

Estrazione dati sui pagamenti		17-07-2019 - 12:28:25		NUMERO_MANDATO		RIGA_MANDATO		QUJET		IMPORTO_RIGA		IMPORTO_MANDATO		BENEFICIARIO		CIG		TITOLO_PAGAMENTO		DATA_MANDATO		CAPITULO		ARTICOLO		NUMERO_MPEGNO		TITOLO		DESCR_TITOLO		LIVELLO_I		DESCR_LIVELLO_I		LIVELLO_II		DESCR_LIVELLO_II		LIVELLO_IV		DESCR_LIVELLO_IV		LIVELLO_V		DESCR_LIVELLO_V		DATA_PAG_EFF	
967	1	9999999	9,9	19,8	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 4 del 01-02-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA				03/04/2019	432	0	184	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.	05/04/2019																									
968	2	9999999	408,85	408,85	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 13 del 13-01-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA				03/04/2019	432	0	184	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.	05/04/2019																									
969	1	9999999	22,9	62,9	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 2 del 31-01-19 RINNOVO CANONE SPETTACOLI RAI ANNO PER VIDEOPROIETTORE				03/04/2019	719	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/04/2019																									
970	2	9999999	40	62,9	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 8 del 21-02-19 TELECOMANDO PER VIDEOPROIETTORE ALLA MAGNA SCUOLA				03/04/2019	1300	0	168	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.	05/04/2019																									
971	1	9999999	20	91,5	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 7 del 25-02-19 COTTONE A BARRE PER RACCOMANDATA				03/04/2019	1902	0	173	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.	05/04/2019																									
972	1	9999999	40	20	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 9 del 27-02-19 LAVAGGIO AUTOVEICOLI CON TARGA YAG7AT				03/04/2019	1802	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	05/04/2019																									
973	1	9999999	8	8	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 1 del 31-01-19 ACQUISTO FOGLI ETICHETTA AL FINE DI AGGIORNARE I VERBA				03/04/2019	1913	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2019																									
974	1	9999999	8	8	COMUNE DI PREGANZIO - ECONOMO MARTON PAOL	Rimborsa bolletta n. 11 del 28-03-19 ACQUISTO DI CARO POUCH PER LA BIBLIOTECA				03/04/2019	4106	1	155	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.	05/04/2019																									
975	1	9999999	14.025,74	14.025,74	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755621821	LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	1797	0	269	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
976	1	9999999	19.949,78	19.949,78	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER XL 7755628281	LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	1797	0	269	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
977	1	9999999	3.895,40	3.895,40	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755634743	LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	1345	0	270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
978	1	9999999	2.130,89	2.130,89	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755634743	LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	2345	1	271	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
979	1	9999999	675,99	675,99	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755634743	LOTTO 3 POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	8201	0	273	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
980	1	9999999	1.135,00	1.135,00	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755643F0E	LOTTO 3 POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PREMIO PERI				03/04/2019	1797	0	274	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
981	1	9999999	143,5	143,5	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755648332	LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	140	0	275	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
982	1	9999999	3.650,00	3.650,00	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755648332	LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	1797	0	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
983	1	9999999	538,13	538,13	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755648332	LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	6623	0	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
984	1	9999999	92,25	92,25	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 7755648332	LOTTO 3 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	8201	0	278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
985	1	9999999	6.499,30	6.499,30	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 775565267E	LOTTO 3 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	1797	0	279	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
986	1	9999999	3.650,00	3.650,00	INTERMEDIA IB SRL BROKER PER AVVI 775565267E	LOTTO 3 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 28.02.2019-28.02.20				03/04/2019	1797	0	335	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Premi di assicurazione contro i danni	05/04/2019																									
987	1	9999999	290	290	ONORANZE FUNEBRI BENEDELLO DI ZF527CC128	SALDO Fatt. n. 20/01 del 18/03/2019 Recupero salma Wu Weibao per incidente stradale				03/04/2019	8740	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2019																									
988	1	9999999	10.315,00	20.845,20	CODESS SOCIALE-COOP ONLUS	7667527372 SALDO Fatt. n. 1177/PA del 11/03/2019 PREST. EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO C				03/04/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	999	Contratti di servizio di asilo nido	05/04/2019																									
989	2	9999999	10.530,20	20.845,20	CODESS SOCIALE-COOP ONLUS	7667527372 SALDO Fatt. n. 1177/PA del 11/03/2019 PREST. EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO C				03/04/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	999	Contratti di servizio di asilo nido	05/04/2019																									
