del 31/03/2020	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
					MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI										
					ELETTRICI EDIFICI COMUNALI marzo										
886 1	0	282,37	282,37 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	2020 SALDO Fatt.n. 233 del 31/03/2020	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
					SOSTITUZIONE N. 2 PUNTI LUCE										
					STRADALE DANNEGGIATO SU STRADA STATALE PRESSO PIAZZA BOTTANI A										
887 1	0	3.338,80	3.338,80 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	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
					SALDO Fatt.n. 230 del 31/03/2020 RIPRISTINO CITOFONO SCUOLA										
888 1	0	3.599,00	3.599,00 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z8A2BE99F3	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.	7512C2D2A7	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	
091	U	124,00	124,33 DAVANESCO S.A.S. DI DAVANESCO ELIO & C.	201203D2A/	SALDO Fatt.n. 96/3 del 10/04/2020	13/03/2020	110/	U	110	opese correnti	* mandillient corretti	Transfillenti correnti a istituzioni Sociali	i i asierimenti correnti a istituzioni sociali	i i asierimenti correnti a istituzioni social	19/03/2020
					ABBONAMENTO ANNUO DAL 20/04/2020 AL 19/04/2021 A LIBER DATABASE e alla										1
892 1	0	182,3	182,3 IDEST S.R.L.	Z292C51731	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
	ΙĪ				SALDO Fatt.n. 11 del 05/05/2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	T	7								1
893 1	0	2.000,00	2.000,00 DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	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
	ΙĪ				SALDO Fatt.n. 09008138 del 31/03/2020	T	7								1 7
					AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone										1 1
					mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 - Codice										
894 1	0	155,55	155,55 ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	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
					SALDO Fatt.n. 09008139 del 31/03/2020										
					ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m										1 1
					ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG										1
					Z15224B2A2 - Periodo dal 01/03/2020 al								1.		1
895 1	0	500,2	500,2 ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	31/03/2020 - Codice attivazione N.171563 ACCONTO Fatt.n. 229 del 31/03/2020	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
					MANUTENZIONE IMPIANTI										
					ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI gennaio										
896 1	0	2.917,52	2.917,52 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	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
					SALDO Fatt.n. 229 del 31/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI										
					ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI										
897 1	0	2.000,00	2.000,00 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	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 b	19/05/2020
			1 - arrangement is an operator age. the									-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	arrange a specialisti si si	
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
		,						-		, ,		4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, and the same and particular	

					SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/04/2020										
899	1 0	2,493.68	2.493,68 DE FAVERI BRUNO SRL	Z1B2A830B9	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
						1010012020									
					SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2020 SOSTITUZIONE AUTOMATISMO DEL										
					CANCELLO DINGRESSO PRESSO IL										
900	1 0	2.186,24	2.186,24 DE FAVERI BRUNO SRL	Z54287FD99	CIMITERO DEL CAPOLUOGO SALDO Fatt.n. 116PA del 04/05/2020	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
					marzo pulizia straordinaria ex scuola										
901	1 0	156,16	156,16 ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	primaria Volpago LIQUIDAZIONE SPESE ACCESSO	19/05/2020	824	0	352	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
			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI		ARCHIVIO TELEMATICO MCTCT										
902	1 0	41,31	41,31 TRASPORTI	ZBA26A26CE	TRIMESTRE 2020 SALDO Fatt.n. PJ02492882 del	19/05/2020	488	0	31	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2020
					30/04/2020 aprile rifornimento mezzi										
903	1 0	581,67	581,67 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	comunali in uso a vari uffici	20/05/2020	214	0	75	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
					SALDO Fatt.n. PJ02492884 del										
904	1 0	756,06	756,06 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	30/04/2020 aprile rifornimento mezzi comunali in uso alla sqaudra degli operai	20/05/2020	962	0	74	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
554		700,00	700,00 NOWN TETTOLEON TIMEIN OF A	7700111220	SALDO Fatt.n. PJ02492883 del	LOVOOVLOLO	002			Opcoc corrent	o requiste di berni e dei vizi	1 / roquisto di born	2 7 tu i boili di consumo	E Odrodium, compassion e idomicani	LO/OO/LOLO
905	1 0	246	246 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	30/04/2020 aprile rifornimento mezzi Polizia Locale	20/05/2020	449	0	73	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
500		240	E-10 NOW IT E THOSE ON THE END OF A	7700111220		LOVOOVLOLO	440			Opcoc corrent	o requiste di berni e dei vizi	1 / roquisto di born	2 7 tu i boili di consumo	E Odrodium, compassion e idomicani	LO/OO/LOLO
906	1 0	369.41	369,41 EDENRED ITALIA SRL	7899447190	SALDO Fatt.n. N86032 del 21/04/2020 MARZO BUONI PASTO DIPENDENTI	20/05/2020	334	0	7 .	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	20/05/2020
900	1 0	309,41	309,41 EDENNED TIALIA SIL	ZA0Z4471Z9		20/05/2020	334	0	- /	Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di fistorazione	999 AI(II Sel VIZI di IIS(GIAZIGNE	20/03/2020
					SALDO Fatt.n. 0000065/VET del 31/12/2019 ADESIONE CONVENZIONE										
907	1 0	92,7	92,7 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		CIMITERIALE INTEGRATA	20/05/2020	140	0	193	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	999 Trasferimenti correnti a altre Amministra	20/05/2020
			ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI -		SALDO Fatt.n. 603/PA del 08/04/2020										
908	1 0	1.716,14	1.716,14 ONLUS	75313770EA	gennaio marzo custodia cani randagi	20/05/2020	487	0	65	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 randagi	is 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	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
					ACCONTO Fatt.n. 84/2 del 10/03/2020										
910	1 0	1.624,00	1.624,00 OPERE PIE D'ONIGO		febbraio rette n. 2 ospiti SALDO Fatt.n. 84/2 del 10/03/2020	20/05/2020	1415	0	32	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale	20/05/2020
911	1 0	324	324 OPERE PIE D'ONIGO		febbraio rette n. 2 ospiti	20/05/2020	1415	0	33	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale	20/05/2020
					ACCONTO Fatt.n. 21 del 25/02/2020 Ricorso al TAR n. 1389/01 contro										
912	1 0	8,92	38,23 PINELLO GIORGIO		ZANATTA CARLO	20/05/2020	134	0	203	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	20/05/2020
					ACCONTO Fatt.n. 21 del 25/02/2020 Ricorso al TAR n. 1389/01 contro										
912	2 0	29,31	38,23 PINELLO GIORGIO		ZANATTA CARLO	20/05/2020	134	0	203	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	20/05/2020
					SALDO Fatt.n. 21 del 25/02/2020 Ricorso al TAR n. 1389/01 contro ZANATTA										
			213,23 PINELLO GIORGIO		CABLO	20/05/2020	134			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						U	53					6 Patrocinio legale	
913 914	1 0		6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	20/05/2020	14	0	0 .	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
	1 0		6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020	20/05/2020	14	0	0	Spese correnti			99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	20/05/2020
	1 0		6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A,	20/05/2020	14	0	0	Spese correnti			99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	20/05/2020
	1 0		6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		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	20/05/2020	14	0	0	Spese correnti			99 Altre spese correnti n.a.c.	o Patrocinio legale 999 Altre spese correnti n.a.c.	20/05/2020
	1 0 1 0	6.852,37	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI 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,	20/05/2020	14	0	0	Spese correnti			99 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni	b) Farrocumo iegale 999) Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas	20/05/2020
914	1 0	6.852,37	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		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	20/05/2020	14	0	0	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
914	1 0	6.852,37	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Sede dada 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A,	20/05/2020	14	0	0	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
914	1 0	6.852,37	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rafa allegato A, ore extra 0.10/12020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fattn. 9000755 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rafa allegato A, ore extra 0.10/12020-29/02/2020, acqua	20/05/2020	14	0	0	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
914	1 0	6.852,37 4.201,05	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Sede dada 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A,	20/05/2020	225	0	126	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
914	1 0	6.852,37 4.201,05	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201,05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegaco re extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biotitotea 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36	21/05/2020	225	0	126	Spese correnti Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni	999 Altre spase correnti n.a.c. 6 Gas	20/05/2020
914	1 0	6.852,37 4.201,05	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201,05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato ne extra 10/10/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipaise Billiotteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, calda 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Asilio Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020	21/05/2020	225	0	126	Spese correnti Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni	999 Altre spase correnti n.a.c. 6 Gas	20/05/2020
914	1 0	6.852,37 4.201,05	6.852,37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201,05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 20/19/2020 - 2 data allegato A, ore extra 10/19/2020 - 20/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 20/19/2020 - 2 data allegato A, ore extra 10/19/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020. acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 20/19/2020 - 2 data allegato A, ore extra 10/19/2020-29/02/2020 - 2 data allegato A, ore extra 10/19/2020-29/02/2020. acqua	21/05/2020	225	0	126	Spese correnti Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni	999 Altre spase correnti n.a.c. 6 Gas	20/05/2020
914	1 0 1 0	6.852,37 4.201,05	6.852.37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato ne extra 10/10/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipaise Billiotteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, calda 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Asilio Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020	21/05/2020	225	0	126	Spese correnti Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni	999 Altre spase correnti n.a.c. 6 Gas	20/05/2020
973	1 0 1 0	6.852,37 4.201,05 934,91	6.852.37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato ne evatra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato Cobebalo 37.3 SALDO Fattn. 9000766 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - Ex Asia SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata calda 01/01/2020-29/02/2020 - Croce Rossa, Protezione Civile 37.15	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225	0	126	Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas	20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
