Stampa - Data: 14-07-2020 - 14:15:25

	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.
1	255	1	0	279,70	279,70	SCATTOLIN arch. GIUSEPPE	ZF72A89E06	SALDO Fatt. n. FPA 1/20 del 20/02/2020 SPESE PRESTAZIONI TECNICHE	03-04-20	74561	0	268	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03-04-20
2	256	1	0	610,00	610,00	D.F.G. Snc. di FACCHIN EROS & C.	Z49213218D	SALDO Fatt. n. FATTPA 4_20 del 30/03/2020	06-04-20	53000	0	338	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.	06-04-20
3	258	1	0	1.096,20	2.850,12	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF4281FC35	SALDO Fatt. n. 210/PA del 05/03/2020 COSTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	57484	0	157	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.	14-04-20
4	258	2	0	1.753,92	2.850,12	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF4281FC35	SALDO Fatt. n. 82/PA del 06/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	57484	0	157	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.	14-04-20
5	259	1	0	-0,01	482,93	POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE Snc DI POVEGLIANO R.	Z372A57F28	SALDO Fatt. n. 91/PAS del 27/12/2019	14-04-20	59111	0	267	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.	14-04-20
6	259	2	0	482,94	482,93	POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE Snc DI POVEGLIANO R.	Z372A57F28	SALDO Fatt. n. 91/PAS del 27/12/2019	14-04-20	59111	0	267	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.	14-04-20
7	260	1	0	139,04	1.483,09	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.	Z792143050	ACCONTO Fatt.n. 185/PA del 31/01/2020	14-04-20	31851	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
8	260	2	0	627,46	1.483,09	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.	Z792143050	SALDO Fatt. n. 592/PA del 29/02/2020 REALIZZAZIONE POLITICHE GIOVANILI E DI COMUNITA' -MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	31851	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
9	260	3	0	716,59	1.483,09	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.	Z792143050	SALDO Fatt. n. 185/PA del 31/01/2020	14-04-20	31851	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
10	261	1	0	1.013,67	1.013,67	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 94/P del 29/02/2020 SERVIZIO SPORTELLO INFORMAZIONE SUI SERVIZI ALLA PERSONA - DAL 17.02.2020 AL 29.02.2020	14-04-20	72950	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
11	262	1	0	913,50	2.573,03	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	Z05248BA7E	SALDO Fatt. n. 92/P del 29/02/2020 SERVIZIO SPORTELLO INFORMAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - 01.02.2020-16.02.2020	14-04-20	72950	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
12	262	2	0	1.659,53	2.573,03	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	Z05248BA7E	SALDO Fatt. n. 35/P del 31/01/2020 GENNAIO 2020	14-04-20	72950	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
13	263	1	0	327,00	327,00	CASA GINO E PIERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fatt. n. 66/E del 31/03/2020 Retta convenzionati mese di Marzo 2020 e lavanderia	14-04-20	56900	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-04-20
14	264	1	0	2.377,49	2.377,49	CASA GINO E PIERINA MARANI	Z34271F42E	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 31/01/2020 Servizio assistenza domiciliare -DICEMBRE 2019	14-04-20	57400	0	397	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	14-04-20
15	265	1	0	711,93	711,93	CASA GINO E PIERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fatt. n. 19/E del 31/01/2020 Servizio assistenza domiciliare -DICEMBRE 2019	14-04-20	57400	0	13	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	14-04-20

16	266	1	0	1.207,80	1.207,80	MAGGIOLI Spa	Z9F2B92394	SALDO Fatt. n. 0002107596 del 27/02/2020 SERVIZIO INTERNET AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE	14-04-20	4300	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14-04-20
17	267	1	0	115,00	115,00	MAGGIOLI Spa	Z5E2B986BC	SALDO Fatt. n. 0005951846 del 29/02/2020 FORNITURA DI LIBRI	14-04-20	4300	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14-04-20
18	268	1	0	976,00	976,00	BALDUCCI ROMANO FABIO	ZA023A3C04	SALDO Fatt. n. 15/FE del 11/03/2020 COMPENSO II ANNUALITA 2019	14-04-20	4400	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-04-20
19	269	1	0	2.440,00	2.440,00	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	Z142B005DB	SALDO Fatt. n. 2020/76 PA del 12/03/2020 LINEE GUIDA AGID + ADEMPIMENTO GDPR	14-04-20	4402	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società` di studi, ricerca e consulenza	14-04-20
20	270	1	0	1.128,23	1.128,23	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 93/P del 29/02/2020 SPESE SERVIZIO SOCIALE PROF. - MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	57484	0	72	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.	14-04-20
21	271	1	0	1.464,00	1.464,00	VENICE AMBITEC Scarl	ZBA2BD8D7E	SALDO Fatt. n. 8/001 del 14/02/2020 TRATTAMENTI ENDOTERAPICI FITOSANITARI	14-04-20	51092	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
22	272	1	0	603,90	603,90	FLEMI SERVICE SRL SOCIO UNICO	Z162BAC0B0	SALDO Fatt. n. 00023/06 del 07/02/2020 CARTA A4	14-04-20	3340	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-04-20
23	273	1	0	2.065,00	2.065,00	ARTCO SERVIZI COOP.	ZF721E128C	SALDO Fatt. n. 527 del 17/02/2020 MESE DI GENNAIO	14-04-20	41425	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
24	274	1	0	437,85	437,85	DALCA ANTINFORTUNISTICA S rl	ZD32402DB9	SALDO Fatt. n. FA/233 del 28/01/2020 PRESIDI ANTINCENDIO	14-04-20	3486	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14-04-20
25	275	1	0	149,99	149,99	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	Z1E2ADA9A4	SALDO Fatt. n. 155/2020 del 04/02/2020 CORSO IN HOUSE	14-04-20	1550	0	318	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.	14-04-20
26	276	1	0	427,00	427,00	HALLEY VENETO Srl	Z502BE44B4	SALDO Fatt. n. 1/200215 del 11/02/2020 CANONE ANNUALE APR	14-04-20	4406	0	89	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.	14-04-20
27	277	1	0	4.026,00	4.026,00	HALLEY VENETO Srl	Z7C2155452	SALDO Fatt. n. 1/200214 del 11/02/2020 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2020	14-04-20	4400	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14-04-20
28	278	1	0	1.993,79	1.993,79	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI ARCADE		CONVENZIONE CON LA SOCIAZIONE ALPINI SEZ. DI ARCADE PER LA GESTIONE DEL PULMINO DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2019.	14-04-20	31692	0	383	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	14-04-20
29	279	1	0	219,60	219,60	BETTIOLIVO TERMOIDRAULICA	ZA32BFBE01	SALDO Fatt. n. 7 del 25/02/2020 MANUTENZIONE IDRAULICA	14-04-20	3441	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-04-20
30	280	1	0	5.075,20	5.075,20	MARTINI CHIAFFREDO GIANNI		SALDO Fatt. n. 00040/A del 03/03/2020 COMPETENZE ANNO 2019	14-04-20	700	0	301	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	14-04-20
31	281	1	0	6.100,00	6.100,00	ARCADE CALCIO A5 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		SALDO Fatt. n. FPA 1/20 del 21/01/2020 CONTRIBUTO	14-04-20	53435	0	328	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	14-04-20
32	282	1	0	8.948,04	8.948,04	GAMMA SPORT Srl	ZA529EEEDE	SALDO Fatt. n. 0000028/PA del 31/01/2020 MATERIALE SPORTIVO	14-04-20	96910	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14-04-20
33	283	1	0	9.821,18	9.821,18	STUDIO DI INGEGNERIA ING.R.SEMENZIN E G.S	77188482E0	SALDO Fatt. n. FATTPA 5_20 del 02/03/2020 Quota di competenza al 1 SAL (pari al 36,5	14-04-20	81000	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-04-20

