

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1047	1	0	10,75	10,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	40	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		9 Beni per attività di rappresentanza		02/04/2020	
1048	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	148	0	226	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		1 Rimborso per viaggio e trasloco		02/04/2020	
1049	1	0	4	4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	325	0	227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		999 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		02/04/2020	
1050	1	0	8,3	8,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	345	0	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		1 Carta, cancelleria e stampati		02/04/2020	
1051	1	0	130	175	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	345	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/04/2020	
1051	2	0	45	175	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	345	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/04/2020	
1052	1	0	14,4	14,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	347	0	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16 Servizi amministrativi		2 Spese postali		02/04/2020	
1053	1	0	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	347	0	231	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16 Servizi amministrativi		999 Altre spese per servizi amministrativi		02/04/2020	
1054	1	0	960	960	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	420	0	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Pubblicazioni		1 Giornali, riviste e pubblicazioni		02/04/2020	
1057	1	0	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	1775	0	235	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02/04/2020	
1058	1	0	957,21	957,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	2050	0	236	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		02/04/2020	
1059	1	0	17,1	17,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	02/04/2020	5915	0	237	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		02/04/2020	
1064	1	0	2562	2562	STUDIO C.E.S.A. sas di Corve Aldo & C	Z881CAD584	SALDO Fatt.n. 2A del 13/02/2020	10/04/2020	325	0	981	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		10/04/2020	
1066	1	0	2884,79	2884,79	FASTWEB S.P.A.	7888220D0F	SALDO Fatt.n. PAE0007474 del 29/02/2020	10/04/2020	440	0	442	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15 Servizi informatici e di telecomunicazioni		4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		10/04/2020	
1067	1	0	31,06	138,38	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		SPESE POSTALI CCP MESE DI FEBBRAIO 2020 TESORERIA	10/04/2020	450	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari		1 Commissioni per servizi finanziari		10/04/2020	
1067	2	0	36,72	138,38	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		SPESE POSTALI CCP MESE DI FEBBRAIO 2020 ENTRATE TRIBUTI MINORI	10/04/2020	450	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari		1 Commissioni per servizi finanziari		10/04/2020	
1067	3	0	70,6	138,38	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		SPESE POSTALI CCP MESE DI FEBBRAIO 2020 POLIZIA LOCALE	10/04/2020	450	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari		1 Commissioni per servizi finanziari		10/04/2020	
1068	1	0	312,00	312,00	MASETTO DINO	Z382548079	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 05/03/2020	10/04/2020	640	0	838	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		10/04/2020	
1069	1	0	312	312	MASETTO DINO	Z382548079	SALDO Fatt.n. 1PA del 05/03/2020	10/04/2020	640	0	838	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		10/04/2020	
1070	1	0	442,66	442,66	T.P.M S.N.C. DI TESSARO & C.	Z3F2C40E83	SALDO Fatt.n. 311/20 del 29/02/2020	10/04/2020	2050	0	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		3 Equipaggiamento		10/04/2020	
1071	1	0	3.014,48	3.014,48	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	6698162A22	SALDO Fatt.n. 01379/4 del 29/02/2020 Mensa: INSEGNANTI IL GIUGGILOLO	10/04/2020	2750	0	501	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		6 Contratti di servizio per le mense scolastiche		10/04/2020	
1072	1	0	7604,16	7604,16	EURO&PROMOS FM SPA	7692463548	SALDO Fatt.n. V8-125 del 29/02/2020	10/04/2020	3066	0	1139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		10/04/2020	
1073	1	0	995,97	995,97	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 314/PI del 29/02/2020	10/04/2020	5610	0	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		10/04/2020	
1074	1	0	399,06	7124,11	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2020120001367 del 11/03/2020	10/04/2020	6621	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		3 Agg. di riscossione		999 Altri agg. di riscossione n.a.c.		10/04/2020	
1074	2	0	6725,05	7124,11	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2020120001168 del 06/03/2020	10/04/2020	6621	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		3 Agg. di riscossione		999 Altri agg. di riscossione n.a.c.		10/04/2020	
1075	1	0	2.135,00	2.135,00	ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	ZEB2B25433	SALDO Fatt.n. 18 del 07/02/2020	10/04/2020	8037	0	1230	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9 Beni immobili		3 Fabbricati ad uso scolastico		10/04/2020	
1076	1	0	10150,4	10150,4	ARCHITETTO FILIPPO TONERO	Z5C241A390	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 10/02/2020	10/04/2020	10053	0	1161	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali		10/04/2020	
1079	1	0	4708,32	4708,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MARZO 2020	10/04/2020	7230	0	252	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito		1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		10/04/2020	
1080	1	0	229,30	229,30	CLIMAVENETA S.P.A.		2020 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR MARZO 2020	10/04/2020	30	0	190	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		10/04/2020	
1081	1	0	2.502,95	2.502,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	ACCONTO Fatt.n. PJ02305068 del 29/02/2020	14/04/2020	475	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		14/04/2020	
1082	1	0	42,35	42,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	ACCONTO Fatt.n. PJ02305068 del 29/02/2020	14/04/2020	476	0	138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		14/04/2020	
1083	1	0	116,38	116,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02305068 del 29/02/2020	14/04/2020	1801	0	139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		14/04/2020	
1084	1	0	13,78	13,78	SOENERGY SRL	ZAD26BD897	SALDO Fatt.n. 201079092 del 12/03/2020	14/04/2020	4951	0	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		14/04/2020	
1085	1	0	2.613,08	2.613,08	COOP. SOCIALE IL GIRASOLE	Z7D28AF9A6	SALDO Fatt.n. 125/PA del 12/02/2020	14/04/2020	4959	0	607	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		14/04/2020	
1089	1	0	1000	1000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE FUNEBRI	14/04/2020	5630	0	216	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali		14/04/2020	
1090	1	0	18.176,63	18.176,63	ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z77295D795	SALDO Fatt.n. 000004/0CPA del 24/02/2020	14/04/2020	3703	0	1067	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		14/04/2020	
1091	1	0	32.313,63	32.313,63	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZC32A01059	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 19/03/2020	14/04/2020	9541	0	914	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9 Beni immobili		999 Beni immobili n.a.c.		14/04/2020	
1092	1	0	484,94	484,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02305069 del 29/02/2020	14/04/2020	1800	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		14/04/2020	
1093	1	0	719,80	719,80	POZZEBON MARIO SNC	Z6A2A6CC89	SALDO Fatt.n. 11/2020 del 11/02/2020	14/04/2020	8707	0	423	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9 Beni immobili		15 Cimiteri		14/04/2020	
1094	1	0	115,00	115,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 29-01-20 ACQUISTO TESTO MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE PER CONTO DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI	15/04/2020	420	0	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1 Giornali, riviste e pubblicazioni		2 Pubblicazioni		15/04/2020	
1095	1	0	72	607,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 02-03-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA SANITARIA CORONO VIRUS	15/04/2020	2050	0	236	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15/04/2020	
1095	2	0	535,58	607,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 31-03-20 ACQUISTO MASCHERINE PER ASSISTENZA POPOLAZIONE IN EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS	15/04/2020	2050	0	236	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15/04/2020	
1096	1	0	1015,04	1015,04	DURANTE MARCO	Z4D29D7E06	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 17/02/2020	15/04/2020	3064	0	910	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		15/04/2020	
1097	1	0	6847,05	6847,05	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	768020627D	SALDO Fatt.n. 235 del 20/02/2020	15/04/2020	79	0	1138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		15/04/2020	
1098	1	0	330	330	PUBLIKA SRL	ZBC2BBCE4	SALDO Fatt.n. 482/PA del 20/03/2020	15/04/2020	310	0	105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		15/04/2020	
1099	1	0	473,93	473,93	INSIEME SI PUO'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 332/S del 20/02/2020	15/04/2020	5610	0	134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		15/04/2020	
1100	1	0	1292,55	1292,55	MARKET AL MULINO DI PIVA GIANLUCA	Z0E2968542	SALDO Fatt.n. 18 del 29/02/2020	15/04/2020	4960	0	775	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		11 Generi alimentari		15/04/2020	
1101	1	0	3391,85	3391,85	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z81299F070	ACCONTO Fatt.n. 236 del 02/03/2020	15/04/2020	5647	0	889	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		15/04/2020	
1102	1	0	525,7	525,7	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z81299F070	SALDO Fatt.n. 236 del 02/03/2020	15/04/2020	5648	0	890	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		15/04/2020	
1103	1	0	1440,57	7202,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR N. 705 DEL 28/05/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	17/04/2020	5379	0	254	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali		999 Altri assegni e sussidi assistenziali		17/04/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
1103	2	0	2881,15	7202,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR N. 705 DEL 28/05/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	17/04/2020	5379	0	254	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti			2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali			999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2020	
1103	3	0	1440,57	7202,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR N. 705 DEL 28/05/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	17/04/2020	5379	0	254	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti			2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali			999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2020	
1103	4	0	1.440,57	7.202,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR N. 705 DEL 28/05/2019: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' RESIDENTI IN VENETO. ANNO 2019.	17/04/2020	5379	0	254	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti			2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali			999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2020	
1104	1	0	1353,19	1353,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PDC 13913 T.M. E T.S.	17/04/2020	8640	0	222	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale			4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17/04/2020	
1105	1	0	1353,18	1353,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PDC 13913 T.M. E T.S.	17/04/2020	8640	0	223	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale			4 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			1 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	17/04/2020	
1106	1	0	2781,6	2781,6	KLEKOO S.R.L.	Z9C2BEAA91	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2020	17/04/2020	435	0	127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni			1 Gestione e manutenzione applicazioni	17/04/2020	
1107	1	0	188,4	188,4	LA SEMAFORICA SRL	Z9F26CCBE5	SALDO Fatt.n. 2000078 del 25/02/2020	17/04/2020	5916	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020	
1108	1	0	2479	2479	LA SEMAFORICA SRL	Z9F26CCBE5	SALDO Fatt.n. 2000077/8 del 25/02/2020	17/04/2020	5916	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020	
1109	1	0	116,18	116,18	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	ZBD2B9BC06	SALDO Fatt.n. 0382/2020 del 20/02/2020	17/04/2020	4931	0	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020	
1110	1	0	116,18	116,18	ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL	ZBD2B9BC06	SALDO Fatt.n. 0381/2020 del 20/02/2020	17/04/2020	2110	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020	
1111	1	0	343,53	343,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCB1AE8748	SALDO Fatt.n. 1010604305 del 25/03/2020	17/04/2020	503	0	541	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			4 Noleggi di hardware	17/04/2020	
1112	1	0	184,37	184,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZC5253FED1	SALDO Fatt.n. 1010601915 del 17/03/2020	17/04/2020	4934	0	822	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			8 Noleggi di impianti e macchinari	17/04/2020	