973	1 0	6.852,37 4.201,05 934,91	6.852.37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020. 29/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020. 29/02/2020. acqua calda 01/01/2020. 29/02/2020. Ex Asilo Gobbato 37/3. 20/01/2020. Ex Asilo Gobbato 37/3. 20/01/2020. 20/01/2020. Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore calda 01/01/2020. 29/02/2020. Cross exada 01/01/2020. 29/02/2020. Cross exada 01/01/2020. 29/02/2020. Cross Rossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fattn. 9000762 del 20/04/2020.	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225	0	126	Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas	20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
973	1 0	6.852,37 4.201,05 934,91	6.852.37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 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 10/10/22020-390/2/2020-3 capua caráca 10/10/2020-390/2/2020- Sede Municipaise Billetiotea 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 Ra allegato A. ore extra 01/01/2020-290/2/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. ore extra 01/01/2020-290/2/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. ore extra 01/01/2020-390/2/2020 - Croce Plossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fatt.n. 9000786 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. ore extra 01/01/2020-390/2/2020 - 2 rata allegato A. ore extra 01/01/2020-390/2/2020, acqua	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225	0	126	Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas	20/05/2020
973	1 0 1 0	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2	6.852.37 DIVERSI DIPENDENTI 4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020. 29/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. 20/01/2020. Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020. 29/02/2020. acqua calda 01/01/2020. 29/02/2020. Ex Asilo Gobbato 37/3. 20/01/2020. Ex Asilo Gobbato 37/3. 20/01/2020. 20/01/2020. Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore calda 01/01/2020. 29/02/2020. Cross exada 01/01/2020. 29/02/2020. Cross exada 01/01/2020. 29/02/2020. Cross Rossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fattn. 9000762 del 20/04/2020.	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225	0	126	Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas	20/05/2020
974 975	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2	4.201,05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934,91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875,2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/22020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/22020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/22020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.3 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Croce Rossa, Protezone Civila 97.15 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2019/2020 - Sede 20/04/2020 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2019/2020 - Coroce Rossa, Protezone Civila 97.15 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225	0	126	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas	20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2	4.201,05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934,91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875,2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020, acqua calda 0.10/12/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Crose Rossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fattn. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 0.10/12/2020-29/02/2020 - acqua calda 0.10/12/2020 - acqua calda 0.10/	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225	0	126	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas	20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975	1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2	4.201,05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934,91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875,2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, cre extra 01/01/2020-29/02/2020-3, equa calda 01/01/2020-29/02/2020-3, equa calda 01/01/2020-29/02/2020-3, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-3, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-5, edua mortico 2019/2020-2 rata allegato A, calda 01/01/2020-29/02/2020-Ex Asino Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000766 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020-2 rata allegato A, cre extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020-2020-2020-2020-2020-202	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225	0	126	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas	20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975	1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020, acqua calda 0.10/12/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Crose Rossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fattn. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 0.10/12/2020-29/02/2020 - acqua calda 0.10/12/2020 - acqua calda 0.10/	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225	0	126 -	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas	20/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, rore extra 10/10/22020-29/02/2020-3 cqual calda 01/01/2020-29/02/2020- Sede Municipaire Billiotteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Croce Mossa, Protestone Civile 37.15 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 47.3 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 47.3 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 47.3 SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 27.3 SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 27.3 SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 27.3 SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 27.3 SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata 20/04/2020	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0	126 -	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	S Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 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 10/10/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Sede Municipaise Billioteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Croce Plossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva da 37.33 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva da 37.33 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva da 37.33 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - Ex Scuola rata 20.5 Martina della Vittoria 5.0 Anno termico 2019/2020 - 2 Rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola rata 20.5 Martina della Vittoria 5.0 Anno termico 2019/2020 - 2 Rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.5 Martina della Vittoria 2 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.5 Martina della Vittoria 2 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.5 Martina della Vittoria 2 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020 - 2 rata 20.01/2020 - 2 rata 20.01/2020 - 2 rata 20.01/2020 - 2 rata 20.	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0	126 -	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	S Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 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 10/10/2020-29/02/2020 - 5 edde Municipade e Biblioteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020, acquia calda 10/10/2020-29/02/2020, acquia calda 10/10/2020-29/02/2020, acquia calda 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Aslio Gobbato 37.3 SALDO Fatt.n. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acquia calda 01/01/2020-29/02/2020, acquia calda 01/01/2020-29/02/2020, acquia calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Escuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fatt.n. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fatt.n. 9000764 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fatt.n. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fatt.n. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fatt.n. 9000762 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acquia	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0	126 -	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	S Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 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 10/10/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 10/10/2020-29/02/2020 - Sede Municipaise Billioteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Croce Plossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva da 37.33 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva da 37.33 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva da 37.33 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - Ex Scuola rata 20.5 Martina della Vittoria 5.0 Anno termico 2019/2020 - 2 Rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola rata 20.5 Martina della Vittoria 5.0 Anno termico 2019/2020 - 2 Rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.5 Martina della Vittoria 2 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.5 Martina della Vittoria 2 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.5 Martina della Vittoria 2 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Rata 20.01/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020 - 2 rata 20.01/2020 - 2 rata 20.01/2020 - 2 rata 20.01/2020 - 2 rata 20.	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0	126 - 126 - 126 - 130 - 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	S Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, cree extra 10/10/2020-29/02/2020 - 5 cata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - 5 Sede Municipaire e Biotistorea 37.11 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2018/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Participa 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.35 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, orre extra 10/10/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.35	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	126 - 126 - 126 - 130 - 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	Difference of canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - 5ede Municipale e Bioticetea 37.11 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 5ede Municipale e Bioticetea 37.13 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Assilo Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.35 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.35 SALDO Fattn. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.35 SALDO Fattn. 