						ERNAGI OTTO		7%) per la Direzione Lavori e Coord.sicurez. su lavori efficientamento energetico e miglior./adeg. sismico Scuola Media Corazzin- Arcade (TV)-CIG 77188482E0.															
34	284	1	0	5.729,01	5.729,01	FELTRIN arch. LUCA	77188482E0	SALDO Fatt. n. 3 del 02/03/2020 ACC. COMP. I SAL	14-04-20	81000	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-04-20
35	285	1	0	-0,02	292,77	CONVERGE Spa	Z001EE541F	SALDO Fatt. n. 20301709 del 29/02/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. RIF. DETERMINAZ. 154 DEL 08/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA 193 DEL 27/06/217 SUL CAPITOLO 3481/0	14-04-20	3481	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14-04-20
36	285	2	0	292,79	292,77	CONVERGE Spa	Z001EE541F	SALDO Fatt. n. 20301709 del 29/02/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. RIF. DETERMINAZ. 154 DEL 08/06/2017 - IMPEGNO DI SPESA 193 DEL 27/06/217 SUL CAPITOLO 3481/0	14-04-20	3481	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14-04-20
37	286	1	0	1.380,00	1.380,00	DE POI FABRIZIO	Z2E2BED47E	SALDO Fatt. n. 1/PA del 25/02/2020 "CARNEVALE IN PIAZZA ARCADE" 2020	14-04-20	31702	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
38	287	1	0	160,00	160,00	PUBLIKA S.r.L.	Z782BD933C	SALDO Fatt. n. 452/PA del 18/03/2020 CORSO FORMAZIONE "DPCM ASSUNZIONI" 04.02.2020	14-04-20	1550	0	40	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.	14-04-20
39	288	1	0	161,16	161,16	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS Spa		SALDO Fatt. n. 23790V1/2020 del 05/02/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	3850	0	49	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.	14-04-20
40	289	1	0	-147,38	2.085,41	ENEL ENERGIA SpA		SALDO Fatt. n. 004017831436 del 10/03/2020 CONGUAGLIO CHIUSURA CONTRATTO FEBBRAIO 2020	14-04-20	23470	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
41	289	2	0	732,15	2.085,41	ENEL ENERGIA SpA		SALDO Fatt. n. 004014551077 del 06/03/2020 PERIODO FEBBRAIO 2020 ACCONTO	14-04-20	23470	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
42	289	3	0	1.500,64	2.085,41	ENEL ENERGIA SpA		SALDO Fatt. n. 004008354152 del 07/02/2020 PERIODO DICEMBRE2019 - GENNAIO 2020	14-04-20	23470	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
43	290	1	0	27,34	5.372,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 262152003034021 del 12/03/2020 MARZO 2020	14-04-20	23470	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
44	290	2	0	43,53	5.372,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 262152003034029 del 10/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	23470	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
45	290	3	0	2.166,20	5.372,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 262153830000219 del 27/03/2020 MODULI SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	14-04-20	23470	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
46	290	4	0	3.135,62	5.372,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 262153830000218 del 04/02/2020 MESE DI GE	14-04-20	23470	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20

								NNAIO MODULI															
47	291	1	0	478,25	1.079,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215380 2022022 del 27/03/2020 FEBBRAIO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	14-04-20	53245	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
48	291	2	0	601,57	1.079,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215380 2022021 del 04/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	53245	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
49	292	1	0	665,85	1.359,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215520 0000121 del 12/03/2020 MESE DI MARZO 2020	14-04-20	3850	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
50	292	2	0	693,81	1.359,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215520 0000129 del 10/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	3850	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
51	293	1	0	318,48	791,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215380 2024021 del 12/03/2020 MESE DI MARZO 2020	14-04-20	25150	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
52	293	2	0	472,65	791,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215380 2024029 del 10/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	25150	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
53	294	1	0	368,79	1.706,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215680 5075221 del 12/03/2020 MESE DI MARZO 2020	14-04-20	30590	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
54	294	2	0	451,73	1.706,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215680 5075229 del 10/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	30590	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
55	294	3	0	885,83	1.706,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215680 5074521 del 12/03/2020 POZZO ACQ. MESE DI MARZO 2020	14-04-20	30590	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
56	295	1	0	449,68	1.373,49	ASCOTRADE Spa		ACCONTO Fatt.n. 124649 del 17/02/2020 PIAZZA VITTORIO EMANUELE 24 31030 ARCADE TV GENNAIO CESSAZIONE	14-04-20	30590	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
57	295	2	0	923,81	1.373,49	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 1656271 del 23/12/2019 PERIODO 16-10-2019 15-12-2019	14-04-20	30590	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
58	296	1	0	697,14	697,14	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 124649 del 17/02/2020 PIAZZA VITTORIO EMANUELE 24 31030 ARCADE TV GENNAIO CESSAZIONE	14-04-20	30590	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
59	297	1	0	97,27	97,27	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 117709 del 03/02/2020 MESE DI GENNAIO CESSAZIONE	14-04-20	23470	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
60	298	1	0	-24,04	1.400,98	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 124376 del 17/02/2020 EX CUSTODE CONGUAGLIO CESSAZIONE GENNAIO 2020	14-04-20	31705	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
61	298	2	0	80,45	1.400,98	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 1649677 del 23/12/2019 EX CUSTODE 15/10-15/12 2019	14-04-20	31705	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
62	298	3	0	1.344,57	1.400,98	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 124650 del 17/02/2020 EX MUNICIPIO CESSAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	31705	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
63	299	1	0	1.197,41	1.197,41	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 124377 del 17/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020 CESSAZIONE	14-04-20	25150	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
64	300	1	0	1.525,18	1.525,18	ASCOTRADE Spa		SALDO Fatt. n. 125098 del	14-04-20	3850	0	45	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20

								17/02/2020 VIA ROMA 45 CESSAZIONE GENNAIO 2020								Acquisto di beni e servizi							
65	301	1	0	14,64	513,94	TIM S.P.A.	ZC32249AF0	SALDO Fatt. n. 7X00794642 del 14/02/2020 2BIM 2020 888011641009	14-04-20	3850	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-04-20
66	301	2	0	499,30	513,94	TIM S.P.A.	Z7423CBD26	SALDO Fatt. n. 7X00271792 del 14/02/2020 2BIM 2020 888010914483	14-04-20	3850	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-04-20
67	302	1	0	161,16	161,16	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS Spa		SALDO Fatt. n. 36364V1/2020 del 05/03/2020 LINEA ADSL 03/2020	14-04-20	3850	0	49	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.	14-04-20
68	303	1	0	44,74	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215620 6038221 del 12/03/2020 VIA 11 FEBBRAIO SN - MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
69	303	2	0	49,42	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215600 2086721 del 12/03/2020 VIA TRIESTE 54C MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
70	303	3	0	91,78	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fatt. n. 26215140 6009029 del 12/03/2020 VIA CAL LONGA 3 MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20

Stampa - Data: 14-07-2020 - 14:15:25

	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.
71	303	4	0	98,64	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262152756016521 del 12/03/2020 VIA EUROPA 16X MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
72	303	5	0	99,66	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262155005029528 del 12/03/2020 VIA PIAVE SX MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
73	303	6	0	115,81	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262155405001021 del 12/03/2020 VICOLO ROMA SN - MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
74	303	7	0	129,28	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262151605005731 del 12/03/2020 VIA CANTARANE, 5X MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
75	303	8	0	143,37	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262152706012521 del 12/03/2020 VIA DON GUIDO TOGNANA 18C MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
76	303	9	0	146,64	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262153503006021 del 12/03/2020 VIA LOMBARDI SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
77	303	10	0	180,12	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262152155008021 del 12/03/2020 VIA DEL FANTE SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
78	303	11	0	180,33	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262154205001021 del 12/03/2020 VIA MONTELLO 2X - MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
79	303	12	0	212,60	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262151805000511 del 12/03/2020 VIA CARRER SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
80	303	13	0	225,86	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262155206069521 del 12/03/2020 VIA ROMA SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
81	303	14	0	241,21	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262155204013921 del 12/03/2020 VIA ROMA 114 - MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
82	303	15	0	305,51	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262155203057521 del 12/03/2020 VIA ROMA 90D MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
83	303	16	0	329,62	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262152753001021 del 12/03/2020 VIA EUROPA SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
84	303	17	0	438,87	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262153002003021 del 12/03/2020 VIA GRAVONI SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
85	303	18	0	482,44	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262155405001029 del 10/02/2020 VICOLO ROMA SN GENNAIO FEBBRAIO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
86	303	19	0	524,84	10.117,68					60001	0	81	1		3		2		5		4		

						SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262151 805000519 del 10/02/2020 VIA CARRER SN GENNAIO FEBBRAIO 2020	14-04-20					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	14-04-20
87	303	20	0	834,19	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262152 505000121 del 12/03/2020 VIA DELL'ARTIGLIERE SN MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
88	303	21	0	897,35	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262153 604080021 del 12/03/2020 VIA MADONNETTA 84X MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
89	303	22	0	1.341,10	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262156 003059021 del 12/03/2020 VIA TRIESTE 92X -MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
90	303	23	0	1.373,18	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262153 802022521 del 12/03/2020 VIA MARANGONA 22X MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
91	303	24	0	1.631,12	10.117,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262156 206013021 del 12/03/2020 VIA 11 FEBBRAIO 20X - MARZO 2020	14-04-20	60001	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
92	304	1	0	24,74	51,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262156 206015021 del 12/03/2020 MESE DI MARZO 2020	14-04-20	41430	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
93	304	2	0	27,18	51,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262156 206014021 del 12/03/2020 ILLUMINAZIONE VOTIVA MESE DI MARZO 2020	14-04-20	41430	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
94	305	1	0	87,33	383,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262151 406058231 del 12/03/2020 EX MACELLO MARZO 2020	14-04-20	31705	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
95	305	2	0	295,73	383,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A		SALDO Fat t.n. 262156 805003621 del 12/03/2020 EX MUNICIPIO MESE DI MARZO 2020	14-04-20	31705	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
96	306	1	0	510,41	510,41	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201075 521 del 12/03/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	30590	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
97	307	1	0	1.130,22	1.130,22	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201075 519 del 12/03/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	3850	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
98	308	1	0	36,03	36,03	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201075 518 del 12/03/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	25150	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
99	309	1	0	12,84	959,15	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201075 520 del 12/03/2020 EX CUSTODE MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	31705	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
100	309	2	0	946,31	959,15	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201075 522 del 12/03/2020 EX MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2020	14-04-20	31705	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-04-20
101	310	1	0	542,86	542,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. K32019 00008032 del 02/12/2019 PERIODO SETTEM	14-04-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-04-20