990	1	9999999	1.438,28	14.388,49	CODESS SOCIALE-COOP ONLUS	7667527372 SALDO Fatt. n. 1180/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE NIDO INTEGR.COMUNALE "NUVOVA				03/04/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	999	Contratti di servizio di asilo nido	05/04/2019																									
991	2	9999999	8.283,83	14.388,49	CODESS SOCIALE-COOP ONLUS	7667527372 SALDO Fatt. n. 1180/PA del 11/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE NIDO INTEGR.COMUNALE "NUVOVA				03/04/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	999	Contratti di servizio di asilo nido	05/04/2019																									
992	1	9999999	8,05	8,05	U.L. S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA	Z1E26A55FB ACCONTO Fatt. n. 19-V11-000093 del 01/03/2019 Manutenzione custodia e cattura cani randagi da parte				03/04/2019	2442	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	999	Spese legali per esproprio	08/04/2019																									
993	1	9999999	1,77	1,77	U.L. S.S. 2 - MARCA TREVIGIANA	Z1E26A55FB ACCONTO Fatt. n. 19-V11-000093 del 01/03/2019 Manutenzione custodia e cattura cani randagi da parte				03/04/2019	2442	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	999	Spese legali per esproprio	08/04/2019																									
994	1	9999999	51,14	51,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 422041980006208 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	1346	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																									
995	1	9999999	23,77	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00112140 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
996	2	9999999	344,97	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00112140 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
997	1	9999999	907,24	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00112140 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
998	4	9999999	1.373,48	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00112140 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
999	1	9999999	57,65	57,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00112140 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2790	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1000	1	9999999	37,61	37,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 422041980006208 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2972	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1001	1	9999999	124,86	779,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00114450 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1002	1	9999999	124,86	779,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00114450 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1003	3	9999999	124,86	779,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00117617 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1004	4	9999999	405,15	779,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603084330 Fatt. n. 8E00117617 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1005	1	9999999	217,16	217,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z04002AB29 Fatt. n. 8E00112136 del 06/02/2019 2BIM 2019				03/04/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	999	Telefonia fissa	05/04/2019																							
1006	1	9999999	124,86	217,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	5603																																											

1094	1	9999999	463,8	463,6 (GB IMPIANTI DI BETTIOLO GIANFRANCO)	ZD7278625	SALDO Fatt. n. 10 del 29/03/2019 Lavori elettrici per messa a norma impianto alloggio via Vecellio	12/04/2019	4540	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
1095	1	9999999	1.195,60	1.195,60 CESCION SERVIZI S.R.L.	Z36256CC37	SALDO Fatt. n. 2/PA del 31/03/2019 Lavori di scavo e posa tubazione per l'allacciamento alla rete dell'acqua	12/04/2019	6900	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/04/2019
1096	1	9999999	860,75	860,75 AIEH HOSPITAL SERVICE DI PIANTAD	Z172740E7C	SALDO Fatt. n. 1539/01 del 15/03/2019 Fornitura di materiale sanitario per il riempire delle cassette ed ar	12/04/2019	1350	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2019
1097	1	9999999	131,75	131,75 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007912/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	2	9999999	133,93	133,93 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007914/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	3	9999999	191,13	191,13 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007927/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	4	9999999	378,51	378,51 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007928/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	5	9999999	408,06	408,06 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007929/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	6	9999999	459,77	459,77 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007918/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	7	9999999	525,71	525,71 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007928/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	8	9999999	2.000,00	2.000,00 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007926/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1097	9	9999999	3.025,23	3.025,23 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	1801	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1098	1	9999999	406,48	407,92 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	2792	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1098	2	9999999	1.111,99	407,92 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007929/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	2792	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1098	3	9999999	2.554,45	407,92 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007919/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	2792	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1099	1	9999999	253,35	7.863,97 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007925/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	