9000766 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/0	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0 0 0	126 - 126 - 126 - 130 - 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	Difference of canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1	6.852,37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. re evára 10/10/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A. re evára 10/10/2020-29/02/2020 - Sede Municipaje e Biblioteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. re evára 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Globbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000750 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. re evára 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Globbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000750 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. re evára 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Salva 97.33 SALDO Fatt.n. 9000752 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A. re evára 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225	0 0 0	126 - 126 - 126 - 130 - 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	Difference of canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976 977	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	6.852.37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05 185,23 3.728,94	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 185.23 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 3.728.94 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, rore extra 01/01/2020-29/02/2020-0, equa calda 01/01/2020-29/02/2020-0, equa calda 01/01/2020-29/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-09/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-Ex Aelio Gobbato 37.36 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 01/01/2020-29/02/2020-0, a	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225 225 568	0 0 0	126 - 126 - 126 - 126 - 130 - 131 - 131	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	39 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976	1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0	6.852.37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05 185,23 3.728,94	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, core extra 01/01/2020-29/02/2020-3 capua calda 01/01/2020-29/02/2020-3 capua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipaise Billiotteca 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, cadada 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilio Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000750 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 Control Contr	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225 225 568	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	126 - 126 - 126 - 126 - 130 - 131 - 131	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2 Acquisto di servizi	Difference of canoni Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976 977	1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1	6.852.37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05 185,23 3.728,94	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 185.23 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 3.728.94 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, rore extra 01/01/2020-29/02/2020-0, equa calda 01/01/2020-29/02/2020-0, equa calda 01/01/2020-29/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-09/02/2020-0, edua calda 01/01/2020-29/02/2020-Ex Aelio Gobbato 37.36 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 01/01/2020-29/02/2020-0, a	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225 225 568	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	126 - 126 - 126 - 126 - 130 - 131 - 131	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	39 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976 977	1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1	6.852.37 4.201,05 934,91 875,2 2.814,05 185,23 3.728,94	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 185.23 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 3.728.94 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 10/10/2020-29/02/2020 - Sede Municipade e Billetteea 37.11 SALDO Fatt.n. 9000756 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 154 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 154 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 154 allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilo Gobbato 37.36 SALDO Fatt.n. 9000750 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva Del Tanto 10/02/2020 - 20	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225 225 568	0 0 0 0 0 0 0 0 0	126 - 126 - 126 - 126 - 130 - 131 - 131	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	39 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020
974 975 976 977	1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0	6.852.37 4.201.05 934.91 875.2 2.814.05 185.23 3.728.94	4.201.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 934.91 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 875.2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 2.814.05 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 185.23 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. 3.728.94 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fattn. 9000758 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, more sarta 01/01/2020-29/02/2020 - sequa calda 01/01/2020-29/02/2020 - Sede Municipaise Billiotteca 37.11 SALDO Fattn. 9000765 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Asilio Gobbato 37.36 SALDO Fattn. 9000766 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Croce Rossa, Protezione Civilia 37.15 SALDO Fattn. 9000760 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Calda 01/01/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33 SALDO Fattn. 9000766 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Infanzia S. Marta della Vittoria della Vittoria Calda 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Infanzia S. Marta della Vittoria della Vittoria della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Ex Scuola Infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S. Marta della Vittoria sel allegato A, ore extra 01/01/2020-29/02/2020 - Scuola infanzia S	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020	225 225 225 225 225 568	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	126 - 126 - 126 - 126 - 127 - 127 - 127	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	99 Altre spese correnti n.a.c. 2. Acquisto di servizi 2. Acquisto di servizi	39 Altre spese correnti n.a.c. 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	999 Altre spese correnti n.a.c. 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas 6 Gas	21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 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	21/05/2
	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										
982 1 0 2.325,54 2.325,54 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Mense Scuola e Asilo Nido 37.13 SALDO Fatt.n. 9000769 del 20/04/2020 Anno termico 2019/2020 - 2 rata allegato A,	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
	ore extra 01/01/2020-29/02/2020, acqua calda 01/01/2020-29/02/2020 - Impianti										
983 1 0 1.120,51 1.120,51 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Sportivi 37.52 ACCONTO Fatt.n. 9000768 del 20/04/2020	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	21/0
	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										
984 1 0 1.857,72 1.857,72 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	dello Sport 37.51 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	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	21/0
985 1 0 1.857,73 1.857,73 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	calda 01/01/2020-29/02/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51 SALDO Fatt.n. V0/90916 del 02/05/2020	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	21/0
986 1 0 72,66 72,66 GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Flettrica centro anziani via	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	21/0
	Avogari SALDO Fatt.n. V0/90927 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica EX SCUOLE										
987 1 0 124,27 1.720,65 GLOBAL POWER SPA	SELVA E S. MARIA SALDO Fatt.n. V0/90917 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del	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	21/0
987 2 0 258,46 1.720,65 GLOBAL POWER SPA	medico SALDO Fatt.n. V0/90925 del 02/05/2020	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	21/0
987 3 0 1.337,92 1.720,65 GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica EDIFICI COMUNALI VARI SALDO Fatt.n. V0/90918 del 02/05/2020	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	21/0
988 1 0 108,79 108,79 GLOBAL POWER SPA	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	21/0
989 1 0 393,07 393,07 GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/90919 del 02/05/2020	21/05/2020	620		41	1 Cassa sarranti	2 Acquiete di boni e condui	2 Approjeto di popisi	E I Honno o cononi		
989 1 0 393,07 GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA SALDO Fatt.n. V0/90920 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA	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	21/0
990 1 0 114,54 252,35 GLOBAL POWER SPA	PRIMARIA VOLPAGO VIALE MANIN SALDO Fatt.n. V0/90915 del 02/05/2020	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	21/0
990 2 0 137,81 252,35 GLOBAL POWER SPA	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	21/0
	SALDO Fatt.n. V0/90921 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUM PUBBL										
991 1 0 28,44 5.294,49 GLOBAL POWER SPA	PUNTO ISOLATO VIA MARTIGNAGO SALDO Fatt.n. V0/90923 del 02/05/2020	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	21/0
991 2 0 48,03 5.294,49 GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica PUBBL ILLUM SEMAFORI SALDO Fatt.n. V0/90922 del 02/05/2020	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	21/0
991 3 0 1.187,92 5.294,49 GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica PUBBL ILLUM VIA PRIULI SALDO Fatt.n. V0/90928 del 02/05/2020	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	21/0
991 4 0 1.463,70 5.294,49 GLOBAL POWER SPA	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	21/0
	SALDO Fatt.n. V0/90924 del 02/05/2020							·			
991 5 0 2.566,40 5.294,49 GLOBAL POWER SPA	Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTI ISOLATI VIA PASUBIO SALDO Fatt.n. V0/90926 del 02/05/2020	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	21/0
992 1 0 446,1 446,1 GLOBAL POWER SPA	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	21/0
	ACCONTO Fatt.n. V0/90914 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50% commerciale 50%										
993 1 0 77,1 77,1 GLOBAL POWER SPA	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	21/0
	SALDO Fatt.n. V0/90914 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica palestra 50%										
994 1 0 77,1 77,1 GLOBAL POWER SPA	commerciale 50% istituzionale SALDO Fatt.n. V1/808 del 21/04/2020	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	21/0
995 1 0 311,49 311,49 GLOBAL POWER SPA	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 239202309 IT001E18620186 NUOVA ATTIVAZIONE 10/03/2020 LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2	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	21/0
996 1 0 37,79 37,79 AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	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	26/0
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	26/0
998 1 0 210 210 BIAGIO MACCAGNAN	SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2020 Pasto alunni Scuola Infanzia Statale	26/05/2020	1436	0	564	Spese correnti Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	26/0
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		1415	0	153		3 Acquisto di beni e servizi				
CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 56/P del 29/02/2020 assisytenza domiciliare febbraio 2020 split	26/05/2020	1415	U	103	1 Spese correnti	3 Acquisio di peni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale i	26/0
1000 1 0 11.611,27 11.611,27 ONLUS 7454	#111EFA 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 e	26/0

	_															
					Eatt n 12/P d	del 31/01/2020 SERVIZIO DI										
					ASSISTENZA	A DOMICILIARE DET. 327										
1001	1 (11.795,18	11 795 18	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE		018 MESE DI GENNAIO 2020 eno 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
1001		11.700,10	11.700,10	Onco	SALDO Fatt.r	n. 2020240000161 del	E0/00/E0E0	1410	Ŭ		т ореас солона	o requisite at being of our vizi	E Moduloto di Scrivizi	10 CONTRACT OF SCHILLE PARENCE	5 CONTRACT OF SERVICE OF AUGUSTONIES SOCIALS	LO/OO/LOLO
						C/O COD-CLG SOLARIS mento utenti psichiatrici										
1002	1 (181,55	181,55	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL	febbraio 2020)	26/05/2020	1455	0	23	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2 Trasferimenti correnti a Amministraz	oni I 20 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	26/05/2020
					SALDO Fatt.r	n. 81/B del 16/03/2020 retta n.										