								BRE - NOVEMBRE 2019 FONTANA VIA MADONNETTA															
102	311	1	0	154,54	309,64	ENEL ENERGIA SpA		SALDO Fatt.n. 004014551076 del 06/03/2020 MESE DI FEBBRAIO E CESSAZIONE CONTRATTO	14-04-20	51120	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
103	311	2	0	155,10	309,64	ENEL ENERGIA SpA		SALDO Fatt.n. 004008354151 del 07/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020	14-04-20	51120	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-04-20
104	312	1	0	289,25	1.262,39	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fatt.n. 201027862 del 13/02/2020 PERIODO 15-01/31-01 2020	14-04-20	53239	0	116	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.	14-04-20
105	312	2	0	973,14	1.262,39	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fatt.n. 201075517 del 12/03/2020 CONGUAGLIO GENNAIO E PERIODO FEBBRAIO 2020	14-04-20	53239	0	116	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.	14-04-20
106	313	1	0	193,00	193,00	CESA Sas di COVRE A. & C.		ACCONTO Fatt.n. 000006-2019-A del 20/05/2019 INCARICO CONSULENZA FISCALE	14-04-20	72300	0	381	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	14-04-20
107	314	1	0	36,60	36,60	CESA Sas di COVRE A. & C.		SALDO Fatt.n. 000006-2019-A del 20/05/2019 INCARICO CONSULENZA FISCALE	14-04-20	4515	0	382	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.	14-04-20
108	315	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI		CONVENZIONE REP. 378/2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	14-04-20	18106	0	122	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	14-04-20
109	316	1	0	68,39	68,39	ABACO SpA	Z3A22AB623	SALDO Fatt.n. 2020140000002 del 02/01/2020 CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI AL 31-12-2019 FATTURA COMPENSATA	14-04-20	4505	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-04-20
110	317	1	0	42,58	416,72	ABACO SpA	Z3A22AB623	SALDO Fatt.n. 2020140000534 del 04/02/2020 CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI AL 31-01-2020 FATTURA COMPENSATA	14-04-20	4505	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-04-20
111	317	2	0	101,52	416,72	ABACO SpA	Z3A22AB623	SALDO Fatt.n. 2020140001295 del 01/04/2020 CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31-03-2020 FATTURA COMPENSATA	14-04-20	4505	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-04-20
112	317	3	0	272,62	416,72	ABACO SpA	Z3A22AB623	SALDO Fatt.n. 2020140000920 del 02/03/2020 CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI AL 29-02-2020 FATTURA COMPENSATA	14-04-20	4505	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-04-20
113	318	1	0	11.214,45	11.214,45	ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA G. SICHER - E. DELLA ZONCA		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2010 DEL 30 DICEMBRE 2019 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA	20-04-20	22101	0	126	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	20-04-20

								PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERV. DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE BAMBINI DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - ANNO 2019.															
114	319	1	0	21.600,00	21.600,00	ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA G. SICHER - E. DELLA ZONCA		CONVENZIONE CON LASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SICHER-DELLA ZONCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II RATA DI CONTRIBUTO A.S. 2019/20	20-04-20	22101	0	230	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	20-04-20
115	320	1	0	11.834,00	11.834,00	HALLEY VENETO Srl	Z5221553C9	SALDO Fatt.n. 1/200213 del 11/02/2020 CANONE ANNUALE IMMEDIA	20-04-20	4400	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-04-20
116	321	1	0	1.952,20	1.952,20	DIVERSI ENTRO NOMINATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20-04-20	210	0	0	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	20-04-20
117	322	1	0	585,65	585,65	DIVERSI ENTRO NOMINATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	20-04-20	220	0	0	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	20-04-20
118	354	1	0	1.366,80	1.366,80	CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE	ZD723FFAD6	SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/03/2020 LAVORI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	27-04-20	3496	0	212	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	27-04-20
119	355	1	0	2.684,00	2.684,00	SIAC INFORMATICA VENETA Srl	Z462C9A8DD	SALDO Fatt.n. 153/PA del 10/04/2020 SERVIZI INFORMATICI	27-04-20	4430	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27-04-20
120	356	1	0	1.400,32	1.400,32	SIAC INFORMATICA VENETA Srl	Z332CA252A	SALDO Fatt.n. 155/PA del 10/04/2020 SERVIZI INFORMATICI	27-04-20	4430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	27-04-20
121	357	1	0	170,80	170,80	ARTCO SERVIZI COOP.	Z592BD1F07	SALDO Fatt.n. 1562 del 31/03/2020 servizi ciminiteriali	27-04-20	41425	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-04-20
122	358	1	0	24,40	198,86	MYO Srl	Z172C06FF9	SALDO Fatt.n. 2040/200007036 del 13/03/2020 Acquisto Serie 22 cartelle per elezioni	29-04-20	14100	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29-04-20
123	358	2	0	76,86	198,86	MYO Srl	Z172C06FF9	SALDO Fatt.n. 2040/200009181 del 16/04/2020 MATERIALE DI CONSUMO/CANCELLERIA PER REFERENDUM DEL 29-03-2020	29-04-20	14100	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29-04-20
124	358	3	0	97,60	198,86	MYO Srl	Z172C06FF9	SALDO Fatt.n. 2040/200009182 del 16/04/2020 SOFTWARE REFERENDUM DEL 29-03-2020	29-04-20	14100	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29-04-20
125	362	1	0	19.927,41	19.927,41	CONTESSA GIULIO SRL	8152470F0E	SALDO Fatt.n. 9/D del 22/04/2020 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	07-05-20	79000	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
126	363	1	0	122.570,13	122.570,13	CONTESSA GIULIO SRL	7731925A59	ACCONTO Fatt.n. 5/D del 06/04/2020 3 SAL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIO	07-05-20	79000	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20

								RAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE															
127	364	1	0	7,00	7,00	CONTESSA GIULIO SRL	7731925A59	SALDO Fat t.n. 5/D del 06/04/2020 3 SAL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOEMIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	07-05-20	79000	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
128	365	1	0	12.181,85	12.181,85	CONTESSA GIULIO SRL	7731925A59	SALDO Fat t.n. 8/D del 22/04/2020 lavori di efficientamento energetico scuola elementare divisione Julia	07-05-20	79000	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
129	366	1	0	6.258,19	6.258,19	TONIN GASTONE SRL	8060572271	ACCONTO Fatt.n. 100050 del 29/02/2020 lavori di riqualificazione centrale termica ex sede municipale. intervento 1, c.art. 4 lett. c. Impianti sostituzione climatizzazione invernale	07-05-20	77040	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
130	367	1	0	5.875,78	5.875,78	TONIN GASTONE SRL	8060572271	SALDO Fat t.n. 100050 del 29/02/2020 lavori di riqualificazione centrale termica ex sede municipale. intervento 1, c.art. 4 lett. c. Impianti sostituzione climatizzazione invernale	07-05-20	77040	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
131	368	1	0	3.147,60	3.147,60	FRANCO LAVINA COSTRUZIONI S.R.L.	Z9F2BC3EBD	SALDO Fat t.n. 16 del 28/02/2020 Lavori di manutenzione straordinaria controsoffitto tettoia scuola elementare	07-05-20	77040	0	41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
132	369	1	0	12.821,42	12.821,42	EUROPROGETTI SRL	7718877ACC	1 S.A.L. - ACCONTO Fatt.n. 3/20 FE - PA del 10/03/2020 Efficientamento energetico e miglioramento sismico della scuola elementare Divisione Julia D.M. 16.02.2016 - Trasformazione Edificio NZEB	07-05-20	79000	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
133	370	1	0	4.947,42	4.947,42	EUROPROGETTI SRL	7718877ACC	1 S.A.L. - SALDO Fatt. n. 3/20 FE - PA del 10/03/2020 Efficientamento energetico e miglioramento sismico della scuola elementare Divisione Julia D.M. 16.02.2016 - Trasformazione Edificio NZEB	07-05-20	79000	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-05-20
134	371	1	0	5.551,00	5.551,00	FURLANETTO PAOLO	ZBD292C095	SALDO Fat t.n. FATTPA 6_20 del 15/04/2020 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTI SPECIFICHE P.I.	07-05-20	74562	0	277	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	07-05-20
135	372	1	0	5.551,00	5.551,00	GOBBOMATTEO	ZBD292C095	SALDO Fat t.n. FATTPA 9_20 del 15/04/2020 incarico professionale per redazion	07-05-20	74562	0	278	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	07-05-20

								e delle varia nti specifich e al P.I.															
136	373	1	0	132,00	132,00	FIORER IA EDY di BIGO LIN EDE LINA	ZB12CC9B40	SALDO Fat t.n. 2/00 del 25/04/2020 ACQUISTO CORONA A LLORO RIC ORRENZA 25 APRILE 2020	07-05-20	3900	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-20
137	374	1	0	3.061,20	6.035,70	CASA G INO E PI ERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fat t.n. 49/E del 13/03/2020 Esente da b ollo ai sensi dell'art. 5, ta bella allegat o B al DPR 642/72-Serv izio assisten za domicilia re -GENNAI O 2020	11-05-20	57400	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-05-20
138	374	2	0	2.974,50	6.035,70	CASA G INO E PI ERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fat t.n. 59/E del 25/03/2020 Esente da b ollo ai sensi dellart. 5, ta bella allegat o B al DPR 642/72-Serv izio assisten za domicilia re -FEBBR AIO 2020	11-05-20	57400	0	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	11-05-20
139	375	1	0	54,10	540,00	CASA G INO E PI ERINA MARANI		SALDO Fat t.n. 15/E del 31/01/2020 GENNAIO 2 020	11-05-20	56900	0	75	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	11-05-20
140	375	2	0	213,00	540,00	CASA G INO E PI ERINA MARANI		SALDO Fat t.n. 40/E del 29/02/2020 INTEGRAZI ONE RETT A E LAVAN DERIA ME SE DI FEB BRAIO 202 0	11-05-20	56900	0	75	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	11-05-20