1113	1	0	1464	1464	ITALDATA S.A.S. DI PREDAI ALIDA & C.	ZD72C7644A	SALDO Fatt.n. 99 del 25/03/2020	17/04/2020	7415	0	201	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	7 Hardware			999 Hardware n.a.c.	17/04/2020	
1114	1	0	322,81	322,81	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z921170348	SALDO Fatt.n. 1010601096 del 16/03/2020	17/04/2020	503	0	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			1 Locazione di beni immobili	17/04/2020	
1116	1	0	5551,4	5551,4	STUDIO LEGALE ASS. AVVOCATI FRANCESCO - DE CANDIDO	Z082B42A6E	SALDO Fatt.n. 14/EL del 23/03/2020	20/04/2020	490	0	1199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche			6 Patrocinio legale	20/04/2020	
1117	1	0	1.002,00	1.002,00	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 78/PA del 10/03/2020	20/04/2020	5610	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi			999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2020	
1118	1	0	1342	1342	BOXXAPPS SRL	Z792C75D95	SALDO Fatt.n. 200339/1 del 30/03/2020	20/04/2020	7415	0	199	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	7 Hardware			999 Hardware n.a.c.	20/04/2020	
1119	1	0	1024,8	1024,8	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	Z482597C74	SALDO Fatt.n. 2020/63 PA del 03/03/2020	20/04/2020	642	0	884	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni			1 Gestione e manutenzione applicazioni	20/04/2020	
1120	1	0	4416,4	4416,4	PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL	ZB42736FCE	SALDO Fatt.n. 2020/PA/000005 del 11/03/2020	20/04/2020	640	0	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche			999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/04/2020	
1121	1	0	208,34	208,34	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCE24B0801	SALDO Fatt.n. 1010605097 del 27/03/2020	20/04/2020	503	0	732	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			8 Noleggi di impianti e macchinari	20/04/2020	
1122	1	0	973,55	973,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD217BC122	SALDO Fatt.n. 1010600784 del 16/03/2020	20/04/2020	503	0	955	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/04/2020	
1123	1	0	41,22	41,22	COMMERCIALE SILE S.R.L.	ZF92ABF588	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 27/02/2020	20/04/2020	5290	0	1155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020	
1124	1	0	455,79	455,79	COMMERCIALE SILE S.R.L.	ZF92ABF588	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 27/02/2020	20/04/2020	2340	0	1153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020	
1125	1	0	136,32	136,32	COMMERCIALE SILE S.R.L.	ZF92ABF588	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 27/02/2020	20/04/2020	4930	0	1154	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020	
1126	1	0	13,01	13,01	COMMERCIALE SILE S.R.L.	ZF92ABF588	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 27/02/2020	20/04/2020	2510	0	1152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020	
1127	1	0	182,35	182,35	COMMERCIALE SILE S.R.L.	ZF92ABF588	SALDO Fatt.n. 2 PA del 27/02/2020	20/04/2020	4140	0	1156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/04/2020	
1128	1	0	3775	3775	GEOCONSULT SRL Servizi di ingegneria	ZE42B5B21B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 25/02/2020	22/04/2020	8010	0	1253	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/04/2020	
1129	1	0	6454,7	6454,7	GEOCONSULT SRL Servizi di ingegneria	ZE42B5B21B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 25/02/2020	22/04/2020	8011	0	1254	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/04/2020	
1130	1	0	22127,27	22127,27	D.TECH SRL	7737393AAF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 16/03/2020	22/04/2020	9631	0	1057	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	9 Beni immobili			16 Impianti sportivi	22/04/2020	
1131	1	0	15576,26	15576,26	D.TECH SRL	7737393AAF	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 16/03/2020	22/04/2020	9632	0	1058	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	9 Beni immobili			16 Impianti sportivi	22/04/2020	
1132	1	0	614,88	614,88	AESSE IMPIANTI DI SANDRIN ANDREA	ZAD2628235	SALDO Fatt.n. 17/2020 del 20/02/2020	22/04/2020	5741	0	1127	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2020	
1133	1	0	1195,6	1195,6	AESSE IMPIANTI DI SANDRIN ANDREA	ZF32628468	SALDO Fatt.n. 18/2020 del 20/02/2020	22/04/2020	2332	0	1135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/04/2020	
1134	1	0	1956,29	1956,29	STINGERS SRL	Z4B2AE1AC2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/02/2020	23/04/2020	7420	0	1181	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	3 Mobili e arredi			1 Mobili e arredi per ufficio	23/04/2020	
1135	1	0	426,79	426,79	DESIGN REVOLUTION di Diego Tiveron e Roberto Rossetti & C.SNC	Z192942273	SALDO Fatt.n. 26 del 20/02/2020	23/04/2020	1085	0	730	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni			11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/04/2020	
1136	1	0	45,05	45,05	MARCHIOL S.P.A.	ZA62B4755F	ACCONTO Fatt.n. 1120630121 del 14/02/2020	23/04/2020	1080	0	1316	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2020	
1137	1	0	1283,86	1283,86	MARCHIOL S.P.A.	ZA62B4755F	ACCONTO Fatt.n. 1120630121 del 14/02/2020	23/04/2020	7420	0	1317	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	3 Mobili e arredi			1 Mobili e arredi per ufficio	23/04/2020	
1138	1	0	1760,23	1760,23	MARCHIOL S.P.A.	ZA62B4755F	ACCONTO Fatt.n. 1120630121 del 14/02/2020	23/04/2020	4140	0	1318	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2020	
1139	1	0	5926	5926	MARCHIOL S.P.A.	ZA62B4755F	SALDO Fatt.n. 1120630121 del 14/02/2020	23/04/2020	2340	0	1319	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2020	
1140	1	0	7.612,80	7.612,80	STUDIO VGA VIAN & GIURIATO ASSOCIATI	Z202556456	SALDO Fatt.n. 0000016 del 06/03/2020	23/04/2020	10073	0	1090	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1 Beni materiali	9 Beni immobili			12 Infrastrutture stradali	23/04/2020	
1141	1	0	350,58	350,58	CONVERGE SPA	Z8E1B6A038	SALDO Fatt.n. 20302752 del 31/03/2020	23/04/2020	503	0	640	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			8 Noleggi di impianti e macchinari	23/04/2020	
1142	1	0	408,7	408,7	CIVIS SPA	ZB4205544F	SALDO Fatt.n. V9/0000673 del 10/03/2020	23/04/2020	1764	0	851	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/04/2020	
1144	1	0	514,35	514,35	OLIVETTI SPA	Z131AE4AE7	SALDO Fatt.n. A2002021000012242 del 31/03/2020	23/04/2020	503	0	529	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi			8 Noleggi di impianti e macchinari	23/04/2020	
1145	1	0	11895	11895	HALLEY VENETO SRL	Z4A2B6D304	ACCONTO Fatt.n. 1/200328 del 02/03/2020	27/04/2020	440	0	110	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni			1 Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2020	
1146	1	0	8.183,76	8.183,76	HALLEY VENETO SRL	Z952B77B48	SALDO Fatt.n. 1/200329 del 02/03/2020	27/04/2020	440	0	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni			1 Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2020	
1147	1	0	1.525,00	1.525,00	L'UFFICIO DEL CENTRO S.R.L.	ZD62C10194	SALDO Fatt.n. SP/4 del 21/02/2020	27/04/2020	345	0	138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo			1 Carta, cancelleria e stampati	27/04/2020	
1148	1	0	325,52	325,52	OVAG ITALIA SRL	ZC72C7CDB4	SALDO Fatt.n. 202000162 del 25/03/2020	27/04/2020	1080	0	210	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.	27/04/2020	
1149	1	0	1.727,76	1.727,76	OPEN SOFTWARE SRL	ZE42ABF7B7	SALDO Fatt.n. 000823 del 29/02/2020	27/04/2020	1767	0	1050	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi			999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2020	
1150	1	0	1.220,00	1.220,00	OPEN SOFTWARE SRL	Z572112A62	SALDO Fatt.n. 001048 del 13/03/2020	27/04/2020	1769	0	65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi			2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni			1 Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1151	1	0	175,68	175,68	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS	ZAE297747A	SALDO Fatt.n. 00669 del 29/02/2020	27/04/2020	5320	0	803	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/04/2020
1152	1	0	-3050	3050	GRUPPO SPORTIVO PADERNELLO	ZE329E6896	SALDO Fatt.n. 4 del 16/03/2020	27/04/2020	5150	0	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2020
1152	2	0	3050	3050	GRUPPO SPORTIVO PADERNELLO	ZE329E6896	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2020	27/04/2020	5150	0	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2020
1152	3	0	3050	3.050,00	GRUPPO SPORTIVO PADERNELLO	ZE329E6896	SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2020	27/04/2020	5150	0	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2020
1153	1	0	6144,75	6.144,75	CAPPELLETTO CHRISTIAN GEOM.	Z432551878	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/03/2020	28/04/2020	10054	0	1084	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/04/2020
1154	1	0	7175,06	7.175,06	STUDIO VGA VIAN & GIURIATO ASSOCIATI	Z3F2627053	SALDO Fatt.n. 0000017 del 18/03/2020	28/04/2020	9630	0	1055	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/04/2020
1155	1	0	4941,81	4.941,81	FORSYSTEM di Fomer Paolo	ZD8252CD21	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2020	28/04/2020	442	0	803	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28/04/2020
1156	1	0	1109,39	1.109,39	FORSYSTEM di Fomer Paolo	ZD8252CD21	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2020	28/04/2020	442	0	803	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28/04/2020
1157	1	0	18612,49	18.612,49	ING. DALLA CIA RENZO	Z282B17DDD	SALDO Fatt.n. 33 del 11/03/2020	28/04/2020	8010	0	1250	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/04/2020
1158	1	0	6.978,40	6.978,40	TECNOHABITAT INGEGNERIA	ZDD20C7B1C	SALDO Fatt.n. 23 del 17/03/2020	28/04/2020	10039	0	722	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/04/2020
1159	1	0	229,14	1.940,11	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI AGOSTO 2019	28/04/2020	30	0	756	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1159	2	0	397,19	1.940,11	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI DICEMBRE 2019	28/04/2020	30	0	756	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1159	3	0	412,47	1.940,11	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI SETTEMBRE 2019	28/04/2020	30	0	756	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1159	4	0	427,74	1.940,11	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI NOVEMBRE 2019	28/04/2020	30	0	756	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1159	5	0	473,57	1.940,11	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI OTTOBRE 2019	28/04/2020	30	0	756	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1160	1	0	320,79	748,51	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI GENNAIO 2020	28/04/2020	30	0	238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1160	2	0	427,72	748,51	AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLASSESSORE GIROTTI PAOLO MESE DI FEBBRAIO 2020	28/04/2020	30	0	238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/04/2020
1161	1	0	97	97	POSTE ITALIANE SPA	ZB425D6921	SALDO Fatt.n. 1020076764 del 07/04/2020	28/04/2020	1771	0	594	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/04/2020
1162	1	0	12,21	12,21	VEGA CARBURANTI SPA	ZB121A0FC2	SALDO Fatt.n. 6620005264 del 31/03/2020	28/04/2020	1800	0	96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2020
1163	1	0	2074	2074	SISMIC SISTEMI SRL	ZE82C8B34A	SALDO Fatt.n. 76 del 02/04/2020	28/04/2020	1769	0	219	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/04/2020
1164	1	0	330,45	330,45	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO QUOTA CONSUNTIVO PER LA GESTIONE "BRANDOLINI" ANNO 2018	28/04/2020	5770	0	1069	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			28/04/2020
1165	1	0	4.742,26	4.742,26	MICRONIDO LA CASETTA ROSSA		QUOTA A DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	270	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1166	1	0	12599,06	12599,06	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE - SAN GIUSEPPE		QUOTA A DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	271	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1167	1	0	8599,24	8.599,24	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNELLO		QUOTA A DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	272	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1168	1	0	7069,35	7.069,35	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PORCELLENGO		QUOTA A DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	273	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1169	1	0	9399,21	9.399,21	SCUOLA DELL'INFANZIA DI POSTIOMA		QUOTA A DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	274	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1170	1	0	9399,21	9.399,21	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTAGNOLE		QUOTA A DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	275	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1171	1	0	500	500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE - SAN GIUSEPPE		QUOTA B DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	276	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1172	1	0	500	500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTAGNOLE		QUOTA B DELLE RISORSE STATALI DEL PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI	29/04/2020	2211	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2020
1173	1	0	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	ZE62B7F715	SALDO Fatt.n. 1/200465 del 12/03/2020	29/04/2020	440	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29/04/2020
1174	1	0	9556,13	9.556,13	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 714/66 del 16/03/2020	29/04/2020	1084	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2020