1003	1 (1.197,35	1.197,35	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON	1 ospite febbr	raio e rimborso costo farmaci n. 11 del 31/03/2020 pasti	26/05/2020	1415	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale i	26/05/2020
1004	1 (5.394,00	5.394,00	BIAGIO MACCAGNAN	anziani marzo		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
					SALDO Fatt.r	n. 70/E del 31/03/2020 Retta										
1005	1 (1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR	RSA Disabili I	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 i	26/05/2020
1006	1 (3.611,50	3.611,50	OPERE PIE D'ONIGO	marzo retta n	att.n. 119/2 del 06/04/2020 . 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 i	26/05/2020
1007		436	400	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fatt.r retta n. 3 ospi	n. 119/2 del 06/04/2020 marzo	26/05/2020	1415		33	4 0	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale i	26/05/2020
1007	1 (430	430				20/05/2020	1415	U	33	1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	z Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	o Contratti di servizio di assisteriza sociale i	26/03/2020
1008	1 (12.905.81	12.905,81	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		n. 117/P del 31/03/2020 omiciliare marzo solit 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
					ACCONTO F	omiciliare marzo split comm att.n. 36/B del 31/03/2020										
1009	1 (2.140,50	2.140,50	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"	marzo retta di SALDO Fatt.r	ue ospiti n. 36/B del 31/03/2020 marzo	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 i	26/05/2020
1010	1 (5.096,00	5.096,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"	retta due osni		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 i	26/05/2020
1011	1 (43,1	43,1	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA	acquisto farm	naci	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		64.2		FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA	SALDO Fatt.r	n. 102 / PA del 30/04/2020	26/05/2020	1436		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 (64,2	64,2	MINA			26/05/2020	1435	0	1/3	i Spese correnti	4 Trasterimenti correnti	2 Trasterimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Atri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
					SALDO Fatt.r	n. 2020240000192 del narzo accompagnamento										
1013	1 (47,78	47,78	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL	presso COD \$	SOlaris utenti con problemi	26/05/2020	1455	0	23	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2 Trasferimenti correnti a Amministraz	oni L 20 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	26/05/2020
						n. 113/B del 23/04/2020 ospite e rimborso costo										
1014	1 (1.340,40	1.340,40	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO	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 i	26/05/2020
1015	1 0	1.887.00	1.887.00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR	APRII F N. 1	n. 96/E del 30/04/2020 RETTA 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 i	26/05/2020
1016		230.88		ECONOMO COMUNALE	ECONOMO F	PER CONTRIBUTO O FASC, N. 479/18	26/05/2020	1436		154	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2020
	1 (200,00			ECONOMO F	PER CONTRIBUTO			U		i Spese correnti					
1017	1 (97,99	97,99	ECONOMO COMUNALE		D FASC. N. 454/17 PER CONTRIBUTO	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 (182,21	182,21	ECONOMO COMUNALE	ECONOMICO	D 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 (5.631,80	5 631 80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	SALDO Fatt.r anziani aprile	n. 12 del 30/04/2020 pasti solit 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
		0.00.,00	0.00.,0													
1020	1 (12.183,73	12.183,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA assistenza do	n. 178/P del 30/04/2020 omiciliare 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		3.495,00		OPERE PIE D'ONIGO	ACCONTO F	att.n. 158/2 del 12/05/2020	26/05/2020	1415		32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			0.0-1-14	26/05/2020
	1 (retta aprile n. SALDO Fatt.r	n. 158/2 del 12/05/2020 retta			U		i Spese correnti		2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale i	
1022	1 (380	380	OPERE PIE D'ONIGO	aprile n. 3 osp	piti n. 246 del 02/03/2020	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 i	26/05/2020
					GESTIONE D	DEI PROGETTI SULLE										
				KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POLITICHE C	GIOVANILI FAMILIARI E DI PERIODO GENNAIO										
1023	1 (5.488,88	5.488,88	ONLUS	80334493D5 FEBBRAIO 2		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
					3020434501	tt. poste italiane n. del 26/05/2020 vedi rev. 600										
1025	1 (4,39	4,39	INTESA SANPAOLO SPA	cap. 711	fatt.n. 0028PA del 31/03/2020	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
					SPAZZAMEN	NTO NEVE E SPARGIMENTO										
						RADE CO MUNALI 2019-21 LOTTO 1 PIANURA										
1026	1 (732	732	M.C. SRL	Z302ACCFED 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
					ACCONTO F SPAZZAMEN	att.n. 0028PA del 31/03/2020 NTO NEVE E SPARGIMENTO										
					SALE SU STI	RADE CO MUNALI										
1027	1 0	198,62	198.62	M.C. SRL	Z302ACCEED OVEST	2019-21 LOTTO 1 PIANURA	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
		100,00			SALDO Fatt.r	n. 0028PA del 31/03/2020 NTO NEVE E SPARGIMENTO				-						
					SPAZZAMEN SALE SU STI	RADE CO MUNALI										
4000		00.00	00.00	W.O. O.D.		2019-21 LOTTO 1 PIANURA	0.4/00/00000	0000		578	0.0	O because of the Level of a second to all to a	4 Book southerfull	9 Beni immobili	O Fahhalasti ad usa sasawasiata	0.4/0.0/0.000
1028	1 (20,98	20,98	M.C. SRL B.R. CARPENTERIA S.N.C. BALDO ROMANINO &	SALDO Fatt.r	n. 24/20 del 31/03/2020	04/06/2020	2039			2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali		2 Fabbricati ad uso commerciale	04/06/2020
1029	1 (990,03	990,03	RUDY	Z8A2A8208F manutenzioni	i varie att.n. 0031059039 del	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 (84,09	84,09	SONEPAR ITALIA SPA	Z0C2793145 31/03/2020 m	nateriale 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 (13,86	13.86	SONEPAR ITALIA SPA	Z0C2793145 31/03/2020 m	n. 0031059039 del	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
1001		10,00	10,00	OONEL 74 TIMEN OF 71	Z0C2793145 31/03/2020 m VERSAMENT	TO CONTRIBUTI DI GARA	04/00/2020	000	Ŭ	140	т ореас солона	o requisite at being of our vizi	1 Frequisio di Born	E y tar som a consumo	555 Filth Soft o Materiali di Consumo 11.0.C.	04/00/2020
1032	1 0	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	92520064EQ ANTICODDIT	TA NAZIONALE IZIONE.	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
					VERSAMENT	TO CONTRIBUTI DI GARA						1,000				
1033	1 (30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8200114424 ANTICORRU	TA NAZIONALE IZIONE.	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
					VERSAMENT	TO CONTRIBUTI DI GARA TA NAZIONALE										
1034	1 (30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	POESETTOOR ANTICORDIT	IZIONE	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
					VERSAMENT ALLALITORIT	TO CONTRIBUTI DI GARA TA NAZIONALE										
1035	1 (30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	81160822BF ANTICORBU	IZIONE	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
					ALLAUTORIT	TO CONTRIBUTI DI GARA TA NAZIONALE										
1036	1 (195	195	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8061048B3D ANTICORRU	IZIONE.	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
					VERSAMENT ALLAUTORIT	TO CONTRIBUTI DI GARA TA NAZIONALE										
1037	1 (30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8061048B3D ANTICORRU	IZIONE.	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

				VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA										
1038	1	0 30 3	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 80334493D5	ALLAUTORITA NAZIONALE	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
1000		0 00 0.	NOTO THE VIEW NEED TO SEE THE SECOND	VERSAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALLAUTORITA NAZIONALE	U-V GO/EGEG	.4		000	i opedo contenti	o requisio di com e sorrizi	2 roquisto di solvizi	00 7441 00 112	JULY SULVEY STORES THE SEC.	04/00/2020
1039	1	0 225 22	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 6789794B40		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 culti	04/06/2020