Stampa - Data: 14-07-2020 - 14:15:25

	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.
141	375	3	0	272,90	540,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		ACCONTO Fatt.n. 15/E del 31/01/2020 GENNAIO 2020	11-05-20	56900	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-05-20
142	376	1	0	2.482,10	2.482,10	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 139/P del 31/03/2020 MESE DI MARZO 2020	11-05-20	57484	0	72	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.	11-05-20
143	377	1	0	1.436,03	1.436,03	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 140/P del 31/03/2020 MESE DI MARZO 2020	11-05-20	72950	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-05-20
144	378	1	0	279,00	279,00	S.E.P.E.L. DI S.LOMBARDINI & C. Sas	ZB92CB95A9	SALDO Fatt. n. 2/983 del 23/04/2020 ABBONAMENTO ANNUALE "LO STATO CIVILE ITALIANO"	11-05-20	4300	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-05-20
145	379	1	0	80,00	80,00	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA	ZC52A32FF8	SALDO Fatt. n. 757/2019 del 12/12/2019 CORSO TRIBUTI LOCALI DEL 24-10-2019	11-05-20	1550	0	246	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.	11-05-20
146	380	1	0	393,61	393,61	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TREV	75313770EA	SALDO Fatt. n. 1566/PA del 10/10/2019 PERIODO LUGLIIO SETTEMBRE 2019	11-05-20	57470	0	344	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.	11-05-20
147	381	1	0	366,00	366,00	TAFFARELLO DANIELE E ANDREA Snc	Z252BFBD61	SALDO Fatt. n. 78 del 11/02/2020 INTERVENTO LAVAGGIO SCARICO	11-05-20	3441	0	87	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	11-05-20
148	382	1	0	767,14	767,14	STUDIO NADALIN SRL	Z222C4786E	SALDO Fatt. n. 45/001 del 18/03/2020 ASSISTENZA PRESENTAZIONE DOMANDE POR-FESR EDIFICI COMUNALI	11-05-20	6420	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11-05-20
149	383	1	0	1.366,80	1.366,80	CLEAN PLANET COOPERATIVA SOCIALE	ZD723FFAD6	SALDO Fatt. n. 15/PA del 29/02/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020	11-05-20	3496	0	212	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	11-05-20
150	384	1	0	5.237,47	5.237,47	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000037/VEM del 07/04/2020 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III, 1 -VS.DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N R.42 DEL 14/05/15, I TRIMESTRE 2020	11-05-20	51170	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-05-20
151	385	1	0	5.237,47	5.237,47	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000036/VEM del 07/04/2020 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III, 1 -VS.DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N R.42 DEL 14/05/15, IV TRIMESTRE 2019	11-05-20	51170	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-05-20
152	386	1	0	697,84	697,84	ACCATRE STP SRL	Z512C9CD2A	SALDO Fatt. n. 403/1 del 17/04/2020 PORTALE DIPENDENTE CONVENZIONE ANNO 2020	11-05-20	4404	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11-05-20
153	387	1	0	800,68	800,68	OLIVETTI SpA	Z001EE541F	SALDO Fatt. n. A2002020 1000012693 del 31/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2020	11-05-20	3481	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11-05-20
154	388	1	0	-248,56	1.599,10	GEMEAZ ELIOR SpA	7133191F6A	SALDO Fatt. n. 76900027 34 del 30/11/	11-05-20	28401	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-05-20

								2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 STORNA PROT. 291															
155	388	2	0	1.847,66	1.599,10	GEMEA Z ELIOR SpA	7133191F6A	SALDO Fatt. n. 7680043768 del 31/03/2020 PASTI ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2019	11-05-20	28401	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-05-20
156	389	1	0	1.773,13	3.962,95	GEMEA Z ELIOR SpA	7133191F6A	SALDO Fatt. n. 7680043774 del 31/03/2020 Pasti alunni - Mese di febbraio 2020	11-05-20	28401	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-05-20
157	389	2	0	2.189,82	3.962,95	GEMEA Z ELIOR SpA	7133191F6A	SALDO Fatt. n. 7680043771 del 31/03/2020 PASTI ALUNNI - MESE DI GENNAIO 2020	11-05-20	28401	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-05-20
158	390	1	0	348,82	348,82	GEMEA Z ELIOR SpA	7133191F6A	SALDO Fatt. n. 7680043769 del 31/03/2020 Fornitura pasti insegnanti mese di dicembre 2019	11-05-20	28710	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-05-20
159	391	1	0	447,20	447,20	GEMEA Z ELIOR SpA	7133191F6A	SALDO Fatt. n. 7680043772 del 31/03/2020 PASTI INSEGNANTI - MESE DI GENNAIO 2020	11-05-20	28710	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-05-20
160	392	1	0	1.371,15	1.371,15	GEMEA Z ELIOR SpA	Z0F2A202EF	SALDO Fatt. n. 7680043770 del 31/03/2020 Mese di dicembre 2019	11-05-20	57551	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-05-20
161	393	1	0	-47,99	501,01	OTIS SERVIZI Srl	ZD31D61AA9	SALDO Fatt. n. 3ND20002302 del 08/04/2020 Nota di Credito Servizi di Manutenzione, STORNA PROT. 287	11-05-20	6769	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11-05-20
162	393	2	0	549,00	501,01	OTIS SERVIZI Srl	ZD31D61AA9	SALDO Fatt. n. 3FO19124527 del 20/12/2019 Competenze Servizi di Manutenzione 2 semestre 2019	11-05-20	6769	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11-05-20
163	394	1	0	783,42	783,42	DPS INFORMATICA Snc DI PRESELLO GIANNI & C.	Z272C12F8E	SALDO Fatt. n. 658/FE del 28/02/2020 ACQUISTO PC UFFICIO MANUTENZIONI	11-05-20	6700	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11-05-20
164	395	1	0	161,16	161,16	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS Spa		SALDO Fatt. n. 49927V1/2020 del 06/04/2020 LINEE ADSL MESE DI APRILE 2020	11-05-20	23470	0	55	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.	11-05-20
165	396	1	0	47,97	3.335,10	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000518/VET del 18/03/2020 POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III, 1 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019	11-05-20	47500	0	82	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.	11-05-20
166	396	2	0	195,77	3.335,10	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000517/VET del 18/03/2020 POSIZIONE 154643 Non domestica, ARCADE - VLO ROMA, 6 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019	11-05-20	47500	0	82	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.	11-05-20
167	396	3	0	233,65	3.335,10	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000516/VET del 18/03/2020 POSIZIONE 154641 Non domestica, ARCADE - VIA CAL LONGA, 37 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019	11-05-20	47500	0	82	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.	11-05-20
168	396	4	0	304,47	3.335,10			SALDO Fatt. n. 0000520/V	11-05-20	47500	0	82	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altr	11-05-20