2973	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1099	2	9999999	1.422,43	7.863,97 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007922/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	2973	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1099	3	9999999	6.418,19	7.863,97 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007923/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	2973	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1100	1	9999999	7.731,01	7.731,01 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007926/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	4020	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1101	1	9999999	212,63	6,52 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007912/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	4527	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1102	1	9999999	6,52	6,52 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007916/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	4686	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1103	1	9999999	7,78	1.031,85 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007925/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1103	2	9999999	96,6	1.031,85 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007922/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1103	3	9999999	215,77	1.031,85 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1103	4	9999999	328,18	1.031,85 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007926/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1103	5	9999999	383,52	1.031,85 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007924/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1104	1	9999999	95,72	4.883,72 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1104	2	9999999	525,58	4.883,72 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1104	3	9999999	581,92	4.883,72 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1104	4	9999999	1.745,98	4.883,72 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007921/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1104	5	9999999	1.934,54	4.883,72 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007924/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1104	6	9999999	1,97	1,97 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1106	1	9999999	209,67	209,67 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007917/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	6461	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1107	1	9999999	171,69	171,69 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007919/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	7552	1	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1108	1	9999999	741,32	2.272,59 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007920/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	7552	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1109	1	9999999	1,51	2.272,59 SPIGAS SRL	Z3478093CE	Fatt. n. PA007919/2019 del 28/03/2019 FORNITURA GAS	15/04/2019	7552	1	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/04/2019
1109	2	9999999	59,76	59,76 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839176 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	1	9999999	15,7	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839045 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	2	9999999	43,92	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839046 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	3	9999999	98,86	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839047 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	4	9999999	50,95	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839048 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	5	9999999	58,18	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839049 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	6	9999999	64,93	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839046 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	7	9999999	94,44	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839045 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	8	9999999	102,06	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839044 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/04/2019
1110	9	9999999	107,96	941,37 VERITAS S.p.A	Z05234AD47	Fatt. n. 13839333 del 19/03/2019 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019	15/04/2019	1801	0												

1277	1	9999999	635,03	635,03 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali	02/05/2019	8361	2	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	06/05/2019
1278	1	9999999	527,29	527,29 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali ai fini dell'integrazione al pagamento di rette residenziali	02/05/2019	8361	2	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	06/05/2019
1279	1	9999999	5.087,10	5.087,10 COMUNE DEL TREVISO	Compartecipazione economica a carico dei Comuni aderenti al progetto regionale "TriA - Reddito di inclusione"	02/05/2019	8405	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/05/2019
1280	1	9999999	129,62	129,62 COOP. ITACA Soc. Coop. Soc Unicus	Spese correnti	02/05/2019	6276	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	3	Acquisito di beni e servizi	1	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1281	1	9999999	2.267,10	2.267,10 MALASPINA GIANLUCA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 19 del 11/04/2019 Servizio di redazione della prima variante al PAT, del second	02/05/2019	6276	0	1437	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2019
1282	1	9999999	2.017,50	2.017,50 RAMO GIANLUCA	24625754E4 SALDO Fatt.n. FATTPA 11 19 del 19/04/2019 Servizio di redazione della prima variante al PAT, del second	02/05/2019	6276	0	1438	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2019
1283	1	9999999	2.017,50	2.017,50 MALGARETO SARA	24625754E4 SALDO Fatt.n. FATTPA 5 19 del 19/04/2019 Servizio di redazione della prima variante al PAT, del second	02/05/2019	6276	0	1439	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2019