1175	1	0	8106,82	8.106,82	EUROSCAVI SRL	77459987C2	SALDO Fatt.n. 30 del 11/03/2020	29/04/2020	10065	0	1088	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/04/2020
1176	1	0	1296,82	1.296,82	PASETTO CLAUDIO		PASETTO CLAUDIO - MESE DI APRILE	29/04/2020	15	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1177	1	0	1.296,82	9.005,71	BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI APRILE	29/04/2020	20	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1177	2	0	1296,82	9.005,71	GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI APRILE	29/04/2020	20	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1177	3	0	648,41	9.005,71	GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI APRILE	29/04/2020	20	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1177	4	0	1585,01	9.005,71	PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI APRILE	29/04/2020	20	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1177	5	0	1296,82	9.005,71	SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI APRILE	29/04/2020	20	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1177	6	0	2881,83	9.005,71	UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI APRILE	29/04/2020	20	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/04/2020
1178	1	0	1290	1.290,00	I.N.P.S. - IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S. - MESE DI APRILE	29/04/2020	30	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/04/2020
1303	1	0	1192,62	1.192,62	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 4220420800006914 del 06/02/2020 2° bim. 2020	29/04/2020	328	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1304	1	0	128,34	128,34	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00120362 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	1761	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1305	1	0	86,07	86,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00115925 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2202	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1306	1	0	88,69	647,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00117840 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1306	2	0	89,01	647,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00114624 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1306	3	0	99,93	647,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00118949 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1306	4	0	115,67	647,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00119583 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1306	5	0	117,18	647,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00117326 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1306	6	0	137,37	647,85	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00116454 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1307	1	0	83,08	657,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00117351 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2501	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1307	2	0	118,75	657,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00118952 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2501	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1307	3	0	158,36	657,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00120471 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2501	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1307	4	0	296,95	657,14	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00116408 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	2501	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1308	1	0	129,61	129,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00115252 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	3142	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1309	1	0	98,7	98,7	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00116697 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	4952	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1310	1	0	88,83	487,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00120286 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	5309	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1310	2	0	91,83	487,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00117151 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	5309	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1310	3	0	91,91	487,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00116717 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	5309	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1310	4	0	91,99	487,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00115255 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	5309	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1310	5	0	122,84	487,40	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00117228 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	5309	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1311	1	0	79,76	79,76	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	Fatt.n. 8E00117968 del 06/02/2020 2BIM 2020	29/04/2020	5930	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2020
1319	1	0	2415,6	2.415,60	PROJECT AUTOMATION SPA	Z032AD9A85	SALDO Fatt.n. 2V20/---509 del 31/03/2020	05/05/2020	1765	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/05/2020
1320	1	0	5368	5.368,00	MIORELLI SERVICE SPA	7,09E+09	SALDO Fatt.n. 630/66 del 29/02/2020	05/05/2020	5315	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2020
1321	1	0	115,17	115,17	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZEA28FFA1B	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/03/2020	05/05/2020	10054	0	1084	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/05/2020
1322	1	0	530,44	530,44	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	78686252C4	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2020	05/05/2020	10087	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/05/2020
1323	1	0	228,21	228,21	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z0128E942F	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2020	05/05/2020	10087	0	643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/05/2020
1333	1	0	19,5	19,50	VEGA CARBURANTI SPA	ZB121A0FC2	SALDO Fatt.n. 6620003364 del 29/02/2020	07/05/2020	1800	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/05/2020
1334	1	0	288	288,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO 20-V10-000915 del 29/02/2020	07/05/2020	4000	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2020
1335	1	0	3513,6	7.027,20	MIORELLI SERVICE SPA	7,09E+09	SALDO Fatt.n. 716/66 del 16/03/2020	07/05/2020	4958	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2020
1335	2	0	3513,6	7.027,20	MIORELLI SERVICE SPA	7,09E+09	SALDO Fatt.n. 631/66 del 29/02/2020	07/05/2020	4958	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2020
1336	1	0	1930,48	1.930,48	COOP. SOCIALE IL GIRASOLE	Z7D28AF9A6	SALDO Fatt.n. 222/PA del 10/03/2020	07/05/2020	4959	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/05/2020
1337	1	0	3042	3.042,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z282439946	SALDO Fatt.n. 273 del 09/03/2020	07/05/2020	5760	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/05/2020
1338	1	0	61945,79	61.945,79	EUROGROUP SPA	7,43E+09	SALDO Fatt.n. 001221/20 del 31/03/2020	07/05/2020	5986	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1344	1	0	1615	1.615,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY MARCA		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI PER LA COLLABORAZIONE ASSICURATA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STESSE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	08/05/2020	5330	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2020
1345	1	0	1272	1.272,00	C.O.BASKET PAESE 2000		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI PER LA COLLABORAZIONE ASSICURATA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STESSE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	08/05/2020	5330	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2020
1346	1	0	1112	1.112,00	U.F.S. PHOENIX - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI PER LA COLLABORAZIONE ASSICURATA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STESSE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	08/05/2020	5330	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2020
1347	1	0	812	812,00	POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA A.S.D.		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI PER LA COLLABORAZIONE ASSICURATA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STESSE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	08/05/2020	5330	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2020
1348	1	0	640	640,00	GRUPPO SPORTIVO DINAMIS		CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CAPOFILA CHE UTILIZZANO LE PALESTRE COMUNALI PER LA COLLABORAZIONE ASSICURATA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE STESSE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	08/05/2020	5330	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2020
1349	1	0	500	1.183,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019	08/05/2020	5225	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/05/2020
1349	2	0	183,5	1.183,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019	08/05/2020	5225	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/05/2020
1349	3	0	500	1.183,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019	08/05/2020	5225	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/05/2020
1350	1	0	207,31	207,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019	08/05/2020	5225	0	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/05/2020
1351	1	0	13000	13.000,00	IL SATIRO TEATRO-ASS.CULTURALE		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE 2020 PRESSO IL CINEMA TEATRO MANZONI DI PAESE	08/05/2020	3330	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2020
1353	1	0	8,73	8,73	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		prov. uscita 8987665 - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE NELL'ANNO 2020 spese di notifica atto	08/05/2020	347	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/05/2020
1354	1	0	5305,13	5.305,13	GRANZIERO MICHELE	Z5524C32CA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/04/2020	08/05/2020	646	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/05/2020
1355	1	0	10150,4	10.150,40	STUDIO TECNICO PASETTO GEOM. CLAUDIO	Z1D26BA7F9	SALDO Fatt.n. 33 del 02/04/2020	08/05/2020	640	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/05/2020
1358	1	0	390,33	390,33	GIROTTI LORENZO	Z6B2BA729C	ACCONTO Fatt.n. 22 del 27/03/2020	08/05/2020	7950	0	1149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/05/2020
1359	1	0	384,13	384,13	GIROTTI LORENZO	Z6B2BA729C	SALDO Fatt.n. 22 del 27/03/2020	08/05/2020	7955	0	1193	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/05/2020
1362	1	0	264,69	264,69	GIROTTI LORENZO	Z5B2BA7624	ACCONTO Fatt.n. 23 del 27/03/2020	12/05/2020	7950	0	1220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/05/2020
1363	1	0	233,5	233,50	GIROTTI LORENZO	Z5B2BA7624	SALDO Fatt.n. 23 del 27/03/2020	12/05/2020	7955	0	1221	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/05/2020
1364	1	0	308,2	308,20	GIROTTI LORENZO	Z172BA5616	ACCONTO Fatt.n. 24 del 27/03/2020	12/05/2020	7950	0	1218	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/05/2020
1365	1	0	205,47	205,47	GIROTTI LORENZO	Z172BA5616	SALDO Fatt.n. 24 del 27/03/2020	12/05/2020	7955	0	1219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/05/2020
1366	1	0	26523,58	26.523,58	GIRARDI COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.S.	Z192BA7119	SALDO Fatt.n. 5 del 27/03/2020	12/05/2020	8037	0	1230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/05/2020
1367	1	0	291,44	291,44	PAROLIN LUIGINO		SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO, NONCHE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE	12/05/2020	2050	0	325	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
1368	1	0	46656	46.656,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE - SAN GIUSEPPE		SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE PREVISTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12/05/2020	2210	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1369	1	0	23328	23.328,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNELLO		SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE PREVISTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12/05/2020	2210	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1370	1	0	11664	11.664,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI PORCELLENGO		SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE PREVISTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12/05/2020	2210	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1371	1	0	17496	17.496,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI POSTIOMA		SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE PREVISTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12/05/2020	2210	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1372	1	0	23328	23.328,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTAGNOLE		SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA QUOTA PER SEZIONE PREVISTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021	12/05/2020	2210	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1373	1	0	163,75	163,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCA1C3482C	SALDO Fatt.n. 1010606745 del 21/04/2020	12/05/2020	503	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	12/05/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data.pag. eff.