						CONTARINA Spa		ET del 18/03/2020 POSIZIONE 734876 Non domestica, ARCADE - VIA MARANGONA, 34 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019								Acquisto di beni e servizi						i servizi n.a.c.	
169	396	5	0	398,00	3.335,10	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000522/VET del 18/03/2020 POSIZIONE 274920 Non domestica, ARCADE - VIA MARANGONA, 32 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019	11-05-20	47500	0	82	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.	11-05-20
170	396	6	0	902,12	3.335,10	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000519/VET del 18/03/2020 POSIZIONE 734096 Non domestica, ARCADE - VIA ROMA, 45 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019	11-05-20	47500	0	82	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.	11-05-20
171	396	7	0	1.253,12	3.335,10	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000521/VET del 18/03/2020 POSIZIONE 154683 Non domestica, ARCADE - VIA XI FEBBRAIO, 22 PRIMO ACCONTO 2020 CONGUAGLIO ANNO 2019	11-05-20	47500	0	82	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.	11-05-20
172	397	1	0	7,99	93,44	TIM S.P.A.	Z262AD6A1B	SALDO Fatt. n. 7X00739424 del 14/02/2020 2BIM 2020 888011991944	11-05-20	23470	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
173	397	2	0	85,45	93,44	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00133686 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422774064	11-05-20	23470	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
174	398	1	0	93,57	477,82	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00135230 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422874159	11-05-20	25150	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
175	398	2	0	159,20	477,82	TIM S.P.A.	Z8A22BECF0	SALDO Fatt. n. 8E00131917 del 06/02/2020 2BIM 2020 042213016160	11-05-20	25150	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
176	398	3	0	225,05	477,82	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00133293 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422874056	11-05-20	25150	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
177	399	1	0	80,28	80,28	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00133719 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422874182 EX MUNICIPIO	11-05-20	31705	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
178	400	1	0	183,00	183,00	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00131257 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422874394	11-05-20	30590	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
179	401	1	0	4,86	1.421,24	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8N00051621 del 06/02/2020 2BIM 2020 093413560735	11-05-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
180	401	2	0	87,13	1.421,24	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00129106 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422874461	11-05-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
181	401	3	0	93,46	1.421,24	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00130344 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422774781	11-05-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
182	401	4	0	176,77	1.421,24	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00135621 del 06/02/2020 2BIM 2020 0422874038	11-05-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20
183	401	5	0	178,83	1.421,24	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00128283 del 06/02/	11-05-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11-05-20

								2020 2BIM 2 020 0422130 20093															
184	401	6	0	195,90	1.421,24	TIM S.P. A.		SALDO Fatt. n. 8E001302 57 del 06/02/ 2020 2BIM 2 020 0422874 487	11-05-20	3850	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	11-05-20
185	401	7	0	196,90	1.421,24	TIM S.P. A.		SALDO Fatt. n. 8E001333 02 del 06/02/ 2020 2BIM 2 020 0422874 073	11-05-20	3850	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	11-05-20
186	401	8	0	208,18	1.421,24	TIM S.P. A.		SALDO Fatt. n. 8E001293 98 del 06/02/ 2020 2BIM 2 020 0422874 215	11-05-20	3850	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	11-05-20
187	401	9	0	279,21	1.421,24	TIM S.P. A.	Z68202BBA8	SALDO Fatt. n. 8E001323 43 del 06/02/ 2020 2BIM 2 020 0422130 16433	11-05-20	3850	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	11-05-20
188	402	1	0	-929,25	348,35	ENEL E NERGIA SpA		SALDO Fatt. n. 00400476 3474 del 13/ 01/2020 DIC EMBRE CO N RETTIFIC A RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019	11-05-20	51120	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
189	402	2	0	1.277,60	348,35	ENEL E NERGIA SpA		SALDO Fatt. n. 00307711 2743 del 05/ 12/2019 ME SE DI NOVE MBRE 2019 - STORNAT A PARZIALM ENTE CON PROT. 278 MESE DI DI CEMBRE 20 19	11-05-20	51120	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
190	403	1	0	16,70	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1077 del 05/ 04/2020 VIA 11 FEBBRAI O SNC - MA RZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
191	403	2	0	19,65	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402854 1861 del 22/ 04/2020 VIA MONTELLO 2X MESE M ARZO	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
192	403	3	0	25,23	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1085 del 05/ 04/2020 VIA TRIESTE 54 C - MARZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
193	403	4	0	29,67	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402841 2189 del 14/ 04/2020 VIA CAL LONGA 3 - MARZO 2 020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
194	403	5	0	40,60	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1084 del 05/ 04/2020 VIA PIAVE 9X - MARZO 202 0	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
195	403	6	0	42,05	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1083 del 05/ 04/2020 VIA EUROPA 16 X - MARZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
196	403	7	0	54,33	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1082 del 05/ 04/2020 VIA CANTARAN E 5X - MARZ O 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
197	403	8	0	63,53	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402296 5367 del 07/ 04/2020 VIA DON G. TO GNANA 18C - MARZO 20 20	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
198	403	9	0	73,13	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1074 del 05/ 04/2020 VIA DEL FANTE SNC - MARZ O 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
199	403	10	0	97,27	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1080 del 05/ 04/2020 VIA ROMA 114 - MARZO 202 0	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
200	403	11	0	124,09	2.485,26		8100935F07			60001	0	35	1		3		2		5		4		

						ENEL E NERGIA SpA		SALDO Fatt. n. 00402174 1086 del 05/ 04/2020 VIA ROMA 90D - MARZO 202 0	11-05-20					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Utenze e ca noni		Energia elet trica	11-05-20
201	403	12	0	127,28	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1071 del 05/ 04/2020 VIA EUROPA SN C - MARZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
202	403	13	0	128,08	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1072 del 05/ 04/2020 VIC OLO ROMA SNC - MARZ O 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
203	403	14	0	157,04	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1076 del 05/ 04/2020 VIA GRAVONI S NC - MARZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
204	403	15	0	177,06	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1075 del 05/ 04/2020 VIA CARRER SN C - MARZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
205	403	16	0	282,71	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1073 del 05/ 04/2020 VIA DELL'ARTIG LIERE SNC - MARZO 202 0	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
206	403	17	0	351,02	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1092 del 05/ 04/2020 VIA MADONNET TA 84X - MA RZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
207	403	18	0	675,82	2.485,26	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1094 del 05/ 04/2020 VIA 11 FEBBRAI O 20X - MAR ZO 2020	11-05-20	60001	0	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
208	404	1	0	51,56	1.775,53	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1091 del 05/ 04/2020 ME SE MARZO 2020	11-05-20	23470	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
209	404	2	0	351,85	1.775,53	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402399 5042 del 08/ 04/2020 FOT OVOLTAICO MESE DI MA RZO 2020	11-05-20	23470	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20
210	404	3	0	1.372,12	1.775,53	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1079 del 05/ 04/2020 MO DULI SE ME SE MARZO 2020	11-05-20	23470	0	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia elet trica	11-05-20

Stampa - Data: 14-07-2020 - 14:15:25

	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.
211	405	1	0	51,98	207,70	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1095 del 05/04/2020 EX MACELLO MESE MARZO 2020	11-05-20	31705	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
212	405	2	0	155,72	207,70	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1081 del 05/04/2020 EX MUNICIPIO MESE MARZO 2020	11-05-20	31705	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
213	406	1	0	11,42	23,84	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1087 del 05/04/2020 MESE DI MARZO 2020	11-05-20	41430	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
214	406	2	0	12,42	23,84	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1078 del 05/04/2020 ILL. VOTIVA MARZO 2020	11-05-20	41430	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
215	407	1	0	234,25	599,03	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1089 del 05/04/2020 BIBLIOTECA MESE MARZO 2020	11-05-20	30590	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
216	407	2	0	364,78	599,03	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1090 del 05/04/2020 POZZO ACQ. MESE MARZO 2020	11-05-20	30590	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
217	408	1	0	134,87	134,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1093 del 05/04/2020 MESE MARZO 2020	11-05-20	25150	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
218	409	1	0	152,13	152,13	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1070 del 05/04/2020 MESE MARZO 2020	11-05-20	51120	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
219	410	1	0	147,52	147,52	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402174 1088 del 05/04/2020 MESE MARZO 2020	11-05-20	53245	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
220	411	1	0	587,21	587,21	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 00402296 5366 del 07/04/2020 MESE MARZO 2020	11-05-20	3850	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-05-20
221	412	1	0	13,65	13,65	ABACO SpA	Z3A22AB623	SALDO Fatt. n. 20201400 01827 del 04/05/2020 CONTRATTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI AL 30-04-2020 FATTURA COMPENSATA	11-05-20	4505	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-05-20
222	413	1	0	49,39	163,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO UTENZA SERVIZIO ELETRICO NAZONALE N. 37756 - DEL 10.01.2020.	18-05-20	56900	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-05-20
223	413	2	0	114,54	163,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO UTENZA ASCOTRADE - FATT. N. 1651244 - scadenza 28.01.2020.	18-05-20	56900	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-05-20
224	414	1	0	3.416,00	3.416,00	BM SRL - BENETTI TRASLOCHI	Z3E2CA4B6D	SALDO Fatt. n. 2/02 del 20/04/2020 TRASLOCO MATERIALE DIDATTICO	18-05-20	28310	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18-05-20
225	415	1	0	297,03	297,03	CONTARINA Spa	Z02205555B	SALDO Fatt. n. 0002091/VET del 31/12/2017 TRATTAMENTO RIFIUTO VEGETALE UNA TANTUM	18-05-20	51092	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-20
226	416	1	0	92,11	92,11	BIBLIO S rl	Z2124F9732	SALDO Fatt. n. 83 del 30/	18-05-20	3465	0	128	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5		18-05-20