1284	1	9999999	2.017,50	2.017,50 TELLO MICHELE	24625754E4 SALDO Fatt.n. FATTPA 5 19 del 19/04/2019 Servizio di redazione della prima variante al PAT, del second	02/05/2019	6276	0	1440	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2019
1285	1	9999999	170	170 PUBBLICA S.R.L.	2002770E0B SALDO Fatt.n. 842/PA del 18/04/2019 D.D. n. 46/2019, rcd. di formazione del 7 marzo 2019. Partecip	02/05/2019	551	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	4	Acquisito di servizi	4	Acquisito di servizi per formazione e address	4	Acquisito di servizi per formazione obblighi	06/05/2019
1287	1	9999999	8.097,72	8.097,72 CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	76675273E2 SALDO Fatt.n. 1873/PA del 15/04/2019 PREST EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE NIDO INTEG	02/05/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/05/2019
1288	1	9999999	10.797,91	10.797,91 CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	76675273E2 SALDO Fatt.n. 1874/PA del 15/04/2019 PREST EDUCATIVE DELL'INFANZIA-GESTIONE ASILO NIDO I	02/05/2019	7560	1	1180	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/05/2019
1289	1	9999999	298,2	298,2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	2790	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/05/2019
1290	1	9999999	607,03	607,03 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	2792	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1291	1	9999999	3.616,95	3.616,95 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	2973	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1292	1	9999999	1.582,25	1.582,25 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	4020	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1293	1	9999999	10,02	10,02 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	5050	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1294	1	9999999	289,19	289,19 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	5050	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1295	1	9999999	211,03	211,03 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	7552	1	299	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1296	1	9999999	392,46	392,46 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	298 2 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI Fatt.n. 90/A19 del 04/04/2019 Pagamento bollette energia elettrica da fotovoltaico - Mese di Febbraio 2015	02/05/2019	7552	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1300	1	9999999	-13.618,84	-13.618,84 IMPRESA MICHELAN ALARICO	270275183B SALDO Fatt.n. 3PA del 15/04/2019 OPERE EDILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE	03/05/2019	5060	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bet	06/05/2019
1300	2	9999999	13.618,84	13.618,84 IMPRESA MICHELAN ALARICO	270275183B SALDO Fatt.n. 3PA del 25/03/2019 OPERE EDILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE	03/05/2019	5060	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bet	06/05/2019
1300	3	9999999	13.618,84	13.618,84 IMPRESA MICHELAN ALARICO	270275183B ACCONTO Fatt.n. 6PA del 16/04/2019 OPERE EDILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPR	03/05/2019	5060	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bet	06/05/2019
1331	1	9999999	-1.907,10	-1.907,10 IMPRESA MICHELAN ALARICO	270275183B SALDO Fatt.n. 4PA del 15/04/2019 NAC A STORNO TOTALE FATI 4PA/2019 - OPERE EDILI DIETER	03/05/2019	5060	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bet	06/05/2019
1331	2	9999999	1.907,10	1.907,10 IMPRESA MICHELAN ALARICO	270275183B SALDO Fatt.n. 4PA del 25/03/2019 OPERE EDILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE	03/05/2019	5060	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bet	06/05/2019
1331	3	9999999	1.907,10	1.907,10 IMPRESA MICHELAN ALARICO	270275183B SALDO Fatt.n. 6PA del 16/04/2019 OPERE EDILI PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTUR	03/05/2019	5060	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bet	06/05/2019
1332	1	9999999	6.041,24	6.041,24 SCOMPARIN SERVICE & GARDENS DI	23E2726256 SALDO Fatt.n. 18E / 19 del 24/04/2019 Lavori di manutenzione dell'area a verde attrezzata sia in Pregan	03/05/2019	7420	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	06/05/2019
1333	1	9999999	278,16	278,16 VENETA BITUMI DI PIANCON SNC	2542720224 SALDO Fatt.n. 134E del 24/04/2019 Fornitura di asfalto plastico a freddo in sacchi per la manutenzione o	03/05/2019	5620	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/05/2019
1334	1	9999999	134,58	134,58 SOENERGY SRL	7459712D12 Fatt.n. 191009595 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018	03/05/2019	1346	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1335	1	9999999	12,37	12,37 SOENERGY SRL	7459712D12 Fatt.n. 191009596 del 14/01/2019 FORNITURA GAS DICEMBRE 2018	03/05/2019	1346	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1336	1	9999999	9,47	9,47 SOENERGY SRL	7459712D12 Fatt.n. 191009595 del 14/01/2019 FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2018	03/05/2019	1346	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1337	1	9999999	146,59	146,59 SOENERGY SRL	7459712D12 Fatt.n. 191009607 del 10/04/2019 FORNITURA GAS PROTEZIONE CIVILE VIA MARCONI - MESE DI M	03/05/2019	6647	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019		