1042		0 225 22	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 81024566	ALLAUTORITA NAZIONALE 35 ANTICORRUZIONE.	04/06/2020	2052		463	2 Casas in cente conitale	2 la vastimanti ficci lavdi a convicto di tarron	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	04/06/2020
			ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI	SALDO Fatt.n. 2 del 02/03/2020 attivita		750	-	89		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren				
1043	1	0 170,8 170,8	SOPHIA Z2C2BF3214	SALDO Fatt.n. 73 del 11/05/2020	04/06/2020	/50	0	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita e serviz	5 Organizzazione e partecipazione a manife	04/06/2020
1044	1	0 64,8 64,	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C. Z542C93DD	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
				SALDO Fatt.n. 142/001 del 07/05/2020										
1045	1	0 50 5	APPALTIAMO S.R.L.S.	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 addet	999 Acquisto di servizi per altre spese per forn	05/06/2020
				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										
1046	- 1	0 30.115,00 30.115,0	RIZZATO IMPIANTI SRL 805361120B		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
				SALDO Fatt.n. 78-03PA del 30/04/2020 Lavori di efficientamento energetico a										
1047	1	0 44.103,40 44.103,4	RIZZATO IMPIANTI SRL 805361120B	sviluppo territoriale mediante adeguamento	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
			NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 311 del 30/04/2020										
1048	1		ONLUS 72587340CE	gestione servizi bibliotecari aprile 2020 SALDO Fatt.n. 9117003820 del	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 58,5	S SICURITALIA IVRI S.P.A. Z2A271CB3I	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI										
				INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN										
1050	1	0 500 500	PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI										
				INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN										
1051	1	0 500 500	PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A										
				INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN										
1052	1	0 500 500	PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A										
				FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN										
1053	- 1	0 375 37	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A										
				FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE										
1054	1	0 500 50	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A										
				FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE										
1055	1	0 375 37	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A										
				FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE										
1056	1	0 500 500	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A										
				FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI										
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE										
1057	1	0 500 500	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	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

				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A									
				FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI									
				INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI									
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	STRAORDINARI A FAVORE DELLE									
1058	1 0	500 50	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE - LINEA DI									
				INTERVENTO 3 PROGRAMMA DI									
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE									
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTLIN									
1059	1 0	500 500	PERSONALI	VENETO. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LINEA 1	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
				RELATIVA AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI									
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	STRAORDINARI A FAVORE DELLE									
1060		998 99	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019	00/00/2020	1461	0 101	1 Casas sarranti	4 Transferimenti correnti	2 Treeferimenti correnti e Feminio	E Altri tranforimenti e feminile	000 Altri tranforimenti o femiglio n e o	00/06/2020
1000		990 99	PERSONALI		08/06/2020	1401	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER NUCLEI CON ORFANI LINEA 2 DEL									
				PROGRAMMA DI INTERVENTI									
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE									
1061	1 0	4.320,72 4.320,73	PERSONALI	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
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER									
				NUCLEI CON ORFANI LINEA 2 DEL									
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE									
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA									
1062	1 0	1.439,57 1.439,5	PERSONALI	RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019. SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/04/2020	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
				acquisto n. 8 corone di alloro per festivita									
1063	1 0	616 61	FIORERIA L'ANTICO POZZO SNC DI BUFFA L.	ZD22CCD335 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 serviz 5 Organizzazione e partecipazione a mai	nife 08/06/2020
				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									
1064	1 0	340,67 5.547,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Rossa, Protezione Civile 37.15 SALDO Fatt.n. 9000962 del 14/05/2020	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
				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									
1064	2 0	510,5 5.547,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
				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									
1064	3 0	821,1 5.547,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
				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									
1064	4 0	3.875,48 5.547,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
				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									
1065	1 0	1.542,08 1.542,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
				SALDO Fatt.n. 9000952 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - Saldo									
				competenze per lesercizio la manutenzione									
1066	1 0	2.094,13 2.094,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
1000		2.004,10 2.004,11	DMIT WE NOOVE ENERGIE O.T.E.		00/00/2020	LLO	0 120	т орсос солона	O Frequisio di Bolli e Bol VIII	E Proquisto di scrivizi	O Otto EG G GATOTI	0 000	00/00/2020
				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									
1067	1 0	185,23 768,3	7 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
		. 30,0	110000000000000000000000000000000000000										
				SALDO Fatt.n. 9000961 del 14/05/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione ore									
				misurate dal contaore nel periodo									
1067	2 0	583,14 768,3	7 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
		72,0		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									
1068		789,19 789,1	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	calda 01/03/2020-30/04/2020 - Scuola Infanzia 37.37	09/06/2020	575	0 131	1 Casas seventi	2 Assuriate di bani a candol	2 Acquisto di servizi	E I Itanza a canani	6 Gas	00/06/2022
1068	. 0	/89,19 /89,19	DIM FIAVE NUOVE ENERGIE S.H.L.		U3/U6/2U2U	5/5	u 131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	∠ Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	o Gas	09/06/2020
				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									
1069	1 0	687 42 1 510 5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
1009	. 0	007,40 1.510,5	JOHN LIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		03/00/2020	384	0 12/	i opese correnti	5 Acquisto di peril e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e canoni	o Gas	09/00/2020
				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									
1069	2 0	823 07 1 510 5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
1000	_, 0	0.0,07 1.010,0		primaria variaganza az .04	30,00/2020	UU-T	0 12/	. Iobooc on telli	o proquioto di poli o politici	Eprioquioto di adi VIZI	o joicine o dallotti	- Openio	00,00/2020

			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									
1070 1	0 2.305,62 2.305,6	2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