								03/2019 RE GGILIBRI								Acquisto di beni e serv izi						Accessori per uffici e alloggi	
227	417	1	0	732,00	732,00	HELLO SERVIC E DEI ZA NCHETT A ELEN A	Z5C2CBA2D5	SALDO Fatt. n. 78 del 27/ 04/2020 LA VORI DI SA NIFICAZION E CONTAIN ER SCUOL A	18-05-20	3496	0	129	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	18-05-20
228	418	1	0	2.684,00	2.684,00	HELLO SERVIC E DEI ZA NCHETT A ELEN A	ZAC2C3581C	SALDO Fatt. n. 77 del 27/ 04/2020 SE RVIZIO DI P ULIZIA E SA NIFICAZION E PRESSO SCUOLA JU LIA	18-05-20	3496	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	18-05-20
229	419	1	0	1.647,00	1.647,00	MARIOT TO MAU RO impr esa artigi ana scav i	Z082C337AC	ACCONTO Fatt.n. 14 de l 07/05/2020 ESPURGO E SISTEMA ZIONE STR ADE - BAN CA DELLA MARCA CR EDITO COO PERATIVO SOCIETA' C OOPERATI VA POVEG LIANO	18-05-20	59101	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	18-05-20
230	420	1	0	1.562,82	1.562,82	MARIOT TO MAU RO impr esa artigi ana scav i	Z082C337AC	SALDO Fatt. n. 14 del 07/ 05/2020 ES PURGO E S ISTEMAZIO NE STRAD E	18-05-20	51092	0	100	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-05-20
231	421	1	0	1.366,80	1.366,80	CLEAN PLANET COOPE RATIVA SOCIAL E	ZD723FFAD6	SALDO Fatt. n. 42/PA del 30/04/2020 MESE DI A PRILE 2020	18-05-20	3496	0	212	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	18-05-20
232	422	1	0	1.550,01	1.550,01	LUCA A SSISTE NZA TE CNICA S as DI BI SCARO LUCA & C.	ZCA2524ECC	SALDO Fatt. n. 1/PA del 05/05/2020 MANUTENZ IONE PRIM O QUADRI MESTRE 20 20	18-05-20	6761	0	302	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	5	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di attre zzature	18-05-20
233	423	1	0	2.179,39	2.179,39	CASTEL MONTE COOP. S OCIALE O.N.L.U. S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 184/P del 30/04/2020 MESE DI A PRILE 2020	18-05-20	72950	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-05-20
234	424	1	0	2.865,69	2.865,69	CASTEL MONTE COOP. S OCIALE O.N.L.U. S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 183/P del 30/04/2020 MESE DI A PRILE 2020	18-05-20	57484	0	72	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausil iari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	18-05-20
235	425	1	0	91,50	91,50	GRAFIC HE DESI RE'snc	ZD32CCB129	SALDO Fatt. n. 00004SP del 30/04/20 20 STAMPA BLOCCHI B UONO SPE SA	18-05-20	57431	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati s pecialistici	18-05-20
236	426	1	0	2.882,05	28.228,60	ALGECO S.P.A.	ZA32B819F8	SALDO Fatt. n. 00201012 46 del 17/0 2/2020 MOD ULI MESE D I FEBBRAIO 2020	18-05-20	81070	0	370	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	2	Mobili e arr edi per allo ggi e pertin enze	18-05-20
237	426	2	0	2.882,05	28.228,60	ALGECO S.P.A.	ZA32B819F8	SALDO Fatt. n. 00201012 45 del 17/0 2/2020 NOL EGGIO MO DULI MESE DI GENNAI O 2020	18-05-20	81070	0	370	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	2	Mobili e arr edi per allo ggi e pertin enze	18-05-20
238	426	3	0	11.232,25	28.228,60	ALGECO S.P.A.	ZA32B819F8	SALDO Fatt. n. 00201012 43 del 17/0 2/2020 NOL EGGIO MO DULI MESE DI GENNAI O 2020	18-05-20	81070	0	370	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	2	Mobili e arr edi per allo ggi e pertin enze	18-05-20
239	426	4	0	11.232,25	28.228,60	ALGECO S.P.A.	ZA32B819F8	SALDO Fatt. n. 00201012 44 del 17/0 2/2020 NOL EGGIO MO DULI FEBB RAIO 2020	18-05-20	81070	0	370	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arr edi	2	Mobili e arr edi per allo ggi e pertin enze	18-05-20
240	427	1	0	14,85	480,61	TIM S.P. A.	ZC32249AF0	SALDO Fatt. n. 7X015501 19 del 15/0 4/2020 3BIM 2020 SIM C ALDAIA	18-05-20	3850	0	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	18-05-20
241	427	2	0	465,76	480,61	TIM S.P. A.	Z7423CBD26	SALDO Fatt. n. 7X010519 52 del 15/0 4/2020 3BIM 2020 CELL ULARI ENT E	18-05-20	3850	0	47	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	18-05-20
242	428	1	0	994,53	994,53	SOENE RGY S. R.L.	8114621D13	SALDO Fatt. n. 20109468 5 del 14/04/	18-05-20	3850	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	18-05-20

								2020 MARZO 2020															
243	429	1	0	532,69	532,69	SOENERGY S. R.L.	8114621D13	SALDO Fatt. n. 201094687 del 14/04/2020 MARZO 2020	18-05-20	30590	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-20
244	430	1	0	13,12	347,85	SOENERGY S. R.L.	8114621D13	SALDO Fatt. n. 201094686 del 14/04/2020 EX CUSTODE MARZO 2020	18-05-20	31705	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-20
245	430	2	0	334,73	347,85	SOENERGY S. R.L.	8114621D13	SALDO Fatt. n. 201094688 del 14/04/2020 EX MUNICIPIO MARZO 2020	18-05-20	31705	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-20
246	431	1	0	39,88	39,88	SOENERGY S. R.L.	8114621D13	SALDO Fatt. n. 201094684 del 14/04/2020 MARZO 2020	18-05-20	25150	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-05-20
247	432	1	0	41,71	41,71	SOENERGY S. R.L.	8114621D13	SALDO Fatt. n. 201094683 del 14/04/2020 MARZO 2020	18-05-20	53239	0	116	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.	18-05-20
248	433	1	0	64,18	1.354,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 004028495766 del 21/04/2020 VIA LOMBARDI SNC - MARZO 2020	18-05-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-20
249	433	2	0	94,70	1.354,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 004028495767 del 21/04/2020 VIA ROMA SNC - MARZO 2020	18-05-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-20
250	433	3	0	565,04	1.354,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 004028495768 del 21/04/2020 VIA TRIESTE 92 X - MARZO 2020	18-05-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-20
251	433	4	0	630,47	1.354,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fatt. n. 004028495769 del 21/04/2020 VIA MARANGONA 22X - MARZO 2020	18-05-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-05-20
252	434	1	0	161,16	161,16	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS Spa		SALDO Fatt. n. 63183V1/2020 del 06/05/2020 MAGGIO 2020	18-05-20	23470	0	55	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.	18-05-20
253	436	1	0	826,14	826,14	CONTARINA Spa	Z0C126506A	ACCONTO Fatt.n. 0001280/VET del 21/12/2015 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE c/o IL CIMITERO COMUNALE: 2 S. A.L. posiz. nr. 154683	18-05-20	41425	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-20
254	437	1	0	915,14	915,14	CONTARINA Spa	Z0C126506A	SALDO Fatt. n. 0001280/VET del 21/12/2015 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE c/o IL CIMITERO COMUNALE: 2 S. A.L. posiz. nr. 154683	18-05-20	41426	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-05-20
255	438	1	0	1.952,20	1.952,20	DIVERSI ENTRO NOMINATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	19-05-20	210	0	0	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	19-05-20
256	439	1	0	585,65	585,65	DIVERSI ENTRO NOMINATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	19-05-20	220	0	0	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	19-05-20
257	476	1	0	6,30	140,90	ECONOMO COMUNALE - FAVERO GIOVANNA		Rimborso bolletta N. 2 del 24-01-20 ACQUISTO BATTERIE.	21-05-20	3465	0	15	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.	21-05-20
258	476	2	0	40,00	140,90	ECONOMO COMUNALE - FAVERO GIOVANNA		Rimborso bolletta N. 8 del 06-02-20 FORNITURA CARBURAN	21-05-20	3465	0	15	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.	21-05-20