1338	1	9999999	38,27	38,27 CALA S.P.A.	60488959C36 SALDO Fatt.n. 1204/2019 FORNITURA ENERGIA	03/05/2019	8015	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	2	9999999	195,05	195,05 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000386VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 206811	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	3	9999999	195,05	195,05 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000386VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 190556	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	4	9999999	195,05	195,05 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000386VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 190556	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	5	9999999	195,05	195,05 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000386VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 24934	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	6	9999999	323,42	323,42 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000483VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 287755	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	7	9999999	351,31	351,31 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000887VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 48944	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1339	8	9999999	2.906,28	2.906,28 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000375VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 19368	03/05/2019	1194	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1340	1	9999999	16,95	16,95 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000455VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 240326	03/05/2019	1194	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1340	2	9999999	103,51	103,51 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000375VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 19368	03/05/2019	1194	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1340	3	9999999	477,07	477,07 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000386VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 206811	03/05/2019	1194	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1341	1	9999999	614,94	614,94 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000917VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729515	03/05/2019	7561	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1341	2	9999999	787,57	787,57 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000916VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729515	03/05/2019	7561	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1342	1	9999999	486,92	486,92 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000917VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729515	03/05/2019	7561	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1343	1	9999999	1.207,65	1.207,65 CONTARINA S.P.A.	5891 02 CONTARINA S.P.A. Fatt.n. 0000916VET del 15/04/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 729515	03/05/2019	7561	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/05/2019
1343	2	9999999	335,5	335,5 ASA SERVIZI S.A.S. DI SERENA ELENA	Z6F2699562 SALDO Fatt.n. 00047 del 27/03/2019 Servizio di prelievo e analisi terra e rocce da scavo in banchina strad	03/05/20														

1516	1	99999999	4.926.08	4.926.08	COOP. ITACA Soc Coop.Soc.Onlus	7390956904	SALDO Fatt. n. 1015/PA del 30/04/2019 Organizzazione e gestione progetto "Cantiere delle Famiglie", per	15/05/2019	824	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
1517	1	99999999	2.283.84	2.283.84	CAFORIO ANDREA R.T.P.	ZC0262B00B	ACCONTO Fatt. n. FPA 219 del 04/05/2019 Espletamento dell'incarico professionale per la redazione del	15/05/2019	1340	0	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/05/2019
1518	1	99999999	1.460.16	1.460.16	CAFORIO ANDREA R.T.P.	ZC0262B00B	SALDO Fatt. n. FPA 219 del 04/05/2019 Espletamento dell'incarico professionale per la redazione del	15/05/2019	1340	0	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/05/2019
1519	1	99999999	1.208.87	1.208.87	SHARP ELETTRONICA ITALIA SPA	Z29031E19	SALDO Fatt. n. PA-0017 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione da	15/05/2019	1392	2	1190	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/05/2019
1520	1	99999999	6.832.00	6.832.00	VERITAS S.P.A.	Z6287EF333	SALDO Fatt. n. 9500000316 del 02/05/2019 Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per la sostituzione di	15/05/2019	2745	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/05/2019
1521	1	99999999	6.487.72	6.487.72	TIEMMESCIUREZZA S.R.L.	ZC82766246	SALDO Fatt. n. 26 del 03/05/2019 Fornitura ed installazione di protezioni paracolpi sui sostegni di delimitaz	15/05/2019	7430	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	16/05/2019
1522	1	99999999	11.956.11	11.956.11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ZC0262B00B	Fatt. n. 113/2019/19742 - Pressa d'attacco pagamonto dei crediti verso terzi emessio dall'Agenzia delle Entrate	15/05/2019	1149	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/05/2019
1523	1	99999999	49.854	49.854	PIEMME S.P.A. - CONSORSSIONARIA DI	Z29290E30	SALDO Fatt. n. 280411/2020/19 del 30/04/2019 Pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" edizione di Tre	15/05/2019	9276	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/05/2019
1524	1	99999999	497.15	497.15	A.MANZONI & C. S.P.A.	ZC02809E74	SALDO Fatt. n. AMC1000654421/2019 del 30/04/2019 Pubblicazione sui quotidiani "La Tribuna di Trevis	15/05/2019	6276	1	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/05/2019
1525	1	99999999	640.5	640.5	ASA SERVIZI S.A.S. DI SERENA ELENA	ZD727CCSD1	SALDO Fatt. n. 00052 del 10/04/2019 Servizio di prelievo e analisi terre e rocce da scavo compreso tes	15/05/2019	11620	5	1543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
1527	1	99999999	640.5	640.5	ASA SERVIZI S.A.S. DI SERENA ELENA	Z142ZCF4F1	SALDO Fatt. n. 00051 del 10/04/2019 Servizio di prelievo e analisi terre e rocce da scavo compreso tes	15/05/2019	11620	2	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
1528	1	99999999	3.806.40	3.806.40	ING. DAL MORO GIANNI	Z76254989C	SALDO Fatt. n. 01/2004/2019 Progetto definitivo/esecutivo pista ciclabile di collegamento tra il capoluog	15/05/2019	11362	2	1160	2	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2019
1530	1	99999999	92.02	92.02	FINCANTIERI SPA	ZC0262B00B	Rimborso oneri finanziari per le assenze effettuate dal lavoro per l'esercizio del mandato elettivo dagli Amm	17/05/2019	74	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - l	20/05/2019
