

Estrazione dati sui pagamenti 09-01-2020 - 18:00:34

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
3279	1	0	174,04	174,04	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 232/A19 del 16/09/2019	Fornitura	01/10/2019	2790	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3280	1	0	257,68	257,68	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 232/A19 del 16/09/2019	Fornitura	01/10/2019	2792	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3281	1	0	970,21	970,21	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 232/A19 del 16/09/2019	Fornitura	01/10/2019	2973	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3282	1	0	541,28	541,28	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 232/A19 del 16/09/2019	Fornitura	01/10/2019	4020	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3283	1	0	187,64	187,64	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 232/A19 del 16/09/2019	Fornitura	01/10/2019	5050	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3284	1	0	287,82	287,82	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt. n. 232/A19 del 16/09/2019	Fornitura	01/10/2019	7592	1	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3285	1	9999999	511,81	511,81	CISL VENEZIA SERVIZI SRL	ZC721197FD SALDO Fatt. n. TVP132 del 26/09/2019	S	01/10/2019	8204	3	1353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
3286	1	9999999	5.856,00	5.856,00	TERRADICE SRL	S2128EC91F SALDO Fatt. n. 50 del 17/09/2019	Interver	01/10/2019	7430	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	03/10/2019
3287	1	9999999	1.839,76	1.839,76	TERMOIDRAULICA BRUTOCAO MARCO	Z322966C3 SALDO Fatt. n. 4/PA del 21/09/2019	Compt	01/10/2019	11303	7	1422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/10/2019
3288	1	9999999	250	250	PRO LOCO PREGANZIOL	Progetto "Tutti a scuola a piedi ed in bici"		07/10/2019	695	0	130	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	10/10/2019
3289	1	9999999	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO PREGANZIOL	"Passoquata autoriscaldati FIAT 500 a Pre"		07/10/2019	5412	0	1131	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	10/10/2019
3290	1	9999999	116,84	116,84	PROVINCIA DI TREVISO	Servizio di Tesoreria - Rimborso spese di g		07/10/2019	810	0	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2019
3291	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando pubblico per l'assegnazione di ince		07/10/2019	7462	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/10/2019
3292	1	9999999	21,45	21,45	COMUNE DI VALDAGNO	12145 COLLINE DI VALDAGNO		07/10/2019	2892	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2019
3293	1	9999999	433,24	433,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-ass		07/10/2019	8361	2	1151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/10/2019
3294	1	9999999	685,82	685,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-ass		07/10/2019	8361	2	1152	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	10/10/2019
3295	1	9999999	635,03	635,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-ass		07/10/2019	8361	2	1153	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	10/10/2019
3296	1	9999999	527,29	527,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-ass		07/10/2019	8361	2	1154	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	10/10/2019
3297	1	9999999	231,9	231,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione interventi economici socio-ass		07/10/2019	8361	2	1155	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	10/10/2019
3298	1	9999999	2.388,15	2.388,15	T.M. DIPINTURE DI MICHELETTO TIZIAN	Z90298B2E3 SALDO Fatt. n. 2/90 del 11/09/2019	Tinte	07/10/2019	2760	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	10/10/2019
3299	1	9999999	915	915	IMPRESA MICHELAN ALARICO	Z7729D5F2F ACCONTO Fatt. n. 10PA del 25/09/2019	T	07/10/2019	2980	1	1114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	10/10/2019
3300	1	9999999	1.281,00	1.281,00	IMPRESA MICHELAN ALARICO	Z7729D5F2F SALDO Fatt. n. 10PA del 25/09/2019	Tinte	07/10/2019	4720	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	10/10/2019
3301	1	9999999	2.745,00	2.745,00	SCOMPARN SERVICE & GARDENS DI	Z8C299A3FC ACCONTO Fatt. n. 65/E / 19 del 24/09/2019	L	07/10/2019	7440	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bei	10/10/2019
3302	1	9999999	488	488	SCOMPARN SERVICE & GARDENS DI	Z8C299A3FC SALDO Fatt. n. 65/E / 19 del 24/09/2019	L	07/10/2019	1241	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Notteggi di impianti e macchinari	10/10/2019
3303	1	9999999	3,65	3,65	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191241058 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1346	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	1	9999999	7,73	7,73	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243344 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1857	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	2	9999999	14,85	14,85	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243344 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	3	9999999	14,86	14,86	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243355 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	4	9999999	14,87	14,87	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243355 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	5	9999999	40,09	40,09	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243355 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	6	9999999	48,47	48,47	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243352 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3304	7	9999999	1.984,73	1.984,73	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243345 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3305	1	9999999	248,92	248,92	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243347 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2790	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3306	1	9999999	53,83	53,83	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243345 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2792	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3307	1	9999999	41,07	41,07	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243349 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3307	2	9999999	41,46	41,46	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243341 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3307	3	9999999	191,94	191,94	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243353 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3307	4	9999999	234,5	234,5	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243354 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3307	5	9999999	1.113,18	1.113,18	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243355 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3308	1	9999999	1.469,28	1.469,28	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243340 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3309	1	9999999	40,14	40,14	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243342 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	4527	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3310	1	9999999	4,56	4,56	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243355 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	4686	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3310	2	9999999	603,96	603,96	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243348 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3312	1	9999999	11,27	11,27	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243346 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	5051	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/10/2019
3313	1	9999999	1.100,00	1.100,00	SOENERGY SRL	77187398EB Fatt. n. 191243345 del 12/09/2019	FORNI	07/10/2019	6461	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi</					