								TE MEZZI C OMUNALI.															
259	476	3	0	44,60	140,90	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 16 d el 25-03-20 FORNITUR A CARBUR ANTE AUT O PROTEZI ONE CIVILE	21-05-20	3465	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-05-20
260	476	4	0	50,00	140,90	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 9 de l 13-02-20 F ORNITURA CARBURAN TE AUTO P OLIZIA LOC ALE	21-05-20	3465	0	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-05-20
261	478	1	0	5,00	30,20	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 5 de l 25-01-20 O MAGGIO FL OREALE M ATRIMONIO DEL 25.01.2 020.	21-05-20	8200	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05-20
262	478	2	0	25,20	30,20	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 10 d el 26-02-20 MATERIALE DI CONSU MO UFFICI O ANAGRA FE	21-05-20	8200	0	84	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05-20
263	479	1	0	5,00	5,00	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 1 de l 21-01-20 M AGGIO FLO REALE MAT RIMONIO D EL 21.12.20 19.	21-05-20	8200	0	61	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, canc elleria e sta mpati	21-05-20
264	480	1	0	4,59	103,79	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 12 d el 09-03-20 ACQUISTO GUANTI MO NOUSO	21-05-20	57431	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	21-05-20
265	480	2	0	12,00	103,79	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 14 d el 10-03-20 ACQUISTO MASCHERI NE MONOU SO	21-05-20	57431	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	21-05-20
266	480	3	0	21,80	103,79	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 13 d el 09-03-20 ACQUISTO MASCHERI E MONOUS O + IGIENIZ ZANTE MA NI	21-05-20	57431	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	21-05-20
267	480	4	0	22,35	103,79	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 15 d el 23-03-20 ACQUISTO SACCHETTI PER MASC HERINE CO VID-19	21-05-20	57431	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	21-05-20
268	480	5	0	43,05	103,79	ECONO MO CO MUNALE - FAVER O GIOV ANNA		Rimborso bo lletta N. 11 d el 05-03-20 ACQUISTO AMUCHINA DISINFETT ANTE	21-05-20	57431	0	115	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	21-05-20
269	481	1	0	400,00	400,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		IMPEGNO DI SPESA P ER EROGA ZIONE CON TRIBUTO E CONOMICO STRAORDI NARIO A P ERSONA DI CUI AL FAS CICOLO N. 565	25-05-20	56900	0	145	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	25-05-20
270	482	1	0	425,62	425,62	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATI VA SULL A PROT EZIONE DATI PE RSONAL I		IMPEGNO DI SPESA P ER EROGA ZIONE CON TRIBUTO E CONOMICO STRAORDI NARIO A P ERSONA DI CUI AL FAS CICOLO N. 355	04-06-20	56900	0	156	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	04-06-20
271	483	1	0	89.052,76	114.432,76	COSTR UZIONI EDILI 20 01 srl	7728978A68	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 25/05/20 20 Lavori Di Efficientame nto Energeti co E Miglior amento/ Ade guamento Si smico Scuol a Media Stat ale Giusepp e Corazzin, I n Comune D i Arcade CI G: 7728978 A68 CUP: F	04-06-20	81000	0	377	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	04-06-20

								15B18004570005															
272	483	2	0	25.380,00	114.432,76	COSTRUZIONI EDILI 2001 srl	7728978A68	CESSIONE DEL CREDITO DITTA MATRANGA SALVATORE SALDO Fatt.n. 8PA del 25/05/2020 Lavori Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Adeguamento Sismico Scuola Media Statale Giuseppe Corazzin, In Comune Di Arcade CIG: 7728978A68 CUP: F15B18004570005	04-06-20	81000	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-06-20
273	484	1	0	1.172,59	1.172,59	ARTCO SERVIZI COOP.	Z592BD1F07	SALDO Fatt. n. 1808 del 30/04/2020 MESE DI APRILE 2020	04-06-20	41425	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-06-20
274	485	1	0	14.396,00	14.396,00	LINEA LIGHT S.R.L.	Z992C12EE8	SALDO Fatt. n. 3/E del 28/05/2020 LAMPADE A LED PER IL L. PUBBLICA	04-06-20	101500	0	90	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04-06-20
275	486	1	0	670,84	670,84	MICHIELIN ANNA	77188482E0	SALDO Fatt. n. 3 del 13/03/2020 Determinazione n. 8 del 21/01/2019 di affidamento di incarico	04-06-20	81000	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-06-20
276	487	1	0	135,00	135,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI AFFITTO RELATIVAMENTE AD UN IMMOBILE COMUNALE	04-06-20	3350	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-06-20
277	489	1	0	5.063,00	11.754,86	ALGECO S.P.A.	7927498A4B	SALDO Fatt. n. 0020104364 del 14/05/2020 LAVORI SMONTAGGIO MODULI	04-06-20	81070	0	173	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	04-06-20
278	489	2	0	6.691,86	11.754,86	ALGECO S.P.A.	7927498A4B	SALDO Fatt. n. 0020104363 del 14/05/2020 TRASPORTO MODULI	04-06-20	81070	0	173	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	04-06-20
279	490	1	0	1.482,14	1.482,14	ALGECO S.P.A.	ZD12937289	SALDO Fatt. n. 0020104366 del 15/05/2020 SMONTAGGIO MODULI	04-06-20	81070	0	187	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	04-06-20
280	491	1	0	680,31	1.374,95	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TREV	75313770EA	SALDO Fatt. n. 95/PA del 17/01/2020 PERIODO GENNAIO MARZO 2020	04-06-20	57470	0	137	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.	04-06-20

Stampa - Data: 14-07-2020 - 14:15:25

	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.
281	491	2	0	694,64	1.374,95	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TREV	75313770EA	SALDO Fat t.n. 585/PA del 08/04/2020 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019	04-06-20	57470	0	137	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.	04-06-20
282	492	1	0	270,00	270,00	CASA GINO E PIERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fat t.n. 97/E del 30/04/2020 CONVENZIONE MESE DI APRILE 2020	04-06-20	56900	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-06-20
283	493	1	0	2.182,19	2.182,19	CASA GINO E PIERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fat t.n. 84/E del 17/04/2020 Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72-Servizio assistenza domiciliare -MARZO 2020	04-06-20	57400	0	13	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	04-06-20
284	494	1	0	226,14	226,14	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201141362 del 13/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	30590	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-20
285	495	1	0	9,77	54,36	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201141361 del 13/05/2020 EX CUSTODE APRILE 2020	04-06-20	31705	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-20
286	495	2	0	44,59	54,36	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201141363 del 13/05/2020 EX MUNICIPIO APRILE 2020	04-06-20	31705	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-20
287	496	1	0	334,74	334,74	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201141360 del 13/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	3850	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-20
288	497	1	0	38,60	38,60	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201141359 del 13/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	25150	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04-06-20
289	498	1	0	43,63	43,63	SOENERGY S.R.L.	8114621D13	SALDO Fat t.n. 201141358 del 13/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	53239	0	116	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.	04-06-20
290	499	1	0	19,93	719,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771934 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	23470	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
291	499	2	0	242,39	719,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771909 del 07/05/2020 FOTOVOLTAICO - APRILE 2020	04-06-20	23470	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
292	499	3	0	457,07	719,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771920 del 07/05/2020 MODULI - APRILE 2020	04-06-20	23470	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
293	500	1	0	490,94	490,94	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771915 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	3850	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
294	501	1	0	28,39	28,39	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771930 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	53245	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
295	502	1	0	151,43	151,43	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771908 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	51120	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
296	503	1	0	52,22	52,22	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771936 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	25150	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
297	504	1	0	51,31	189,93	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771938 del 07/05/2020 EX MACELLO - APRILE 2020	04-06-20	31705	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
298	504	2	0	138,62	189,93	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771923 del 07/05/2020 EX MUNICIPIO - APRILE 2020	04-06-20	31705	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
299	505	1	0	11,42	22,95	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771929 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	41430	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20

300	505	2	0	11,53	22,95	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71918 del 07/05/2020 IL LUMINAZIONE VOTIVA - APRILE 2020	04-06-20	41430	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
301	506	1	0	234,02	536,36	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71932 del 07/05/2020 APRILE 2020	04-06-20	30590	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
302	506	2	0	302,34	536,36	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71933 del 07/05/2020 POZZO ACQ. - APRILE 2020	04-06-20	30590	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
303	507	1	0	13,07	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71917 del 07/05/2020 VIA UNDICI FEBBRAIO SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
304	507	2	0	15,98	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040351 76854 del 13/05/2020 VIA MONTELLO 2X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
305	507	3	0	23,13	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71927 del 07/05/2020 VIA TRIESTE 54C - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
306	507	4	0	31,89	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71926 del 07/05/2020 VIA PIAVE 9X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
307	507	5	0	33,72	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71925 del 07/05/2020 VIA EUROPA 16X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
308	507	6	0	42,87	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71924 del 07/05/2020 VIA CANTARANE 5X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
309	507	7	0	49,25	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71919 del 07/05/2020 VIA LOMBARDI SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
310	507	8	0	50,86	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040351 76855 del 13/05/2020 VIA CAL LONGA 3 - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
311	507	9	0	50,95	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71940 del 07/05/2020 VIA DON G. TOGNANA 18C - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
312	507	10	0	56,69	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71913 del 07/05/2020 VIA DEL FANTE SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
313	507	11	0	75,69	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71922 del 07/05/2020 VIA ROMA SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
314	507	12	0	76,76	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71921 del 07/05/2020 VIA ROMA 114 - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
315	507	13	0	97,39	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71928 del 07/05/2020 VIA ROMA 90D - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
316	507	14	0	100,48	3.032,87	ENEL ENERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287 71910 del 07/05/2020 VIA EUROPA SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
317	507	15	0	111,98	3.032,87		8100935F07	SALDO Fat t.n. 0040287	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20