			SALDO Fattin, 9000955 del 14/05/2020									
			Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A									
			ore extra 01/03/2020-30/04/2020 acqua									
4074	0 400704 40070	A DIM DIAVE NILIOVE ENERGIE O DI	calda 01/03/2020-30/04/2020 - Cucina per	00/00/0000	1000	400	4 0	O Associate all book a social	O Associate of a social	5 (10	0.0	00/00/0000
1071 1	0 1.397,91 1.397,9	1 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Mense Scuola e Asilo Nido 37.13 SALDO Fatt.n, 9000966 del 14/05/2020	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
			Anno termico 2019/2020 - 3 rata allegato A									
			ore extra 01/03/2020-30/04/2020, acqua									
1072 1	0 421.1 421.		calda 01/03/2020-30/04/2020 - Impianti		828 0	132						
10/2 1	0 421,1 421,	1 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
			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									
1073 1	0 612,32 612,3	2 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
	* ******			33.33.232								
			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, acqua									
1074 1	0 612,33 612,3	3 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001130 del									
1075 1	0 29,99 29,9	9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
1073 1	0 20,00 20,0	ALTO THE VIGIANO SETTIZE STIE	SALDO Fatt.n. 6220200001136 del	03/00/2020	1424 0	JE	i opese correnti	3 Acquisto di berii e sei vizi	2 Acquisto di servizi	3 Otenze e Canoni	3 Acqua	03/00/2020
			11/05/2020 bolletta asilo nido e mensa via									
			Longhena periodo da maggio a dicembre									
1076 1	0 198 19	8 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	2019 SALDO Fatt.n. 62202000001110 del	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
			11/05/2020 bolletta scuola media									
			antincendio periodo da maggio a dicembre									
1077 1	0 140,53 140,5	3 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fattin, 62202000001129 del									
			11/05/2020 bolletta scuola materna via 18									
1078 1	0 484,07 484,0	7 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			ACCONTO Fatt.n. 62202000001112 del									
			11/05/2020 bolletta scuola materna via Longhena periodo da maggio a dicembre									
1079 1	0 113,44 113,4	4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001112 del									
			11/05/2020 bolletta scuola materna via									
1080 1	0 398.56 398.5	6 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Longhena periodo da maggio a dicembre	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
1000	0 380,30 380,3	O ALTO THEVIOLANO SETVIZI SHE	SALDO Fatt.n. 62202000001113 del	03/00/2020	370 0	223	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di sel vizi	3 Oterize e cariorii	3 Acqua	03/00/2020
			11/05/2020 bolletta scuola materna									
			antincendio via Longhena periodo da									
1081 1	0 140,54 140,5	4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	maggio a dicembre 2019 ACCONTO Fatt.n. 62202000001123 del	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
			11/05/2020 bolletta viale Manin scuola									
			elementare Volpago periodo da maggio a									
1082 1	0 200,27 200,2	7 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	dicembre 2019 SALDO Fatt.n. 62202000001123 del	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
			11/05/2020 bolletta viale Manin scuola									
			elementare Volpago periodo da maggio a									
1083 1	0 291,43 291,4	3 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001122 del									
			11/05/2020 bolletta scuola elementare Volpago antincendio periodo da maggio a									
1084 1	0 236,02 236,0	2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001141 del									
			11/05/2020 bolletta antincendio scuola									
1085 1	0 156,66 156,6	6 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
1065 1	0 130,00 130,0	6 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202000001132 del	09/06/2020	393 0	230	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Oterize e carioni	5 Acqua	09/06/2020
			11/05/2020 bolletta municipio periodo da									
1086 1	0 185,89 185,8	9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001121 del 11/05/2020 bolletta fontana via									
			Schiavonesca periodo da maggio a									
1087 1	0 8,98 8,9	8 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001119 del 11/05/2020 bolletta fontana via San Carlo									
1088 1	0 35,83 35,8	3 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
1000	0,00 00,0	VALUE THE VIOLATION OF THE CONE		00/00/2020	LLO 0		т оросс сотели	C Frequence of Bernie Convict	E Moduloto di Sci VIEI	o otorico e odriorii	570404	00/00/2020
			SALDO Fatt.n. 62202000001143 del									
1089 1	0 7,21 7,2	1 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	11/05/2020 bolletta fontana vicolo San Carlo periodo da maggio a dicembre 2019	00/06/2020	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	u /,21 7,2	I ALTO THEVIGIANO SERVIZI SHL	Cario periodo da maggio a dicembre 2019	U9/U6/2020	223 0	54	i Spese correnti	a Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	o Utenze e canoni	5 Acqua	09/06/2020
			SALDO Fatt.n. 62202000001118 del									
			11/05/2020 bolletta fontana via dei Tron	1					1 1	_l.,	_ .	
1090 1	0 17,25 17,2	5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	periodo da maggio a dicembre 2019 SALDO Fatt.n. 62202000001140 del	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
			11/05/2020 bolletta fontana parco retro	1 1								
			municipio periodo da maggio a dicembre	1 1								
1091 1	0 21,35 21,3	5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001142 del									
			11/05/2020 bolletta fontana chiesetta San									
1092 1	0 39,97 39,9	7 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
			SALDO Fatt.n. 62202000001109 del									
			11/05/2020 bolletta magazzino comunale									
1093 1	0 9,08 9,0	8 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
1000 1	0, 0,00 9,0	Opinio O I I LEVIGINIVO OENVIZI ONL	uicelline 2013	J0/UU/ZUZU	دددا ا	34	· Johese cortettiti	3 Acquisto di beni e servizi	A I Unidate of Sel Alsi	O OTELIZE & CRITOTII	Jinoqud	09/06/2020

_				SALDO Fatt n. 62202000001114 del										
				11/05/2020 bolletta municipio archivio										
1094 1	1 0	146,4	146,4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
				SALDO Fatt.n. 62202000001137 del 11/05/2020 bolletta ex asilo Gobbato via										
				Schiavonesca periodo da maggio a										
1095 1	1 0	92,8	92,8 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	dicembre 2019 SALDO Fatt.n. 62202000001131 del	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
				11/05/2020 bolletta biblioteca comunale piazza Bottani periodo da maggio a										
1096 1	1 0	84,68	84,68 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
				SALDO Fatt.n. 62202000001138 del 11/05/2020 bolletta magazzino comunale										
1097 1		70,53	70,53 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	via Longhena periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223		54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/06/2020
1037		70,55	70,33 RETO THEVIOLATO SETVIZI STE	SALDO Fatt.n. 62202000001133 del	03/00/2020	223		34	T Opese Currenti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Oterize e Carioni	Jacqua	03/00/2020
				11/05/2020 bolletta fontana pista di pattinaggio periodo da maggio a dicembre										
1098 1	1 0	20,34	20,34 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
				SALDO Fatt.n. 62202000001135 del										
1099 1	0	16,21	16,21 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	11/05/2020 bolletta ex ambulatorio Santa Maria periodo da maggio a dicembre 2019 ACCONTO Fatt.n. 62202000001139 del	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
				ACCONTO Fatt.n. 62202000001139 del 11/05/2020 bolletta informagiovani via										
				Schiavonesca periodo da maggio a										
1100 1	1 0	291,19	291,19 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	dicembre 2019 SALDO Fatt.n. 62202000001139 del	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
				11/05/2020 bolletta informagiovani via										
1101 1	1 0	68,9	68,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
				SALDO Fatt.n. 62202000001120 del 11/05/2020 bolletta fontana via Fra										
1102 1		7,94	7,94 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Giocondo período da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223		231	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/06/2020