1531	1	99999999	300	300	CASTELLINO PIETRO	ZC0262B00B	Bando pubblico per l'assegnazione di incentivi economici per la sostituzione delle vecchie caldaie anno 201	17/05/2019	76	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/05/2019		
1532	1	99999999	402.6	402.6	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	Fatt. n. PA-0016 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai contatori s	17/05/2019	1185	1	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1533	1	99999999	2.905.2	2.905.2	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	Fatt. n. PA-0016 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai contatori s	17/05/2019	4330	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1534	1	99999999	313.54	313.54	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	Fatt. n. PA-0016 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai contatori s	17/05/2019	5720	2	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1535	1	99999999	268.4	268.4	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	Fatt. n. PA-0016 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai contatori s	17/05/2019	6950	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1536	1	99999999	220.82	220.82	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	Fatt. n. PA-0016 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai contatori s	17/05/2019	6950	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1537	1	99999999	2.905.2	2.905.2	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	Fatt. n. PA-0016 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai contatori s	17/05/2019	4330	2	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1538	1	99999999	402.6	402.6	RIGO TECNOPIANTI SNC	Z3A275033B	SALDO Fatt. n. PA-0017 del 08/05/2019 Lavori idraulici per la realizzazione di condotte di adduzione dai co	17/05/2019	5070	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	20/05/2019
1539	1	99999999	2.657.16	2.657.16	ARTUFFICIO SAS DI FLORIS M. & C.	ZF42799DE2	SALDO Fatt. n. 000112/2019 del 06/05/2019 Fornitura di n. 13 sedie operative per ufficio Karim Kastel Mo	17/05/2019	10785	2	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	20/05/2019
1540	1	99999999	563.61	563.61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	SALDO Fatt. n. 7X01521887 del 12/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	1801	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	2	Telefonia mobile	20/05/2019
1541	1	99999999	48.95	48.95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 422041980016693 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	1842	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1542	1	99999999	23.81	23.81	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0298165 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	1801	2	1	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1542	2	99999999	341.38	2.178.22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 422041980016693 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	1801	2	1	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1542	3	99999999	407.04	2.178.22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0297477 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	1801	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1543	1	99999999	4.465.89	2.178.22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0297477 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	1801	2	1	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1543	1	99999999	61.11	61.11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 422041980016693 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2790	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1544	1	99999999	37.98	37.98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 422041980016693 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2792	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1545	1	99999999	124.66	781.98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301573 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1545	2	99999999	124.66	781.98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301573 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1545	3	99999999	124.66	781.98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301573 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1545	4	99999999	124.66	781.98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301573 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1546	1	99999999	217.16	217.16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301573 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1547	1	99999999	124.66	587.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301573 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1547	2	99999999	462.35	587.01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 422041980016693 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	2973	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1548	1	99999999	35.71	442.75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301073 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	4527	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1548	2	99999999	407.04	442.75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301073 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	4527	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1548	3	99999999	108.71	442.75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8915265F7	Fatt. n. 8E0301073 del 05/04/2019 38IM 2019	17/05/2019	4527	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	1	Telefonia fissa	20/05/2019
1550	1	99999999	4.052.66	4.052.66	COOP. CRISTOFORO SOCO. COOP. SOC	69640959FD	SALDO Fatt. n. 554. 20006/ 2019 del 10/05/2019 Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale degli imm	17/05/2019	1794	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/05/2019
1551	1	99999999	610	610	IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SEC	ZES2747126	ACCONTO Fatt. n. 37 del 09/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sugli impianti idrosanitari della sede dell'uff	17/05/2019	1185	1	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/05/2019