1374	1	0	0,39	0,39	SOENERGY SRL	ZAD26BD997	SALDO Fatt.n. 201098255 del 14/04/2020	12/05/2020	4951	0	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2020
1375	1	0	947,79	947,79	GIROTTA LORENZO	ZDB2C2A2A5	ACCONTO Fatt.n. 25 del 27/03/2020	13/05/2020	9952	0	935	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2020
1376	1	0	194,13	194,13	GIROTTA LORENZO	ZDB2C2A2A5	SALDO Fatt.n. 25 del 27/03/2020	13/05/2020	9952	0	935	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2020		
1377	1	0	225,6	225,60	MARCA PRINT SNC di Pizzoli & C.	Z6B2C03441	SALDO Fatt.n. 3/FPA del 27/03/2020	13/05/2020	3058	0	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/05/2020		
1378	1	0	90,28	90,28	MARCA PRINT SNC di Pizzoli & C.	Z6C2C6B55C	SALDO Fatt.n. 4/FPA del 27/03/2020	13/05/2020	3058	0	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	13/05/2020		
1379	1	0	982,3	982,30	M.O.M. - MOBILITA' DI MARCA SPA		SALDO Fatt.n. 000175 del 31/03/2020	13/05/2020	2730	0	714	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/05/2020		
1380	1	0	4187,04	4.187,04	STUDIO TECNICO PASETTO GEOM. CLAUDIO	ZAE19CFFB4	SALDO Fatt.n. 35 del 10/04/2020	13/05/2020	640	0	509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/05/2020		
1381	1	0	2372,78	2.372,78	ALMA SPA	Z751FC5AC2	SALDO Fatt.n. 6 / 572 / 2020 del 15/04/2020	13/05/2020	155	0	830	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1382	1	0	366,01	732,02	INSIEME SI PUO'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 760/S del 06/04/2020	13/05/2020	5610	0	134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1382	2	0	366,01	732,02	INSIEME SI PUO'-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 462/S del 04/03/2020	13/05/2020	5610	0	134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1383	1	0	912,53	912,53	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 382/PI del 31/03/2020	13/05/2020	5610	0	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1384	1	0	9741,9	9.741,90	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	768020627D	SALDO Fatt.n. 284 del 31/03/2020	13/05/2020	79	0	1138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1385	1	0	13112,56	13.112,56	DEONI GIARDINAGGIO SRL	Z952C53839	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/04/2020	13/05/2020	10065	0	1088	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2020		
1386	1	0	-558,49	1.397,98	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 696/PA del 20/04/2020	13/05/2020	4000	0	164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1386	2	0	1956,47	1.397,98	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 598/PA del 08/04/2020	13/05/2020	4000	0	164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1387	1	0	25,54	108,35	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		SPESSE POSTALI CCP ENTRATE TRIBUTI MINORI MESE MARZO 2020	13/05/2020	450	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13/05/2020		
1387	2	0	26,44	108,35	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		SPESSE POSTALI CCP TESORERIA MESE MARZO 2020	13/05/2020	450	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13/05/2020		
1387	3	0	56,37	108,35	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		SPESSE POSTALI CCP MESE MARZO 2020	13/05/2020	450	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13/05/2020		
1388	1	0	5445,48	5.445,48	COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL	73233381B3	SALDO Fatt.n. 6PA del 23/04/2020	13/05/2020	9950	0	1255	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/05/2020		
1389	1	0	2463,91	2.463,91	TOMIO EROS	ZE22988651	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 13/03/2020	13/05/2020	3704	0	1097	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/05/2020		
1390	1	0	2620,56	2.620,56	SCORPIO SRL	Z2C27ACED4	SALDO Fatt.n. 1-00000264 del 28/04/2020	13/05/2020	4007	0	346	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2020		
1391	1	0	4270	4.270,00	BOXXAPPS SRL	Z3D29832A0	SALDO Fatt.n. 200343/1 del 01/04/2020	13/05/2020	1769	0	804	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/05/2020		
1392	1	9256298	-4535,96	4.535,96	STUDIO VGA VIAN & GIURIATO ASSOCIATI	Z4F23E027F	SALDO Fatt.n. 0000026 del 29/04/2020	14/05/2020	640	0	573	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2020		
1392	2	9256298	4535,96	4.535,96	STUDIO VGA VIAN & GIURIATO ASSOCIATI	Z4F23E027F	SALDO Fatt.n. 0000025 del 23/04/2020	14/05/2020	640	0	573	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2020		
1392	3	9256298	4535,96	4.535,96	STUDIO VGA VIAN & GIURIATO ASSOCIATI	Z4F23E027F	SALDO Fatt.n. 0000027 del 29/04/2020	14/05/2020	640	0	573	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2020		
1393	1	9256299	594,13	594,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02414846 del 31/03/2020	14/05/2020	1800	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2020		
1396	1	9256300	562,83	562,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02414845 del 31/03/2020	14/05/2020	2061	0	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2020		
1397	1	9256304	229,30	229,30	CLIMAVENTA S.P.A.		2020 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR - APRILE 2020	14/05/2020	30	0	190	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/05/2020		
1398	1	9256301	836,77	836,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	ACCONTO Fatt.n. PJ02414844 del 31/03/2020	14/05/2020	475	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2020		
1399	1	9256302	40,06	40,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02414844 del 31/03/2020	14/05/2020	476	0	138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2020		
1400	1	9256303	15.006,00	15.006,00	FUTURA SERRAMENTI SRL	ZBE2BC50E6	SALDO Fatt.n. 302 del 11/03/2020	14/05/2020	9946	0	1224	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15/05/2020		
1402	1	0	10.823,72	10.823,72	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	SALDO Fatt.n. 10 del 31/03/2020	20/05/2020	5150	0	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2020		
1403	1	0	2.495,96	17.682,38	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000129/PA del 07/04/2020	20/05/2020	5620	0	1094	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2020		
1403	2	0	3233,4	17682,38	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000111/PA del 13/03/2020	20/05/2020	5620	0	1094	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2020		
1403	3	0	5.318,23	17.682,38	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000128/PA del 07/04/2020	20/05/2020	5620	0	1094	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2020		
1403	4	0	6634,79	17682,38	COOPERATIVA PROV.LE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	7297814A9E	SALDO Fatt.n. 0000110/PA del 13/03/2020	20/05/2020	5620	0	1094	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/05/2020		
1404	1	0	408,70	408,70	CIVIS SPA	ZB4205544F	SALDO Fatt.n. V9/0000978 del 09/04/2020	20/05/2020	1764	0	851	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20/05/2020		
1405	1	0	971,00	971,00	POSTE ITALIANE SPA	ZB425D6921	SALDO Fatt.n. 1020105131 del 28/04/2020	20/05/2020	1771	0	594	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/05/2020		
1406	1	0	8.540,00	8.540,00	ROMANO DINO SRL	Z092CAC181	SALDO Fatt.n. 16 del 05/05/2020	20/05/2020	10055	0	1134	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/05/2020		
1407	1	0	2406,46	2406,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	ZBC2B8C56D	SALDO Fatt.n. 101832 del 23/04/2020	20/05/2020	1760	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20/05/2020		
1408	1	0	3000	3000	SICURMAX SNC di Marzani Massimo & C.	Z1D2AB2F02	ACCONTO Fatt.n. 46 del 27/04/2020	20/05/2020	7523	0	1041	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/05/2020		
1409	1	0	3624,6	3624,6	SICURMAX SNC di Marzani Massimo & C.	Z1D2AB2F02	SALDO Fatt.n. 46 del 27/04/2020	20/05/2020	7526	0	1042	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/05/2020		
1410	1	0	708,94	708,94	CEDAT 85 SRL	ZE922E1413	SALDO Fatt.n. 202030251 del 31/03/2020	20/05/2020	18	0	340	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/05/2020		
1411	1	0	142,19	2649,02	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004021759538 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	332	0	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1411	2	0	671,45	2649,02	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004021759566 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	332	0	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1411	3	0	1.835,38	2.649,02	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004021759562 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	332	0	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1412	1	0	311,47	311,47	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004021759557 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	1773	0	270	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1413	1	0	359,17	359,17	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004021759555 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	2203	0	272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1414	1	0	4,17	2056,26	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004027544203 del 11/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1414	2	0	23,77	2056,26	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004021759544 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		
1414	3	0	76,77	2056,26	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	ACCONTO Fatt.n. 004021759570 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIP/EE16_5_V_FIX18M	22/05/2020	2338	0	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2020		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1432	3	0	110,09	1898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	4	0	224	1898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	5	0	110,09	1898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	6	0	228,2	1898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	7	0	132,98	1898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	8	0	115,95	1898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	9	0	459,05	1.898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1432	10	0	273,30	1.898,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	22/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			22/05/2020
1433	1	0	1.000,00	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		imposta di registro - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE PROTETTO LUNGO LE VIE CASANOVA E MASO A CASTAGNOLE DI PAESE. DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE EX ART. 22 D.P.R. 327/2001 LIQ. 441/22.05.20	26/05/2020	10089	0	1351	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			26/05/2020
1434	1	0	800,00	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		imposta ipotecaria - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE PROTETTO LUNGO LE VIE CASANOVA E MASO A CASTAGNOLE DI PAESE. DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE EX ART. 22 D.P.R. 327/2001 LIQ. 441/2020	26/05/2020	10089	0	1351	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			26/05/2020
1435	1	0	1000	1000	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		imposta di registro - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE PROTETTO LUNGO LE VIE CASANOVA E MASO A CASTAGNOLE DI PAESE. DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE EX ART. 22 D.P.R. 327/2001 LIQ. 441/2020	26/05/2020	10089	0	1351	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			26/05/2020
1436	1	0	100	100	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		imposta ipotecaria - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE PROTETTO LUNGO LE VIE CASANOVA E MASO A CASTAGNOLE DI PAESE. DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE EX ART. 22 D.P.R. 327/2001 LIQ. 441/2020	26/05/2020	10089	0	1351	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			26/05/2020
1437	1	0	93,54	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	2	0	244,19	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	3	0	127,68	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	4	0	148,58	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	5	0	185,95	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	6	0	279,67	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	7	0	92,76	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	8	0	192	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	9	0	129,5	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1437	10	0	260,85	1.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1443	7	0	248,78	1.472,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1443	8	0	82,51	1.472,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1443	9	0	108,42	1.472,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1443	10	0	116,71	1.472,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	1	0	172,25	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	2	0	115,84	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	3	0	154,81	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	4	0	84,68	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	5	0	88,1	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	6	0	124,39	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1444	7	0	221,6	961,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BUONO LIBRO REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27	26/05/2020	2790	0	330	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			26/05/2020
1445	1	0	17255,68	17.255,68	ZARDETTO MASSIMO	ZE523B3DD9	SALDO Fatt.n. 46 del 20/04/2020	27/05/2020	9950	0	1020	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		2 Fabbricati ad uso commerciale			27/05/2020
1446	1	0	15263,47	15.263,47	M.O.M. - MOBILITA' DI MARCA SPA	7,46E+09	SALDO Fatt.n. 000146 del 13/03/2020	27/05/2020	2730	0	682	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		2 Contratti di servizio di trasporto scolastico			27/05/2020
1447	1	0	5368	5.368,00	MIORELLI SERVICE SPA	7,09E+09	SALDO Fatt.n. 715/66 del 16/03/2020	27/05/2020	5315	0	1190	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		2 Servizi di pulizia e lavanderia			27/05/2020
1448	1	0	854	854,00	R.S. DI ROSSI SAMUEL SRL	Z842C4A092	SALDO Fatt.n. 199 del 26/03/2020	27/05/2020	5313	0	208	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			27/05/2020
1449	1	0	1756,8	1.756,80	VETRERIA CRISTALVETRO SRL	ZC42C4CA55	SALDO Fatt.n. 77 del 25/03/2020	27/05/2020	7405	0	209	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		19 Fabbricati ad uso strumentale			27/05/2020
1450	1	0	247,39	247,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02492837 del 30/04/2020	27/05/2020	1800	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti			27/05/2020
1451	1	0	4.831,20	4.831,20	PROJECT AUTOMATION SPA	Z032AD9A85	SALDO Fatt.n. 2V20/---666 del 30/04/2020	27/05/2020	1765	0	1073	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		7 Utilizzo di beni di terzi		8 Noleggi di impianti e macchinari			27/05/2020
1452	1	0	4850	4850	EURO&PROMOS FM SPA	7692463548	SALDO Fatt.n. V8-221 del 24/04/2020	27/05/2020	3066	0	1139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			27/05/2020
1453	1	0	683,20	683,20	EURO&PROMOS FM SPA	7692463548	SALDO Fatt.n. V8-222 del 24/04/2020	27/05/2020	3066	0	1171	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			27/05/2020
1455	1	0	3.432,73	3.432,73	BRENTA LAVORI SRL	7262086EEF	SALDO Fatt.n. 82/F del 30/04/2020	27/05/2020	10041	0	724	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			27/05/2020
1456	1	0	2318	4636	EURO&PROMOS FM SPA	ZC62C0ADD9	SALDO Fatt.n. V6-1238 del 24/04/2020	27/05/2020	2755	0	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.			27/05/2020