1102		7,34	7,54 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		09/00/2020	223	0	231	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Oterize e Carioni	5 Acqua	09/06/2020
				SALDO Fatt.n. 62202000001134 del 11/05/2020 bolletta ex scuola elementare										
1103 1		127,14	127,14 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	via del Medico ora associazioni periodo da maggio a dicembre 2019	09/06/2020	223		231	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/06/2020
1103		127,14	127,14 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		09/00/2020	223	0	231	i Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Oterize e Carioni	5 Acqua	09/06/2020
				SALDO Fatt.n. 62202000001124 del 11/05/2020 bolletta ex scuola Selva via										
1104 1	1 0	53,57	53,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Avogari periodo da maggio a dicembre 201: ACCONTO Fatt.n. 62202000001127 del	9 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
				11/05/2020 bolletta palestra scuola media										
				antincendio via Palladio 50% split commerciale periodo da maggio a dicembre	9									
1105 1	1 0	105,1	105,1 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	2019 SALDO Fatt.n. 62202000001127 del	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
				11/05/2020 bolletta palestra scuola media										
				antincendio via Palladio 50% split commerciale periodo da maggio a dicembre	9									
1106 1	1 0	105,11	105,11 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	2019 SALDO Fatt.n. 62202000001116 del	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
				11/05/2020 bolletta spogliatojo nord via Da										
1107 1	1 0	19,91	19,91 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
				SALDO Fatt.n. 62202000001111 del 11/05/2020 bolletta impianti sportivi via										
				Scarpa split commerciale periodo da										
1108 1	1 0	186,63	186,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	maggio a dicembre 2019 ACCONTO Fatt.n. 62202000001125 del	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
				11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50% split comm periodo da maggio a dicembre										
1109 1	0	42,98	42,98 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
				ACCONTO Fatt.n. 62202000001125 del 11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50%										
1110		600 4	COO 1 ALTO TREVICIANO CERVIZI CRI	split comm periodo da maggio a dicembre	00/00/0000	830		222	1 Casas sarranti	2 Assuriate di bani a candai	2 Apprilate of panisi	E I Hanza a canani	E Acres	00/06/2022
1110 1	U	629,1	629,1 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 62202000001125 del	09/06/2020	830	U	233	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	09/06/2020
				11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50% split comm periodo da maggio a dicembre										
1111 1	1 0	42,99	42,99 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	2019 SALDO Fatt.n. 62202000001125 del	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
				11/05/2020 bolletta palestra via Preti 50%										
1112 1	, ,	629.1	629,1 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	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
		323,1	, I PETO THE FIGURE OF STREET	ACCONTO Fatt.n. 129PA del 05/05/2020		031	, i	234	. aposo sorrollu	Adding of point o solution		5 Stories o Garioni		55,50/2020
1113 1	0	446,34	544,53 ECOLOGY COOP SPA	REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA Z112B5AB3D 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
				SALDO Fatt.n. 129PA del 05/05/2020 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA										
1113 2	2 0	98,19	544,53 ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D 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	SALDO Fatt.n. 128PA del 05/05/2020 Z112B5AB3D 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
				SALDO Fatt.n. 127PA del 05/05/2020										
1117 1	0	1.489,91	1.489,91 ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D aprile pulizia ordinaria edifici comunali SALDO Fatt.n. 05/2020pa del 11/05/2020	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
				MANUTENZIONE SIEPI COMUNALI										
1118 1	1 0	4.360,71	4.360,71 AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	ZBD2BEAE8F ANNO 2020 SALDO Fatt n. 287 del 30/04/2020	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
				MANUTENZIONE IMPIANTO										
1119 1	0	405,65	405,65 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE 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	, ,	70,76	70,76 LUCA P. ELETTRONICA SRL	Z452A8323D SALDO Fatt.n. 0140-000070 del Z452A8323D 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
20		70,76		SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/04/2020	10/00/2020	2037	, i	.55		=	Jan marchan			10/30/2020
1121 1	0	2.276,52	2.276,52 DE FAVERI BRUNO SRL	ALLESTIMENTO ALBERO NATALE Z4F2AF1DB3 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		289,71	289,71 KONSUM SRL	SALDO Fatt.n. 440/20 del 30/04/2020 Z162623345 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
1166	. 0	200,/1	Eddy i providelii ette	E-0E0E00-0 DEGINALETION STITADALE	10/00/2020	3114	J	300	L Jopeob III curito capitale	Eliminorii ilooi inini a andrioto di tattati	r pom materiali	Oo press John materian	OUU presi verii materiali diversi	10/00/2020

														$\overline{}$
1124	0	300	300 GEDI DIGITAL SRL	SALDO Fatt.n. 2007_539 del 21/05/2020 Z042C5608F 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	0	11 690 00	11.690,00 SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN	SPESA INTELLIGENTE SPA - EUROSPIN PER BUONI SPESA COVID-19	19/06/2020	1438			1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2020
	U			SPESA INTELLIGENTE SPA - EUROSPIN	4				1 Spese correnti					
1127	0	4.080,00	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT, LORENZO	PER BUONI SPESA COVID-19 FARMACIA MINA SAS PER BUONI	19/06/2020	1438		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	0	1.755,00	1.755,00 MINA	SPESA COVID-19 FARMACIA FEDELE PER BUONI SPESA	19/06/2020			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	0	155	155 FARMACIA FEDELE DR. SILVANA	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	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	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	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	0	500,2	500,2 ASCO TLC S.P.A.	SALDO Fattn. 09012733 del 30/04/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mibits RdO n. 400087 del 20.02.2018 - OIG Z15224B2A2 - Período del 10/10/4/2020 al Z15224B2A2 30/04/2020 - Octobe attivazione N.171563		121	0	70	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/06/2020
1134	0	155,55		SALDO Fatt.n. 09012732 del 30/04/2020 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canon mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020 - Codice Z180C8B9F9 attivazione N.60244		121		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	0	494 16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	SALDO Fatt.n. 1010612474 del 20/05/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - ZRD1F505BE I OTTO 2 - 48 MESI CANONI NOI EGGIO	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	0	83,13	83,13 CONVERGE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20302926 del 28/04/2020 PC desktop Lenovo ZD92C7DF63 Thinkcentre M725s Win10P n. 5	19/06/2020	2057			2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	19/06/2020
				SALDO Fatt.n. 20302926 del 28/04/2020 PC desktop Lenovo Thinkcentre M725s										
1137	0	2.661,87	2.661,87 CONVERGE S.P.A.	ZD92C7DF63 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
				SALDO Fatt.n. 20302989 del 30/04/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI										
1138	0	583,48	583,48 CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6 COMUNALI SALDO Fatt.n. 8E00242284 del	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	0	216,42	216,42 TIM SPA	06/04/2020 3BIM 2020 0423-873303 centralino municipio SALDO Fatt.n. 8E00242943 del	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	0	187,62	187,62 TIM SPA	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	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		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	19/06/2020