						ENEL E NERGIA SpA		71911 del 07/05/2020 VICOLO ROMA SNC - APRILE 2020								Acquisto di beni e servizi							
318	507	16	0	120,99	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771916 del 07/05/2020 VIA GRAVONI SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
319	507	17	0	139,68	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771914 del 07/05/2020 VIA CARRER SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
320	507	18	0	226,03	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771912 del 07/05/2020 VIA DELL'ARTIGLIERE SNC - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
321	507	19	0	276,99	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771935 del 07/05/2020 VIA MADONNETTA 84X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
322	507	20	0	445,54	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771931 del 07/05/2020 VIA TRIESTE 92X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
323	507	21	0	480,64	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771939 del 07/05/2020 VIA MARANGONA 22X - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
324	507	22	0	512,29	3.032,87	ENEL E NERGIA SpA	8100935F07	SALDO Fat t.n. 004028771937 del 07/05/2020 VIA UNDICI FEBBRAIO 20C - APRILE 2020	04-06-20	60001	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-06-20
325	511	1	0	11.269,87	11.269,87	ALGECO S.P.A.	Z762CB3043	SALDO Fat t.n. 0020105269 del 22/05/2020 MESE DI MARZO 2020	08-06-20	81070	0	370	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	08-06-20
326	512	1	0	7,49	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000796 del 10/04/2020 FONTANA MADONNETTA PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
327	512	2	0	9,56	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000814 del 10/04/2020 FONTANA PARCO VIA EUROPA - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
328	512	3	0	26,15	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000799 del 10/04/2020 FONTANA VIA CORAZZIN - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
329	512	4	0	27,18	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000798 del 10/04/2020 FONTANA VIA TRAVERSI - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
330	512	5	0	35,45	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000806 del 10/04/2020 FONTANA PIAZZA - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
331	512	6	0	174,38	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000797 del 10/04/2020 I DRANTI PIA	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20

								ZZA - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020															
332	512	7	0	184,84	465,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000800 del 10/04/2020 CASETTA ALPINI - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	10771	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
333	513	1	0	59,73	59,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000816 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	3850	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
334	514	1	0	8,76	44,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000807 del 10/04/2020 EX MACELLO - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	31705	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
335	514	2	0	8,76	44,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000809 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 EX CUSTODE	08-06-20	31705	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
336	514	3	0	27,09	44,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000802 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 EX MUNICIPIO	08-06-20	31705	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
337	515	1	0	8,76	27,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000804 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 MONUMENTO AI CADUTI	08-06-20	30590	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
338	515	2	0	18,98	27,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000805 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	30590	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
339	516	1	0	55,48	270,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000812 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020 VASCA ANTINCENDIO	08-06-20	23470	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
340	516	2	0	214,93	270,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000811 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	23470	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
341	517	1	0	33,37	33,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000813 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	41430	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
342	518	1	0	104,63	104,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000815 del 10/04/2020 ANTINCENDIO - PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	53245	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
343	519	1	0	665,92	665,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI -Srl-		SALDO Fat t.n. 62202000000810 del 10/04/2020 PERIODO DICEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020	08-06-20	25150	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-06-20
344	520	1	0	4,86	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8N00117567 del 06/04/2020 3BIM 2020 093 413560735	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
345	520	2	0	87,06	1.465,70					3850	0	46	1		3		2		5		1		

						TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8E0029 3616 del 06/04/2020 3BIM 2020 042 2874461	08-06-20					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	08-06-20
346	520	3	0	97,70	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8E0029 1654 del 06/04/2020 3BIM 2020 042 2774781	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
347	520	4	0	151,93	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8E0029 1486 del 06/04/2020 3BIM 2020 042 2874038	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
348	520	5	0	179,95	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8E0029 3293 del 06/04/2020 3BIM 2020 042 213020093	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
349	520	6	0	198,38	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8E0029 2917 del 06/04/2020 3BIM 2020 042 2874073	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
350	520	7	0	229,41	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 8E0029 4092 del 06/04/2020 3BIM 2020 042 2874487	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20

Stampa - Data: 14-07-2020 - 14:15:25

	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.
351	520	8	0	235,45	1.465,70	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00288304 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422874215	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
352	520	9	0	280,96	1.465,70	TIM S.P.A.	Z68202BBA8	SALDO Fatt. n. 8E00290627 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422130 16433	08-06-20	3850	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
353	521	1	0	8,59	57,33	TIM S.P.A.	Z262AD6A1B	SALDO Fatt. n. 7X01497869 del 15/04/2020 3BIM 2020 - 888011991944	08-06-20	23470	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
354	521	2	0	48,74	57,33	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00291517 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422774064	08-06-20	23470	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
355	522	1	0	82,94	340,27	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00290851 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422874056	08-06-20	25150	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
356	522	2	0	97,14	340,27	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00292821 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422 87 4159	08-06-20	25150	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
357	522	3	0	160,19	340,27	TIM S.P.A.	Z8A22BECF0	SALDO Fatt. n. 8E00292583 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422130 16160	08-06-20	25150	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
358	523	1	0	183,00	183,00	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00289872 del 06/04/2020 3BIM 2020 0422874394	08-06-20	30590	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
359	524	1	0	49,24	49,24	TIM S.P.A.		SALDO Fatt. n. 8E00290587 del 06/04/2020 3BIM 2020 EX MUNICIPIO	08-06-20	31705	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-20
360	526	1	0	406,12	406,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONA DI CUI AL FASCICOLO N. 675	11-06-20	56900	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-06-20
361	527	1	0	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO AFFITTO MESE DI GIUGNO VOLTAREL CINZIA.	11-06-20	56900	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-06-20
362	529	1	0	11,86	53,10	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 20200096 03 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E03750007	18-06-20	23470	0	118	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.	18-06-20
363	529	2	0	41,24	53,10	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 20200072 49 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H276440207	18-06-20	23470	0	118	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.	18-06-20
364	530	1	0	39,36	39,36	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 20200096 06 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E12280407	18-06-20	25150	0	119	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.	18-06-20
365	531	1	0	41,21	41,21	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 20200096 04 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A	18-06-20	53245	0	120	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.	18-06-20

								COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E11994307															
366	532	1	0	436,72	436,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 2020011508 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I2631266067	18-06-20	51120	0	121	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.	18-06-20
367	533	1	0	36,60	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 2020022835 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00186758	18-06-20	53245	0	120	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.	18-06-20
368	534	1	0	36,60	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 2020022832 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00042876	18-06-20	23470	0	118	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.	18-06-20
369	535	1	0	36,60	36,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt. n. 2020022834 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00186756	18-06-20	25150	0	119	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.	18-06-20
370	567	1	0	1.952,20	1.952,20	DIVERSI ENTRONOMINATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	22-06-20	210	0	0	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	22-06-20
371	568	1	0	585,65	585,65	DIVERSI ENTRONOMINATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	22-06-20	220	0	0	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	22-06-20
372	571	1	0	2.000,00	2.000,00	I CAVALIERI DEL PARCO c/o BOAROLO DAVIDE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SSOCIAZIONE I CAVALIERI DEL PARCO - ART 5 CONVENZIONE REG. N. 392/2020	23-06-20	51160	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20
373	572	1	0	181,70	181,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RATEIZZAZIONE FATTURA N. 2020/190895 DEL 19/2/2020 - CODICE CONTRATTO N. 2019/13018484	23-06-20	56900	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20
374	573	1	0	1.250,00	1.250,00	FRARE FLAVIO	Z622CB94C3	SALDO Fatt. n. 4/E del 25/05/2020 MESSA IN SICUREZZA SITI PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM DEL 29-03-2020	23-06-20	14100	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23-06-20
375	574	1	0	2.000,00	2.000,00	FRARE FLAVIO	ZE02C2FE32	SALDO Fatt. n. 3/E del 25/05/2020 ALLESTIMENTO SITI PER REFERENDUM DEL 29-03-2020	23-06-20	14100	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23-06-20
376	575	1	0	1.406,81	1.406,81	CASA GINO E PIERINA MARANI	ZA92B62982	SALDO Fatt. n. 104/E del 15/05/2020 Esente da bollo ai sensi dell'art. 5, tabella allegato B al DPR 642/72-Servizio assistenza domiciliare -APRILE 2020	23-06-20	57400	0	13	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	23-06-20
377	576	1	0	327,00	327,00	CASA GINO E PIERINA MARANI		SALDO Fatt. n. 115/E del 31/05/2020 RETTA MESE DI MAGGIO 2020	23-06-20	56900	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20
378	577	1	0	67,41	67,41	CONTARINA Spa		SALDO Fatt. n. 0000963/VET del 28/05/2020 TARIFFA GESTIO	23-06-20	56900	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-06-20

								NE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE II, 1 - VS.DETERMINA NR. 212 DEL 17/07/19															
379	578	1	0	150,00	150,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	23-06-20	5100	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23-06-20
380	579	1	0	2.098,50	2.098,50	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 232/P del 31/05/2020 MESE DI MAGGIO 2020	23-06-20	57484	0	72	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.	23-06-20
381	580	1	0	2.027,34	2.027,34	CASTELMONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	813314860C	SALDO Fatt. n. 233/P del 31/05/2020 MESE DI MAGGIO 2020	23-06-20	72950	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20