1552	1	99999999	3.200.00	3.200.00	IDROTERMICA TREVIGIANA DI BIN SEC	ZES2747126	SALDO Fatt. n. 36 del 09/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sugli impianti idrosanitari della sede degli uff	17/05/2019	5060	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2</						

1983	1	9999999	170,8	170,8	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO Z48284D14E	Fatt. n. 3/PA del 25/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sui servizi igienici delle scuole dell'infanzia "Arcobaleno"	06/06/2019	2610	0	598	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.	10/06/2019
1984	1	9999999	536,8	536,8	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO Z48284D14E	Fatt. n. 3/PA del 25/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sui servizi igienici delle scuole dell'infanzia "Arcobaleno"	06/06/2019	2770	0	597	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	10/06/2019
1985	1	9999999	85,4	85,4	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO Z48284D14E	Fatt. n. 3/PA del 25/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sui servizi igienici delle scuole dell'infanzia "Arcobaleno"	06/06/2019	2760	1	596	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	10/06/2019
1986	1	9999999	305	305	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO Z48284D14E	Fatt. n. 3/PA del 25/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sui servizi igienici delle scuole dell'infanzia "Arcobaleno"	06/06/2019	2820	2	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	10/06/2019
1987	1	9999999	610	610	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO Z48284D14E	Fatt. n. 3/PA del 25/05/2019 Lavori idraulici da eseguirsi sui servizi igienici delle scuole dell'infanzia "Arcobaleno"	06/06/2019	2720	2	599	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	10/06/2019
1988	1	9999999	439,2	439,2	ARCHIMEDE S.A.S. DI FERMI DR. MARI ZD828234E4	SALDO Fatt. n. ARC 2019/75 del 29/05/2019 Servizio di campionamento ed analisi di terre e rocce da prelevare	06/06/2019	1544	1	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2019
1989	1	9999999	4.052,86	4.052,86	COOP. CRISTOFORO SOCO. COOP. SOC.06940368FD	SALDO Fatt. n. 987_20/06/2019 del 31/05/2019 Servizio di pulizia a pickup impatto ambientale degli im	06/06/2019	1794	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Spese postali	1	Localizzazione di beni immobili	10/06/2019
1990	1	9999999	1.367,19	1.367,19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RI-RISCOSSIONE	Imposta di bollo del 08/03/2019 n.1/A. relativa al mese di maggio 2019	06/06/2019	1904	2	713	10	Spese correnti	1	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	10/06/2019
1991	1	9999999	40	2.998,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt. n. 8719181599 del 06/06/2019 Liquidazione fattura Pickup light giuglio e SMA fino al 30.6.20	07/06/2019	1793	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/06/2019
1992	2	9999999	2.998,00	2.998,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt. n. 8719181598 del 06/06/2019 Liquidazione fattura Pickup light giuglio e SMA fino al 30.6.20	07/06/2019	1793	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/06/2019
2000	1	9999999	854	854	SOC. IMM. MURETTO S.N.C. DI CRESCENZI V. & C.	SALDO Fatt. n. 43 del 05/06/2019 CANONE DI LOCAZIONE ALL'OGGIO PIAZZA GABBIN - MESE DI GIUGNO	10/06/2019	1812	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Localizzazione di beni immobili	11/06/2019
2001	1	9999999	393,84	393,84	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2019
2002	1	9999999	250	250	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2019
2003	1	9999999	350	350	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2019
2004	1	9999999	450	450	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2019
2005	1	9999999	320,07	320,07	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2019
2006	1	9999999	300	300	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2019
2007	1	9999999	33,5	33,5	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	719	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2019
2008	1	9999999	431,84	431,84	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2019
2009	1	9999999	1.500,00	1.500,00	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2019
2010	1	9999999	150	150	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2019
2011	1	9999999	310	310	(OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA)	Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di giugno 2019	10/06/2019	8361	0	722	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/06/2019
2012	1	9999999	70	70	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	SALDO Fatt. n. 399 del 30/05/2019 Corso di formazione Letterati Promossi La promozione della lettura per i	10/06/2019	500	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre specialità non san	13/06/2019
2013	1	9999999	1.335,90	1.335,90	LA SEMAFORICA S.R.L.	ACCONTI Fatt. n. PA182019 del 31/05/2019 Fornitura di materiali di ricambio per le lanternie semaforiche ed	10/06/2019	550	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	11/06/2019
2014	1	9999999	1.122,40	1.122,40	LA SEMAFORICA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 19001606 del 31/05/2019 Fornitura di materiale di ricambio per le lanternie semaforiche ed	10/06/2019	550	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	11/06/2019
2015	1	9999999	3.486,76	3.486,76	TERMOIDRAULICA VENETA DI DUFRÈ	SALDO Fatt. n. FATPPA 24_19 del 03/06/2019 Lavori idraulici da eseguirsi nei servizi igienici della scuola s	10/06/2019	2880	1	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/06/2019
2017	1	9999999	7.399,98	7.399,98	FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STIPANE	SALDO Fatt. n. 18 del 31/05/2019 Allestimento per uso di Polizia Locale dell'autovettura Dacia modello N	11/06/2019	12445	0	1421	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	13/06/2019