1456	2	0	2318	4636	EURO&PROMOS FM SPA	ZC62C0ADD9	SALDO Fatt.n. V6-1239 del 24/04/2020	27/05/2020	2755	0	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.			27/05/2020
1457	1	0	552,00	552,00	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 116/PA del 10/04/2020	27/05/2020	5610	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.			27/05/2020
1458	1	0	1.296,82	1.296,82	PASETTO CLAUDIO		PASETTO CLAUDIO - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	15	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1459	1	0	1.296,82	9.005,71	BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1459	2	0	1.296,82	9.005,71	GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1459	3	0	648,41	9.005,71	GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1459	4	0	1.585,01	9.005,71	PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1459	5	0	1.296,82	9.005,71	SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1459	6	0	2.881,83	9.005,71	UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/05/2020
1460	1	0	1.290,00	1.290,00	I.N.P.S. - IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S. - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	30	0	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			27/05/2020
1511	1	0	68,02	68,02	TESORERIA DELLO STATO-STIPENDI		TESORERIA DELLO STATO - STIPENDI - CPDEL - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	311	0	916	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		3 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza		1 Trasferimenti correnti a INPS			27/05/2020
1513	1	0	306,67	306,67	GALLO ANDREA		GALLO ANDREA - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	320	0	915	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente			27/05/2020
1514	1	0	4800	4800	VIOLA GIANLUCA		VIOLA GIANLUCA - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	440	0	815	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		19 Servizi informatici e di telecomunicazioni		10 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT			27/05/2020
1552	1	0	450	450	ARDIT ALBERTO		ARDIT ALBERTO - MESE DI MAGGIO	27/05/2020	3064	0	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			27/05/2020
1600	1	0	7975	17788	BOLDRIN PAOLO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			29/05/2020
1600	2	0	800	17788	DE NARDI LUCIO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			29/05/2020
1600	3	0	170	17788	GIACOMETTI CARLO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			29/05/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1600	4	0	517,50	17.788,00	GIACOMETTI GIULIANO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
1600	5	0	517,5	17788	GIACOMETTI ILARIO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
1600	6	0	450	17788	POZZEBON ELISA		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
1600	7	0	2474	17788	RENOSTO GABRIELE		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
1600	8	0	2.224,00	17.788,00	TORRESAN EUGENIO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
1600	9	0	2660	17788	TORRESAN MICHELE		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE INDENNITA PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	29/05/2020	10067	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2020
1601	1	0	2791,36	2791,36	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI S.R.L.	ZA92BDEEL1	SALDO Fatt.n. 308/1 del 18/03/2020	03/06/2020	440	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/06/2020
1602	1	0	1320,71	1320,71	CEDAT 85 SRL	Z7D2C5F2E8	SALDO Fatt.n. 202030296 del 31/03/2020 Cap. 7415 - Imp. 151	03/06/2020	7415	0	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	03/06/2020
1603	1	0	2.392,00	2.392,00	VIA FABIO DR.	Z091F070D3	SALDO Fatt.n. 4 2020 del 13/03/2020 **Parcella PA del 13/03/2020 N.ro 4 2020	03/06/2020	1071	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	03/06/2020
1604	1	0	10431	10431	ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	ZAC2A4FEE0	SALDO Fatt.n. 50 del 27/03/2020 CIG. ZAC2A4FEE0	03/06/2020	8017	0	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/06/2020
1605	1	0	298,90	298,90	ASTON ENERGY SRL	Z7D2C68FC8	SALDO Fatt.n. 000020/PA del 29/04/2020 Intervento di verifica UPS polizia locale	03/06/2020	1085	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
1606	1	0	179,99	179,99	CED DIGITAL & SERVIZI SRL	ZB72C45809	SALDO Fatt.n. P200000080 del 27/04/2020 Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale	03/06/2020	324	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	03/06/2020
1607	1	0	475,8	475,8	TERRALINK SRL	ZA1258CC6D	SALDO Fatt.n. 49/PA del 17/04/2020	03/06/2020	440	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	03/06/2020
1608	1	0	202,54	202,54	CONVERGE SPA	Z991FABBE8	SALDO Fatt.n. 20302977 del 30/04/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO SUAP/ATTIVITA PRODUTTIVE	03/06/2020	503	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/06/2020
1609	1	0	1408,2	1.408,20	ICA SYSTEM S.R.L.	ZD02783918	ACCONTO Fatt.n. 20000105 - RJ del 26/03/2020 FATTURA DI VENDITA	03/06/2020	5290	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1610	1	0	2.119,27	2.119,27	ICA SYSTEM S.R.L.	ZD02783918	SALDO Fatt.n. 20000105 - RJ del 26/03/2020 FATTURA DI VENDITA	03/06/2020	1080	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1611	1	0	9556,13	9.556,13	MIORELLI SERVICE SPA	7088488558	SALDO Fatt.n. 629/66 del 29/02/2020	03/06/2020	1084	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/06/2020
1612	1	0	2.774,28	2.774,28	MAIKII SRL	Z742C8BF2A	SALDO Fatt.n. 201856 del 09/04/2020	03/06/2020	2050	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1613	1	0	2194,17	2.194,17	GASPARINI IMPIANTI SRL	Z752C4019D	SALDO Fatt.n. 2020070000003 del 26/03/2020	03/06/2020	2332	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
1614	1	0	1185,8	1.185,80	DURIGHETTO GABRIELE - DIPINTORE EDILE	Z1E2C61EEA	ACCONTO Fatt.n. 06 del 31/03/2020	03/06/2020	2332	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1615	1	0	907,72	907,72	DURIGHETTO GABRIELE - DIPINTORE EDILE	Z1E2C61EEA	SALDO Fatt.n. 06 del 31/03/2020	03/06/2020	1085	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1616	1	0	128,83	128,83	VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS	ZAE297747A	SALDO Fatt.n. 00902 del 31/03/2020	03/06/2020	5320	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/06/2020
1617	1	0	4750	4750	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	Z562A7AC93	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2020	03/06/2020	5656	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2020
1619	1	0	-3788,1	4678,7	SISAS SPA	Z172AFB062	SALDO Fatt.n. 49/PA del 21/02/2020 NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT	03/06/2020	7454	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/06/2020
1619	2	0	3.788,10	4.678,70	SISAS SPA	Z172AFB062	SALDO Fatt.n. 60/PA del 02/03/2020 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	03/06/2020	7454	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/06/2020
1619	3	0	4.678,70	4.678,70	SISAS SPA	Z172AFB062	SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2020 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	03/06/2020	7454	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/06/2020
1620	1	0	747,58	747,58	LINEA ECOLOGY SRL	Z3D2C60AD6	SALDO Fatt.n. 000270 del 31/03/2020 FORNITURA DI SANIFICANTE E GEL IDROALCOOLICO IGIENIZZANTE DA COLLOCARE NEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z3D2C60AD6	03/06/2020	1080	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1621	1	0	350,97	350,97	F.LLI PIZZOLO S.R.L.	ZC3264C2C5	SALDO Fatt.n. 2020080000008 del 31/03/2020	03/06/2020	5910	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1622	1	0	684,42	684,42	ICA SYSTEM S.R.L.	ZD52C49511	ACCONTO Fatt.n. 20000113 - RJ del 31/03/2020 FATTURA DI VENDITA	03/06/2020	7411	0	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	03/06/2020
1623	1	0	582,1	582,1	ICA SYSTEM S.R.L.	ZD52C49511	SALDO Fatt.n. 20000113 - RJ del 31/03/2020 FATTURA DI VENDITA	03/06/2020	1080	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1624	1	0	900	900	S. MICHELE SRL		SALDO Fatt.n. 55/001 del 19/04/2020 Spese per integrazione retta sig. Ovan Giuliano per ricovero presso struttura Villa Domenico mese di Aprile 2020. Impegno n°84 del 17/02/2020	03/06/2020	5610	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2020
1625	1	0	4604,28	4604,28	MAIKII SRL	ZE42C81265	SALDO Fatt.n. 201787 del 03/04/2020	03/06/2020	2050	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2020
1626	1	0	-57	1955,21	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Z9D27C0A9A	SALDO Fatt.n. RIMS_2019_0000984 del 25/05/2019	03/06/2020	8908	0	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	03/06/2020
1626	2	0	2012,21	1955,21	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Z9D27C0A9A	SALDO Fatt.n. RIMS_2019_0000662 del 05/04/2019 **	03/06/2020	8908	0	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	03/06/2020
1627	1	0	17204,07	17204,07	ELETTRO 2S SRL	ZFA25EE0E3	SALDO Fatt.n. 05/23 del 31/03/2020	03/06/2020	7954	0	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/06/2020
1628	1	0	2884,79	2884,79	FASTWEB S.P.A.	7888220D0F	SALDO Fatt.n. PAE0012775 del 30/04/2020	03/06/2020	440	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	03/06/2020
1629	1	0	513,25	2439,72	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2020120002154 del 07/05/2020	03/06/2020	6621	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1629	2	0	1926,47	2439,72	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2020120002178 del 07/05/2020	03/06/2020	6621	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/06/2020
1630	1	0	4728,72	4728,72	CALZAVARA DINO - DOTTOR FORESTALE	Z3D2AAB731	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/04/2020	03/06/2020	640	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/06/2020
1631	1	0	884,91	884,91	KONSUM SRL	7437695414	ACCONTO Fatt.n. 347/20 del 09/04/2020	03/06/2020	5966	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1632	1	0	7148,25	7148,25	KONSUM SRL	7437695414	ACCONTO Fatt.n. 347/20 del 09/04/2020	03/06/2020	5966	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1633	1	0	8280,39	8280,39	KONSUM SRL	7437695414	SALDO Fatt.n. 347/20 del 09/04/2020	03/06/2020	5965	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1635	1	0	295,24	295,24	POSTEPAY SPA	Z4A2343035	SALDO Fatt.n. 5920025893 del 30/04/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	04/06/2020	450	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/06/2020
1636	1	0	529,58	529,58	WALCAM SRL	ZEF2C90C70	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 31/03/2020	04/06/2020	8901	0	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	04/06/2020
1637	1	0	1448,14	1448,14	VETRERIA CRISTALVETRO SRL	ZF52CC865C	SALDO Fatt.n. 87 del 08/05/2020 FORNITURA DI SPORTELLI IN VETRO STRATIFICATO DA COLLOCARE PRESSO ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE	04/06/2020	7409	0	1231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	04/06/2020
1638	1	0	17214,65	17214,65	TIM S.P.A.	Z4E25D09FC	SALDO Fatt.n. C12020201000273301 del 12/05/2020 RIF. TO C.T. NE/2018/000526 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	04/06/2020	10057	0	761	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/06/2020
1639	1	0	30,38	30,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	ACCONTO Fatt.n. PJ02492835 del 30/04/2020	04/06/2020	1801	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
1640	1	0	474,99	474,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02492836 del 30/04/2020	04/06/2020	2061	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
1641	1	0	1.717,77	1.717,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02492835 del 30/04/2020	04/06/2020	475	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2020
1642	1	0	2399,13	2.399,13	CHELAB SRL	Z1B2A5610F	SALDO Fatt.n. 20FVS00000428 del 27/03/2020 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	04/06/2020	4005	0	975	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
1643	1	0	100	100,00	MODESTO F.LLI MACELLERIA S.N.C.		RIMBORSO N. 4 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1644	1	0	675	675,00	COOP. AGRICOLA MONTELLO SOC.COOP RL		RIMBORSO N. 27 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1645	1	0	25	25,00	PANIFICIO E EDICOLA BIN SNC		RIMBORSO N. 1 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1646	1	0	50	50,00	FARMACIA DELL'ASSUNTA S.N.C.		RIMBORSO N. 2 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1647	1	0	75	75,00	3EMME SAS DI LORENZON MICHELE & C.		RIMBORSO N. 3 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1648	1	0	550	550,00	MARKET AL MULINO DI PIVA GIANLUCA		RIMBORSO N. 22 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1649	1	0	150	150,00	FARMACIA PATRICELLI S.N.C.		RIMBORSO N. 6 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1650	1	0	350	350,00	MACELLERIA MARTINI MARIO SAS		RIMBORSO N. 14 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1651	1	0	1550	1.550,00	ASPIAG SERVICE SRL		RIMBORSO N. 62 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1652	1	0	175	175,00	SANITARIA CINEL CRISTINA		RIMBORSO N. 7 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1653	1	0	325	325,00	FARMACIA BURLINI		RIMBORSO N. 13 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1654	1	0	600	600,00	MACELLERIA MARTINI DI RENZO & C.		RIMBORSO N. 24 BUONI SPESA "PAESE SOLIDALE" USUFRUITI DALL UTENZA NEL MESE DI APRILE 2020	05/06/2020	5680	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2020
1655	1	0	36,6	36,60	GSE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2020024733 del 15/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00493570	05/06/2020	4667	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2020
1657	1	0	300	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO	08/06/2020	5630	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2020
1658	1	0	63.610,10	63.610,10	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ATTIVITA DELEGATE ALL AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, QUOTA RICOVERI E AFFIDI, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO 2020	08/06/2020	5770	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	08/06/2020
1659	1	0	733,34	733,34	REGIONE VENETO SANITA' (DIREZIONE PREVENZIONE)		ANNO 2019 - VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C. 2 E 3 ART. 8 L.R. N. 23/2007	08/06/2020	1852	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	08/06/2020