1141	U	241,90	241,90 TIM SFA	SALDO Fatt.n. 8E00239721 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-873302	19/00/2020	121	0		i Spese correnti	3 Adquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e canoni	i Teleforiid iissa	19/00/2020
1142	0	817,51	817,51 TIM SPA	centralino municipio SALDO Fatt.n. 8E00241747 del	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	0	201,3	201,3 TIM SPA	06/04/2020 3BIM 2020 0423-13349256 adsl SALDO Fatt.n. 8E00241997 del	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	0	67,96	67,96 TIM SPA	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
				SALDO Fatt.n. 8E00242975 del 06/04/2020 3BIM 2020 0423-870398										
1145	0	65,85	65,85 TIM SPA	ascensore via Tagliamento SALDO Fatt.n. 8E00244076 del	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	0	154,53	154,53 TIM SPA	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	0	3.982,08	3.982,08 DAL BELLO ENRICO	SALDO Fattin. 2/B del 03/02/2020 SALDO PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNIC ED ECONOMICA DEFINITIVA, ESECUTIVA, DUL, PER ESECUZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU E SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E DUE SEMAFORI PEDONALI DI ZBD1FE867B 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	0	12.058,31	12.058,31 DE FAVERI BRUNO SRL	SALDO FISTA. 16/PA del 28/04/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SEMA/CHO PEDONALE A VENEGAZZU MENA/CHO PEDONALE A VENEGAZZU MENA/CHO SEMA/CHO COL SEL VA E SEMA/CHO PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE		3316	. 0	570	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	4 Implanti e macchinari	2 Implanti	22/06/2020
1150	0		8.321,70 DE FAVERI BRUNO SRL	SALDO Fattn. 26/PA del 21/05/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU MANUTENZIONE STRAGODINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI SEL VA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE IN 7/31/99960CD VIA ADICE	,				2 Spese in conto capitale			4 limpianti e macchinari	2 Implanti	22/06/2020

				ACCONTO Fatt.n. FE 20/2020 c 12/06/2020 LAVORI DI RECUPI DELLIMMOBILE STORICO ARI CA BRESSA DENOMINATO EX	ERO FISTICO DI										
1151	1 0	5 156 96	5.156,86 BASSO GIORGIO	Z5F1BB129F CONVENTO DEI NONANTOLAI	NI 1	/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 culti	22/06/2020
1152	1 0		3.484,54 BASSO GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. FE 20/2020 c 12/06/2020 LAVORI DI RECUPI DELLIMMOBILE STORICO ARI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLAI Z5F1BB129F STRALCIO	del ERO FISTICO DI (NI 1		2005	0	702	2 Spese in conto capitale		Beni materiali		Fabbricati ad uso scolastico di valore culti	
				SALDO Fatt.n. FE 20/2020 del 1 LAVORI DI RECUPERO DELLII STORICO ARTISTICO DI CA BI	MMOBILE RESSA										
1153	1 0	1.581,08	1.581,08 BASSO GIORGIO	Z5F1BB129F DENOMINATO EX CONVENTO NONANTOLANI 1 STRALCIO	22/0	/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 culti	22/06/2020
1154	1 0	685	685 TEGON LORENZO CRAI	CRAI DI VOLPAGO DEL MONT TEGON LORENZO - BUONI SP COVID-19 - PRIMA TRANCHE	PESA	/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	SALDO Fatt.n. PJ02597057 del 31/05/2020 MAGGIO RIFORNIM 7780111EB0 MEZZI SOUADRA OPERAL	MENTO	/2020	962	0	74	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2020
1156	1 0	168,5	168,5 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02597055 del 31/05/2020 MAGGIO RIFORNIN 7780111EB0 MEZZI IN USO A UFFICI VARI	MENTO	i/2020	214	0	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2020
				SALDO Fatt.n. PJ02597056 del 31/05/2020 MAGGIO RIFORNII	MENTO										
1157	1 0	67,5	67,5 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0 MEZZI POLIZIA LOCALE SALDO Fatt.n. N86148 del 21/0: BUONI PASTO DIPENDENTI AI	5/2020	/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 1159	1 0	86,58 6.962,29	86,58 EDENRED ITALIA SRL 6.962,29 DIVERSI DIPENDENTI	ZA82447129 2020 STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2 SALDO Fatt.n. 8E00243498 del	20 22/0	/2020 i/2020	334 14	0	7 0	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti	2 Acquisto di servizi 99 Altre spese correnti n.a.c.	14 Servizi di ristorazione 99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altri servizi di ristorazione 999 Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2020 22/06/2020
1163	1 0	148,88	647,72 TIM SPA	06/04/2020 3BIM 2020 0423-62 scuola media fax SALDO Fatt.n. 8E00243006 del	22/0	/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	06/04/2020 3BIM 2020 scuoa m numero 0423-620203 SALDO Fatt.n. 8E00240883 del	22/0	/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	06/04/2020 3BIM 2020 scuola m numero 0423-621202 SALDO Fatt.n. 8E00240004 del	22/0	/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	06/04/2020 3BIM 2020 0423-62 scuola elementare Selva SALDO Fatt.n. 8E00240044 del	22/0	/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	06/04/2020 3BIM 2020 0423-61 direzione didattica	22/0	/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 ACQUISTO CARTA PER FOTO ECONOMO PER CONTRIBUTO	COPIE 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	ECONOMICO FASC. N. 515/19 SALDO Fatt.n. 201145640 del 1	3/05/2020	/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 FORNITURA GAS via del medio elementare Volapgo ora associa: SALDO Fatt.n. 201145641 del 1	zioni 23/06 3/05/2020	/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 Avogari	23/0	/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	SALDO Fatt.n. 201145642 del 1 FORNITURA GAS impianti sport ZD926BD8AF Sansovino split commerciale SALDO Fatt.n. 1010613166 del	tivi via 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	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA 139,1 S.P.A.	ZF02541436 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 1219	1 0	2,69	2,69 INTESA SANPAOLO SPA 1,65 INTESA SANPAOLO SPA	prow. uscita 65 pos prow. uscita 66 pos	23/0	/2020 /2020	157 157	0	0	Spese correnti Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2020 23/06/2020
1220	1 0	0,38	0,38 INTESA SANPAOLO SPA 0,75 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 0.15 INTESA SANPAOLO SPA	prow. uscita 68 pos prow. uscita 69 pos	23/06	/2020	157 157	0	0	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2020
1223	1 0	1,9	1,9 INTESA SANPAOLO SPA	provv. uscita 69 pos provv. uscita 70 pos	23/06		157	0	0	1 Spese correnti		2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2020
1224	1 0	0,28	0,28 INTESA SANPAOLO SPA	provv. uscita 71 pos	23/0		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 1226	1 0	3,02	3,02 INTESA SANPAOLO SPA 1.9 INTESA SANPAOLO SPA	provv. uscita 72 pos provv. uscita 73 pos	23/0		157 157	0	0	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2020 23/06/2020
1227	1 0		1.970,00 DRAICCHIO GABRIELE	prow. uscita 73 pos SALDO Fatt.n. 13 del 01/06/202 2020 assistenza informatica pres Z692B63A93 municipio	SSO		2134	0	49	2 Spese in conto capitale		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. 6220200000111' 11/05/2020 bolletta antincendio l Bottani settembre dicembre 2019	Piazza	i/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	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI 3.762,48 ISRLS	SALDO Fatt.n. 100 del 20/05/20 interventi eseguiti nel mese di mi per manutenzione impianto antin Z732ABB7EC scuola primaria Gobbato	aggio 2020 strusione	i/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	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 11 Z112B5AB3D PULIZIA ORDINARIA EDIFICI C	1/06/2020 COMUNALI 24/06	i/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	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 11 Z112B5AB3D PULIZIA ORDINARIA EDIFICI C	/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		24/06/2020
1232	1 0	544,53	544,53 ECOLOGY COOP SPA	SALDO Fatt.n. 148PA del 11/06 Z112B5AB3D PULIZIA ORDINARIA EDIFICI C SALDO Fatt.n. 131 del 22/05/20	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 acquisto materiale elettronico	24/0	/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

1 236 1 0 3.792,60 3.792,60 3.792,60 ERARIO STATO IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2020 30/06/2020 350 0 499 1 Spees correnti 10 Altre spees correnti 3 Versamenti IVA a debito per le gestioni cc 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni cc 30/06/2020