2018	1	9999999	300	300	TESTA MARIO GABRIELE	ACCONTI Fatt. n. 25/2019/EL del 15/05/2019 Compensi per la pratica Comune di Villadose ed altri c/ Cor	11/06/2019	500	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/06/2019
2019	1	9999999	850	850	AVV. TESTA MARIO GABRIELE	ACCONTI Fatt. n. 25/2019/EL del 15/05/2019 Compensi per la pratica Comune di Villadose ed altri c/ Cor	11/06/2019	500	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/06/2019
2020	1	9999999	426,35	426,35	AVV. TESTA MARIO GABRIELE	SALDO Fatt. n. 25/2019/EL del 15/05/2019 Compensi per la pratica Comune di Villadose ed altri c/ Cor	11/06/2019	500	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/06/2019
2082	1	9999999	13,05	13,05	DIP DIVERSI (RIMBORSO MENSA)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	18/06/2019	1512	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	26/06/2019
2083	1	9999999	283	283	DIP DIVERSI (RIMBORSO MENSA)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	18/06/2019	1512	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	26/06/2019
2114	1	9999999	57,5	57,5	DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	18/06/2019	1786	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	1	Rimborsi per viaggio e trasloco	26/06/2019
2183	1	9999999	8.435,28	8.435,28	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI GIUGNO 19	18/06/2019	1719	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Orani e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Orani istituzionali dell'amministrazione - i	26/06/2019
2188	1	9999999	224,97	224,97	R.A.P.A.V. - DIR. PROV. PADOVA	SALDO Fatt. n. 227/203 del 03/06/2019 VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: Fatturazione c	19/06/2019	1344	1	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2019
2189	1	9999999	2.189,99	2.189,99	ST.LEGALE AVVOCATO BORELLA SARTORATO E ASSO	ACCONTI Fatt. n. PA182019 del 31/05/2019 Fornitura di materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	1778	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/06/2019
2190	1	9999999	575,8	575,8	ST.LEGALE AVVOCATO BORELLA SARTORATO E ASSO	SALDO Fatt. n. PA182019 del 06/06/2019 Comune di Preanunno (Vendramin Antonio (Consiglio di Stato)	19/06/2019	500	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/06/2019
2191	1	9999999	28,06	28,06	SOC.COOP.G. TONIOLO	Fatt. n. 23/PAF del 31/05/2019 Fornitura di ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	1147	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2192	1	9999999	70,55	70,55	SOC.COOP.G. TONIOLO	Fatt. n. 23/PAF del 31/05/2019 Fornitura di ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	1147	2	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2193	1	9999999	165,90	165,90	SOC.COOP.G. TONIOLO	Fatt. n. 23/PAF del 31/05/2019 Fornitura di ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	1147	2	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2194	1	9999999	6,58	6,58	SOC.COOP.G. TONIOLO	Fatt. n. 23/PAF del 31/05/2019 Fornitura di ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	2910	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2195	1	9999999	19,79	19,79	SOC.COOP.G. TONIOLO	Fatt. n. 23/PAF del 31/05/2019 Fornitura di ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	2620	2	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2196	1	9999999	22,67	22,67	SOC.COOP.G. TONIOLO	Fatt. n. 23/PAF del 31/05/2019 Fornitura di ferramenta e materiale di consumo vario per piccole manutenzi	19/06/2019	670	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2197	1	9999999	15.334,99	15.334,99	EURO TOURIS SRL	Fatt. n. 59_ PA del 31/05/2019 Servizio di vigilanza notturna degli immobili di proprieta' comunale	19/06/2019	1805	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	1	Contratti di servizio pubblico	24/06/2019
2198	1	9999999	499,83	499,83	MOTOC. CORO DI CORO MASSIMO	SALDO Fatt. n. 16/2019 del 05/06/2019 Manutenzione motocicletta Suzuki targata YAG2696 - YAG2697 d	19/06/2019	2422	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/06/2019

2302	5	9999999	-0,31	777,95	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141125 del 13/06/2019 FORNITURA GAS - MESE DI MAGGIO 2019	27/06/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2019
2302	6	9999999	48,56	777,95	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141115 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	27/06/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2302	7	9999999	333,5	777,95	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141121 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	27/06/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2302	8	9999999	1.222,49	777,95	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141100 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	27/06/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2303	1	9999999	13,73	13,73	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141107 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	27/06/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2304	1	9999999	26,86	26,86	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141112 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	27/06/2019	6461	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2305	1	9999999	52,95	52,95	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 191141122 del 13/06/2019 FORNITURA GAS	27/06/2019	7552	1	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2019
2306	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2019	27/06/2019	8361	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2019
2307	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2019	27/06/2019	8361	0	542	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2019
2308	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2019	27/06/2019	8361	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2019
2309	1	9999999	310,5	310,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione interventi economici socio-assistenziali - mese di luglio 2019	27/06/2019	8361	0	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2019