1660	1	0	5340,44	5.340,44	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMUNE DELLA MARCA TREVIGIANA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIE - GEN - FEB 2020	08/06/2020	2330	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1674	4	0	279,27	756,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000658 del 28/03/2020	09/06/2020	5735	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1674	5	0	441,25	756,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000687 del 28/03/2020	09/06/2020	5735	0	329	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	1	0	6,04	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000671 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	2	0	10,18	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000659 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	3	0	13,27	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000681 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	4	0	24,63	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000660 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	5	0	31,86	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000672 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	6	0	39,09	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000678 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1675	7	0	73,21	198,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000677 del 28/03/2020	09/06/2020	4151	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	1	0	1,83	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000656 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	2	0	18,96	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000620 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	3	0	18,98	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000685 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	4	0	20,85	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000622 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	5	0	27,84	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000686 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	6	0	49,42	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000670 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	7	0	54,81	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000607 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	8	0	61,84	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000603 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	9	0	70,27	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000683 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	10	0	71,09	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000684 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	11	0	140,9	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000619 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	12	0	206,11	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000662 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1676	13	0	448,53	1.191,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000621 del 28/03/2020	09/06/2020	2339	0	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1677	1	0	26	413,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000696 del 28/03/2020	09/06/2020	2504	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1677	2	0	30,45	413,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000673 del 28/03/2020	09/06/2020	2504	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1677	3	0	87,07	413,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000631 del 28/03/2020	09/06/2020	2504	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1677	4	0	94,88	413,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000708 del 28/03/2020	09/06/2020	2504	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1677	5	0	175,42	413,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000651 del 28/03/2020	09/06/2020	2504	0	332	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1678	1	0	35,13	191,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000609 del 28/03/2020	09/06/2020	2204	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1678	2	0	156,85	191,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000608 del 28/03/2020	09/06/2020	2204	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1679	1	0	35,14	191,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000609 del 28/03/2020	09/06/2020	4954	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1679	2	0	156,84	191,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000608 del 28/03/2020	09/06/2020	4954	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1680	1	0	2,94	2,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000610 del 28/03/2020	09/06/2020	1778	0	335	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1681	1	0	1449,16	1.449,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000000604 del 28/03/2020	09/06/2020	4365	0	336	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	1	0	0,47	175,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000647 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	2	0	0,47	175,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000649 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	3	0	0,47	175,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000667 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	4	0	0,56	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000654 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	5	0	4,43	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000634 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	6	0	6,62	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000611 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	7	0	27,11	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000626 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	8	0	36,44	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000645 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	9	0	38,52	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000668 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1682	10	0	60,21	175,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000624 del 28/03/2020	09/06/2020	334	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1683	1	0	34,25	34,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000705 del 28/03/2020	09/06/2020	1088	0	323	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1684	1	0	15,01	15,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000706 del 28/03/2020	09/06/2020	2059	0	312	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1685	1	0	52,84	139,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000618 del 28/03/2020	09/06/2020	3146	0	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1685	2	0	86,40	139,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000633 del 28/03/2020	09/06/2020	3146	0	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			09/06/2020
1686	1	0	25	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 18-05-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (IN PARTICOLARE CUCITRICI) PER NUOVI ASSUNTI	09/06/2020	345	0	391	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			09/06/2020
1687	1	0	9,9	56,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 21-04-20 ACQUISTO DELL'EBOOK "RITENUTE NEGLI APPALTI"	09/06/2020	345	0	392	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.			09/06/2020
1687	2	0	22	56,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 23-04-20 ACQUISTO CARTA LAMINATA A3 DA UTILIZZARE PER PLASTIFICARE MANIFESTI SU RICHIESTA UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	09/06/2020	345	0	392	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.			09/06/2020
1687	3	0	24,8	56,70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 21-05-20 ACQUISTO PRODOTTI POSTALI (AVVISI RICEVIMENTO RACCOMANDATE ED ELENCO CODICI RACCOMANDATE)	09/06/2020	345	0	392	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.			09/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1688	1	0	1,5	4,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 21-04-20 SPESE POSTALI PER IL PAGAMENTO DEL TESTO "MANUALE DELL'ECONOMO" PER CONTO DEI SERVIZI FINANZIARI	09/06/2020	347	0	393	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			16 Servizi amministrativi		2 Spese postali		09/06/2020
1688	2	0	1,5	4,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 21-04-20 SPESE POSTALI PER L'ACQUISTO DELL'EBOOK "RITENUTE NEGLI APPALTI"	09/06/2020	347	0	393	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			16 Servizi amministrativi		2 Spese postali		09/06/2020
1688	3	0	1,5	4,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 11-05-20 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO TESTO MAGGIOLI "MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA"	09/06/2020	347	0	393	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			16 Servizi amministrativi		2 Spese postali		09/06/2020
1689	1	0	78	176,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 21-04-20 ACQUISTO DEL TESTO "MANUALE DELL'ECONOMO" PER CONTO DEI SERVIZI FINANZIARI	09/06/2020	420	0	394	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni			1 Giornali, riviste e pubblicazioni		2 Pubblicazioni		09/06/2020
1689	2	0	98	176,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 11-05-20 ACQUISTO TESTO MAGGIO "MANUALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA" SU RICHIESTA DELL'UFFICIO "ATTIVITA' PRODUTTIVE"	09/06/2020	420	0	394	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni			1 Giornali, riviste e pubblicazioni		2 Pubblicazioni		09/06/2020
1690	1	0	17,98	17,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 25-05-20 RIMBORSO PER ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO PER SVOLGIMENTO RIUNIONI IN STREAMING	09/06/2020	445	0	395	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni			2 Altri beni di consumo		6 Materiale informatico		09/06/2020
1691	1	0	100	100,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 17-04-20 IMPOSTA DI BOLLO LIBRETTO NOMINATIVO N. 550/5507749 NR. MATRICOLA 0044369	09/06/2020	450	0	396	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			17 Servizi finanziari		999 Spese per servizi finanziari n.a.c.		09/06/2020
1693	1	0	198	198,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 08-04-20 ACQUISTO 20 KG SEMENTI DI FACELIA PER UFFICIO SERVIZI AMBIENTALI	09/06/2020	3705	0	398	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.		09/06/2020
1694	1	0	16,8	64,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 03-04-20 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DA PARTE DELL'ASILO NIDO	09/06/2020	4960	0	399	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.		09/06/2020
1694	2	0	48	64,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 05-06-20 ACQUISTO N. 8 MASCHERINE LAVABILI COLORATE PER OPERATRICI NIDO COMUNALE	09/06/2020	4960	0	399	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.		09/06/2020
1696	1	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000613 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	2	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000627 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	3	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000630 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	4	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000639 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	5	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000644 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	6	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000646 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	7	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000648 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	8	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000650 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	9	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000652 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	10	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000653 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	11	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000663 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	12	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000664 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	13	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000665 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	14	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000675 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	15	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000679 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	16	0	0,47	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000695 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	17	0	0,56	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000614 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	18	0	0,56	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000615 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	19	0	0,56	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000680 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	20	0	0,56	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000689 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	21	0	3,24	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000661 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	22	0	3,25	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000632 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	23	0	3,25	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000637 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	24	0	3,25	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000643 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	25	0	3,25	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000674 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	26	0	3,25	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000688 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	27	0	3,25	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000690 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	28	0	4,29	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000606 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	29	0	4,29	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000666 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	30	0	4,42	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000628 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	31	0	4,42	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000636 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	32	0	4,42	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000641 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	33	0	5,32	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000655 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020
1696	34	0	5,33	145,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000000629 del 28/03/2020	09/06/2020	1083	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi			5 Utenze e canoni		5 Acqua		09/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1717	2	0	1,63	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004035197984 del 13/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	3	0	15,23	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872454 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	4	0	16,76	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872458 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	5	0	67,21	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872452 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	6	0	68,00	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872479 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	7	0	68,26	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872459 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	8	0	70,52	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872467 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	9	0	75,16	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872456 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	10	0	92,93	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872461 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	11	0	195,78	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872468 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1717	12	0	226,03	899,09	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872476 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	5316	0	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	1	0	5,15	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872478 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	2	0	44,35	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872472 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	3	0	70,52	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872455 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	4	0	118,74	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872473 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	5	0	255,35	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872448 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	6	0	279,17	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872463 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1718	7	0	327,22	1.100,50	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872477 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	6102	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1719	1	0	78,68	78,68	ENEL ENERGIA SPA	7844461DFD	SALDO Fatt.n. 004028872449 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIP16_5_V_FIX18M	11/06/2020	7057	0	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/06/2020
1720	1	0	60,39	5.223,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000629 del 26/03/2020 SEDE MUNICIPALE-UFFICIO ECOLOGIA [12.10] Portale Fattura N. 12-0013 00035 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	331	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1720	2	0	739,77	5.223,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000628 del 26/03/2020 SEDE MUNICIPALE-LAVORI PUBBLICI [12.09] Portale Fattura N. 12-0013 00034 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	331	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1720	3	0	834,05	5.223,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000627 del 26/03/2020 SEDE MUNICIPALE-CORPO UFFICIO TECNICO [12.08] Portale Fattura N. 12-0013 00033 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	331	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1720	4	0	981,65	5.223,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000626 del 26/03/2020 SEDE MUNICIPALE-CORPO ANAGRAFE [12.07] Portale Fattura N. 12-0013 00032 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	331	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1720	5	0	2607,98	5.223,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000630 del 26/03/2020 SEDE MUNICIPALE-CORPO CENTRALE [12.11] Portale Fattura N. 12-0013 00036 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	331	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1721	1	0	1437,01	1.437,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000633 del 26/03/2020 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ASSOCIAZIONI [12.23] Portale Fattura N. 12-0013 00039 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	1774	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1722	1	0	886,42	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000644 del 26/03/2020 PALESTRA CASTAGNOLE [12.52] Portale Fattura N. 12-0013 00050 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1722	2	0	1605,43	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000641 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA POSTIOMA [12.41] Portale Fattura N. 12-0013 00047 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1722	3	0	1809,74	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000638 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA PORCELLENGO [12.37] Portale Fattura N. 12-0013 00044 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1722	4	0	1823,45	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000642 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA PADERNELLO [12.42] Portale Fattura N. 12-0013 00048 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020
1722	5	0	3408,47	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000639 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA TREFORNI [12.38] Portale Fattura N. 12-0013 00045 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			11/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1722	6	0	3529,98	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000637 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA CASTAGNOLE [12.35] Portale Fattura N. 12-0013 00043 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1722	7	0	6932,28	19.995,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000636 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA "PRAVATO" [12.33] Portale Fattura N. 12-0013 00042 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2337	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1723	1	0	1715,62	16.671,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000643 del 26/03/2020 PALESTRA COMUNALE VIA OLIMPIA [12.51] Portale Fattura N. 12-0013 00049 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2502	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1723	2	0	6213,78	16.671,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000635 del 26/03/2020 SCUOLA SECONDARIA/PALESTRA POSTIOMA [12.32] Portale Fattura N. 12-0013 00041 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2502	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1723	3	0	8742,01	16.671,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000634 del 26/03/2020 SCUOLA SECONDARIA PAESE [12.31] Portale Fattura N. 12-0013 00040 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2502	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1724	1	0	2384,19	2.384,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000640 del 26/03/2020 ASILO NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE [12.40] Portale Fattura N. 12-0013 00046 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	2201	0	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1725	1	0	2384,19	2.384,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000640 del 26/03/2020 ASILO NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE [12.40] Portale Fattura N. 12-0013 00046 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	4947	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	1	0	225,37	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000642 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA PADERNELLO [12.42] Portale Fattura N. 12-0013 00048 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	2	0	246,78	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000638 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA PORCELLENGO [12.37] Portale Fattura N. 12-0013 00044 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	3	0	376,59	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000641 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA POSTIOMA [12.41] Portale Fattura N. 12-0013 00047 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	4	0	1.955,26	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000636 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA "PRAVATO" [12.33] Portale Fattura N. 12-0013 00042 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	5	0	2.089,06	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000639 del 26/03/2020 SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA TREFORNI [12.38] Portale Fattura N. 12-0013 00045 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	6	0	2396,6	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000644 del 26/03/2020 PALESTRA CASTAGNOLE [12.52] Portale Fattura N. 12-0013 00050 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	7	0	2921,2	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000643 del 26/03/2020 PALESTRA COMUNALE VIA OLIMPIA [12.51] Portale Fattura N. 12-0013 00049 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	8	0	4499,64	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000635 del 26/03/2020 SCUOLA SECONDARIA/PALESTRA POSTIOMA [12.32] Portale Fattura N. 12-0013 00041 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1726	9	0	6752,88	21.463,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000645 del 26/03/2020 PALESTRA PADERNELLO [12.53] Portale Fattura N. 12-0013 00051 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5311	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1727	1	0	496,48	496,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000632 del 26/03/2020 CENTRO SOCIALE PADERNELLO [12.18] Portale Fattura N. 12-0013 00038 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	6101	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1728	1	0	488,22	488,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000631 del 26/03/2020 MAGAZZINO [12.15] Portale Fattura N. 12-0013 00037 [2019-2020] del 28/02/2020	11/06/2020	5931	0	154	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		11/06/2020	
1731	1	0	229,30	229,30	CLIMAVENETA S.P.A.		2020 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR MAGGIO 2020	12/06/2020	30	0	190	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		2 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		12/06/2020	
1732	1	0	11,17	11,17	SOENERGY SRL	Z9C2BD1A89	SALDO Fatt.n. 201145295 del 13/05/2020 FORNITURA GAS	12/06/2020	4951	0	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		12/06/2020	
1733	1	0	136	136	INTERAZIONE SRL	ZF22B486EA	SALDO Fatt.n. 131/00 del 19/05/2020 CAP. 224/IMP. 1203	12/06/2020	324	0	1203	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		12/06/2020	
1734	1	0	200,3	200,3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z70141FFB9	ACCONTO Fatt.n. 1010612074 del 20/05/2020 determina impegno n. 217 del 15/04/2015	12/06/2020	503	0	293	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		7 Utilizzo di beni di terzi		8 Noleggi di impianti e macchinari		12/06/2020	
1735	1	0	100,15	100,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z70141FFB9	SALDO Fatt.n. 1010612074 del 20/05/2020 determina impegno n. 217 del 15/04/2015	12/06/2020	503	0	293	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		7 Utilizzo di beni di terzi		8 Noleggi di impianti e macchinari		12/06/2020	
1736	1	0	3.904,00	3.904,00	ACCATRE SRL	Z92293DF0E	SALDO Fatt.n. 200482/1 del 18/05/2020 **	12/06/2020	325	0	713	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		12/06/2020	
1737	1	0	2.680,00	2.680,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	Z4B299CB55	ACCONTO Fatt.n. 14 del 06/03/2020	12/06/2020	5657	0	821	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		12/06/2020	
1738	1	0	2.670,00	2.670,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	Z4B299CB55	ACCONTO Fatt.n. 14 del 06/03/2020	12/06/2020	5661	0	823	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		12/06/2020	
1739	1	0	1.700,00	1.700,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	Z4B299CB55	SALDO Fatt.n. 14 del 06/03/2020	12/06/2020	5656	0	822	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.		12/06/2020	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1740	1	0	1.980,00	1.980,00	FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA	Z801EE8940	SALDO Fatt.n. 15 del 06/03/2020	12/06/2020	5646	0	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			12/06/2020
1741	1	0	1476,2	1476,2	OPEN SOFTWARE SRL	ZE42ABF7B7	SALDO Fatt.n. 001571 del 30/04/2020	12/06/2020	1767	0	1050	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			12/06/2020
1742	1	0	8540	8540	PAMA SRL	ZF82CAE86E	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/04/2020 FATTURA DI VENDITA	12/06/2020	5915	0	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			12/06/2020
1743	1	0	218,23	218,23	LINEA ECOLOGY SRL	Z232CB6A4A	SALDO Fatt.n. 000372 del 30/04/2020 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG.Z232CB6A4A	12/06/2020	2050	0	278	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.			12/06/2020
1744	1	0	4206,87	4206,87	SICURMAX SNC di Marzari Massimo & C.	ZE52BAA03D	SALDO Fatt.n. 47 del 27/04/2020 Det. n.59 del 06/02/2020, CIG ZE52BAA03D. Installazione e cablaggio telecamere	12/06/2020	10054	0	400	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			12/06/2020
1745	1	0	42,05	1148,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00246493 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	328	0	96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1745	2	0	1106,82	1148,87	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 4220420800014493 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	328	0	96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1746	1	0	42,07	42,07	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248699 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	1761	0	97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1747	1	0	36,54	36,54	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248324 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2202	0	99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1748	1	0	57,71	353,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00250160 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1748	2	0	65,48	353,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248064 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1748	3	0	66,44	353,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00247290 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1748	4	0	79,31	353,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248470 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1748	5	0	84,39	353,33	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00249956 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2334	0	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1749	1	0	55,62	317,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00249518 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2501	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1749	2	0	64,82	317,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248179 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2501	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1749	3	0	72,03	317,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248021 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2501	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1749	4	0	125,09	317,56	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00246953 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	2501	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1750	1	0	42,61	42,61	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00249598 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	3142	0	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1751	1	0	83,13	83,13	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00248097 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	4952	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1752	1	0	32,32	236,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00244654 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	5309	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1752	2	0	46,04	236,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00250067 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	5309	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1752	3	0	46,04	236,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00244444 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	5309	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1752	4	0	55,6	236,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00249402 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	5309	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1752	5	0	56,94	236,94	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00249262 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	5309	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1753	1	0	38,37	38,37	TELECOM ITALIA SPA - TIM Servizio Clienti Business	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00249771 del 06/04/2020 3BIM 2020	15/06/2020	5930	0	105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			15/06/2020
1756	1	0	212793,66	212793,66	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	5126739ED8	ACCONTO Fatt.n. FTG92873G del 09/06/2020 "scadenza indicata da Marco Z. 01.07.2020	17/06/2020	2351	0	594	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato			17/06/2020
1757	1	0	26300,34	26300,34	ICCREA BANCAIMPRESA SPA	5126739ED8	SALDO Fatt.n. FTG92873G del 09/06/2020 "scadenza indicata da Marco Z. 01.07.2020	17/06/2020	5308	0	595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato			17/06/2020
1758	1	0	408,7	408,7	CIVIS SPA	ZB4205544F	SALDO Fatt.n. V9/0001391 del 11/05/2020	17/06/2020	1764	0	851	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza			17/06/2020
1759	1	0	1647	1647	BOXXAPPS SRL	Z362C75F22	SALDO Fatt.n. 200452/1 del 05/05/2020	17/06/2020	440	0	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			17/06/2020
1760	1	0	11990,16	11990,16	TECNOHABITAT INGEGNERIA	ZCC1D57022	ACCONTO Fatt.n. 37 del 13/05/2020 Realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo via San Luca.	17/06/2020	10034	0	720	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			17/06/2020
1761	1	0	7.612,80	7.612,80	TECNOHABITAT INGEGNERIA	ZCC1D57022	SALDO Fatt.n. 37 del 13/05/2020 Realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo via San Luca.	17/06/2020	10039	0	722	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			17/06/2020
1762	1	0	634,4	634,4	STUDIO VGA VIAN & GIURIATO ASSOCIATI	Z3F2627053	SALDO Fatt.n. 0000032 del 15/05/2020	17/06/2020	9630	0	1055	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi			17/06/2020
1763	1	0	1561,6	1561,6	PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL	ZB42736FCE	SALDO Fatt.n. 2020/PA/000013 del 04/05/2020 Impegno n. 141/2019 e 887/2018 - 13 Marzo 2019 e 20 Novembre 2018	17/06/2020	640	0	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			17/06/2020
1764	1	0	373	373,00	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO		SALDO Fatt.n. 200043/PA del 30/04/2020 **	17/06/2020	5610	0	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			17/06/2020
1765	1	0	150853,68	150.853,68	CREDITO TREVIGIANO BCC - TESORERIA COMUNALE		APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "VE.GA." - PDR UMI 20.6 - IN VIA DON MAZZOLARI	22/06/2020	10110	0	378	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/06/2020
1771	1	0	111,78	111,78	TESORERIA PROV. STATO TV		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	22/06/2020	1760	0	99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			22/06/2020
1772	1	0	16351	16351	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE RAG. STATO - VENEZIA		DEP.TO AMM.VO A GARANZIA INDENNITA DI ESPROPRIO DECRETO N. 1 EMESSO IN DATA 30.01.2019 E DECRETO N. 4 EMESSO IN DATA 20.02.2019 - VE01339673V	22/06/2020	10057	0	761	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/06/2020
1773	1	0	245	245	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE RAG. STATO - VENEZIA		DEPOSITO AMMINISTRATIVO A GARANZIA DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO DECRETO N. 1 EMESSO IN DATA 30.01.2019 - INTEGRAZIONE VE01351003G	22/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			22/06/2020
1774	1	0	427	1.281,00	GAMMAFIBER SRL	Z6C2C8F0F9	SALDO Fatt.n. 2020/04037 del 30/04/2020	22/06/2020	2050	0	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			22/06/2020
1774	2	0	854	1.281,00	GAMMAFIBER SRL	Z6C2C8F0F9	SALDO Fatt.n. 2020/04040 del 30/04/2020	22/06/2020	2050	0	221	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			22/06/2020
1775	1	0	3150	3.150,00	ZANATTA MORENO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 28/05/2020	22/06/2020	3681	0	255	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			22/06/2020
1777	1	0	9202,94	9.202,94	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	78066982FD	SALDO Fatt.n. 13 del 30/04/2020	22/06/2020	5150	0	288	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			22/06/2020
1778	1	0	439,2	439,20	VUERICH ARREDO & SERVIZI SRL	Z792CE8FE2	SALDO Fatt.n. 5PA del 22/05/2020	22/06/2020	1080	0												

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1780	1	0	296,91	296,91	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 000985/RET del 28/05/2020	22/06/2020	4680	0	1090	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/06/2020
1781	1	0	502	502,00	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 152/PA del 10/05/2020 APRILE 2020 - ZL residenziale	22/06/2020	5610	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/06/2020
1782	1	0	893,8	893,80	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 584/PI del 30/04/2020	22/06/2020	5610	0	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/06/2020
1783	1	0	312,82	2.124,54	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2020120002411 del 08/06/2020	23/06/2020	6621	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			23/06/2020
1783	2	0	1811,72	2.124,54	ABACO S.P.A.	6695490D20	SALDO Fatt.n. 2020120002413 del 08/06/2020	23/06/2020	6621	0	461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			23/06/2020
1784	1	0	1220	1.220,00	WALCAM SRL	ZEF2C90C70	SALDO Fatt.n. 000042/PA del 30/04/2020	23/06/2020	8901	0	248	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		4 Impianti e macchinari		1 Macchinari			23/06/2020
1785	1	0	568,83	568,83	F.LLI PIZIOLO S.R.L.	ZC3264C2C5	SALDO Fatt.n. 2020080000013 del 30/04/2020	23/06/2020	5910	0	1180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			23/06/2020
1786	1	0	2.739,96	2.739,96	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZCF2C46F2C	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/04/2020	23/06/2020	5150	0	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			23/06/2020
1787	1	0	450	450	PIETROBON LINA		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1788	1	0	100	100	BOLDRIN MARTA		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1789	1	0	67	67	PIOVESAN MARIO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1790	1	0	39,75	39,75	PIOVESAN MICHELE		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1791	1	0	67	67	PIOVESAN MIRCO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1792	1	0	67	67	PIOVESAN PIERINO		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1793	1	0	27,25	27,25	CONSELVAN MARIROSA		REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO INDENNITA ACCETTATE PER PIANTE E FRUTTI PENDENTI AL FONDO	23/06/2020	10067	0	764	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12 Infrastrutture stradali			23/06/2020
1794	1	0	520,02	520,02	CURTIS SRL	Z812CD9EE2	PREMIO POLIZZA RCA LM 30.06.2020-31.12.2020 N. M11868305 ITAS	24/06/2020	318	0	414	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1795	1	0	190,42	190,42	CURTIS SRL	Z812CD9EE2	PREMIO POLIZZA RCA LM 30.06.2020-31.12.2020 N. M11868305 ITAS	24/06/2020	321	0	415	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1796	1	0	2959,36	2.959,36	CURTIS SRL	Z812CD9EE2	PREMIO POLIZZA RCA LM 30.06.2020-31.12.2020 N. M11868305 ITAS	24/06/2020	322	0	416	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1797	1	0	902,28	902,28	CURTIS SRL	Z812CD9EE2	PREMIO POLIZZA RCA LM 30.06.2020-31.12.2020 N. M11868305 ITAS	24/06/2020	1776	0	417	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1798	1	0	1248,79	1.248,79	CURTIS SRL	Z812CD9EE2	PREMIO POLIZZA RCA LM 30.06.2020-31.12.2020 N. M11868305 ITAS	24/06/2020	2046	0	418	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1799	1	0	1427	9.463,00	CURTIS SRL	Z502CD93A3	PREMIO POLIZZA ALL RISK 30.06.2020-31.12.2020 N. M13024626 ITAS MUTUA	24/06/2020	351	0	419	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni			24/06/2020
1799	2	0	8036	9.463,00	CURTIS SRL	Z502CD93A3	PREMIO POLIZZA ALL RISK 30.06.2020-31.12.2020 N. M13024589 ITAS MUTUA	24/06/2020	351	0	419	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni			24/06/2020
1800	1	0	12759,84	12.759,84	CURTIS SRL	Z412CD957A	PREMIO POLIZZA RCTO PERIODO 30.06.2020-31.12.2020 N. IT00019495LI XL INSURANCE	24/06/2020	351	0	420	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1801	1	0	2300	2.300,00	CURTIS SRL	Z312CD9611	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 30.06.2020-31.12.2020 N. M11978829 ITAS MUTUA	24/06/2020	352	0	421	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.			24/06/2020
1802	1	0	572,16	572,16	CURTIS SRL	ZF32CD9F37	PREMIO POLIZZA CVT ARD CUMULATIVA MISSIONE PERIODO 30.06.2020-31.12.2020 N. ILIEK00819 AIG	24/06/2020	351	0	422	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni			24/06/2020
1803	1	0	2243,29	2.243,29	CURTIS SRL	ZB32CD95CF	PREMIO POLIZZA RESP. PATRIMONIALE PERIODO 30.06.2020-31.12.2020 N. IFLE001717 AIG	24/06/2020	351	0	423	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			24/06/2020
1804	1	0	1.513,00	1.513,00	CURTIS SRL	Z422CD9E92	PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30.06.2020-31.12.2020 N. M11978532 ITAS MUTUA	24/06/2020	352	0	424	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		4 Premi di assicurazione		99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.			24/06/2020
1805	1	0	712,48	712,48	DURIGHETTO GABRIELE - DIPINTORE EDILE	Z1E2C61EEA	SALDO Fatt.n. 09 del 15/05/2020	24/06/2020	1085	0	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			24/06/2020
1806	1	0	16,75	16,75	VEGA CARBURANTI SPA	ZB121A0FC2	SALDO Fatt.n. 6620008756 del 31/05/2020	24/06/2020	1800	0	96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			24/06/2020
1807	1	0	28,01	449,69	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 5160 del 27/05/2020	24/06/2020	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/06/2020
1807	2	0	421,68	449,69	LEGGERE S.R.L.	Z542879E7E	SALDO Fatt.n. 5161 del 27/05/2020	24/06/2020	3060	0	517	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			24/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1808	1	0	3025,6	3.025,60	FORSYSTEM di Forner Paolo	ZD8252CD21	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2020	24/06/2020	442	0	803	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			24/06/2020
1809	1	0	1159	1.159,00	EURO&PROMOS FM SPA	ZC62C0ADD9	SALDO Fatt.n. V6-1700 del 31/05/2020	24/06/2020	2755	0	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			24/06/2020
1810	1	0	4367,6	4.367,60	FORSYSTEM di Forner Paolo	ZD32D0A8ED	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2020	24/06/2020	440	0	352	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni			24/06/2020
1811	1	0	545,83	545,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	77940372CD	SALDO Fatt.n. PJ02596996 del 31/05/2020	26/06/2020	1800	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			26/06/2020
1812	1	0	1.264,09	1.264,09	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	Z652AFD322	SALDO Fatt.n. 385/2020/00 del 11/05/2020	26/06/2020	1775	0	1208	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			26/06/2020
1813	1	0	2752,63	2752,63	METALCO S.R.L.	Z532C5276A	SALDO Fatt.n. 2020130000194 del 30/05/2020	26/06/2020	10065	0	1088	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			26/06/2020
1814	1	0	595,00	595,00	FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO		SALDO Fatt.n. 200047/PA del 31/05/2020	26/06/2020	5610	0	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2020
1815	1	0	946,63	946,63	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 769/PI del 31/05/2020	26/06/2020	5610	0	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2020
1816	1	0	552	552	IST. SERV. RICOVERO ASSIST. ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 186/PA del 10/06/2020	26/06/2020	5610	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2020
1817	1	0	500,65	500,65	MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C.	Z102CF6D9A	SALDO Fatt.n. 203/2020 del 29/05/2020	26/06/2020	2050	0	337	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.			26/06/2020
1818	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	26/06/2020	5630	0	448	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			26/06/2020
1819	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	26/06/2020	5630	0	447	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			26/06/2020
1820	1	0	5,88	36,42	COMUNE DI AVIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1820	2	0	10,18	36,42	COMUNE DI TRENTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 8248 NOT. 8.03 COMUNE DI PAESE	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1820	3	0	20,36	36,42	COMUNE DI TRENTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. NOT. 6103-8248	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	1	0	5,88	143,98	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4912/1SEM 2018	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	2	0	9,18	143,98	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4912/2 SEM 2011	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	3	0	5,88	143,98	CITTA' DI MOGLIANO VENETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	4	0	5,88	143,98	COMUNE DI ALANO DI PIAVE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 31/20	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	5	0	10,18	143,98	COMUNE DI CARBONERA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	6	0	5,88	143,98	COMUNE DI CASTELFRANCO V.-TESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	7	0	17,64	143,98	COMUNE DI CHIOGGIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	8	0	5,88	143,98	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	9	0	11,76	143,98	COMUNE DI ISTRANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 39-45/2020	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	10	0	10,18	143,98	COMUNE DI MONTEBELLUNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	11	0	10,18	143,98	COMUNE DI NONANTOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 5169/2020	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	12	0	5,88	143,98	COMUNE DI PADOVA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	13	0	10,18	143,98	COMUNE DI PONZANO VENETO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	14	0	5,88	143,98	COMUNE DI PREGANZIOL		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	15	0	11,76	143,98	COMUNE DI VEDELAGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	16	0	5,88	143,98	COMUNE DI VENEZIA-SERV.NOTIFICHE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. 2019/20045	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1821	17	0	5,88	143,98	COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/06/2020	1771	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			26/06/2020
1822	1	0	1.296,82	1.296,82	PASETTO CLAUDIO		PASETTO CLAUDIO - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	15	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1823	1	0	1.296,82	9.005,71	BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1823	2	0	1.296,82	9.005,71	GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1823	3	0	648,41	9.005,71	GIROTTI PAOLO		GIROTTI PAOLO - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1823	4	0	1.585,01	9.005,71	PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1823	5	0	1.296,82	9.005,71	SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1823	6	0	2.881,83	9.005,71	UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	20	0	2	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			29/06/2020
1824	1	0	5,00	1.295,00	I.N.P.S. - IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		UBERTI ASPETTATIVA AUMENTO IMPONIBILE DA GIUGNO DA 3.320 A 3334 CONTRIBUTI DA 1290 A 1295 COMUNICAZIONE DATORE DI LAVORO DEL 4 LUGLIO 2020	29/06/2020	30	0	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			29/06/2020
1824	2	0	1.290,00	1.295,00	I.N.P.S. - IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S. - MESE DI GIUGNO	29/06/2020	30	0	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			29/06/2020