3394	1	9999999	500	500 STRADA RADICCHIO ROSSO TREVISO E VARIEGATO	Quota associativa annuale 2019 a Associa	17/10/2019	9782	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/10/2019	
3395	1	9999999	109.1	109.1 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 251A/19 del 02/10/2019 FORNITUR	17/10/2019	2790	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2019	
3396	1	9999999	134.13	134.13 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 251A/19 del 02/10/2019 FORNITUR	17/10/2019	2792	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2019	
3397	1	9999999	765.47	765.47 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 251A/19 del 02/10/2019 FORNITUR	17/10/2019	2973	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2019	
3398	1	9999999	563.42	563.42 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 251A/19 del 02/10/2019 FORNITUR	17/10/2019	4020	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2019	
3399	1	9999999	295.09	295.09 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 251A/19 del 02/10/2019 FORNITUR	17/10/2019	5050	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2019	
3400	1	9999999	162.15	162.15 VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI	Fatt.n. 251A/19 del 02/10/2019 FORNITUR	17/10/2019	7552	1	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2019	
3401	1	9999999	963.9	963.9 POS VIGILANZA SPA	Saldo Fatt. n. 14 del 30/09/2019 Ser	17/10/2019	1805	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ed	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accogli	18/10/2019	
3458	1	9999999	45.7	45.7 DIPENDENTI DIVERSI (MISSIONI E RIMBORSO SPESE)	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	18/10/2019	1786	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	1	Rimborsio per viaggio e trasloco	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	18/10/2019	
3513	1	9999999	8.750.44	8.750.44 AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	18/10/2019	234	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amminis	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amminis	25/10/2019	
3532	1	9999999	112.19	112.19 MINISTERO INFRASTRUTTURASPORTI-M3233C28F03	Corsettivo trimestrali - utenza DPR 634/	22/10/2019	744	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	1	Accesso a banche dati e a pubblicazioni or	24/10/2019	
3537	1	9999999	4.006.03	4.006.03 IMPRESA VASTI LUCA	7198702CCE	22/10/2019	19534	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/10/2019	
3538	1	9999999	5.172.17	5.172.17 IMPRESA VASTI LUCA	7198702CCE	22/10/2019	19534	3	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/10/2019	
3539	1	9999999	11.804.06	11.804.06 IMPRESA VASTI LUCA	7198702CCE	22/10/2019	19534	3	967	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/10/2019	
3520	1	9999999	399.21	399.21 AUTOFFICINA MIOHO GIANFRANCO	Saldo Fatt.n. PA-12 del 09/10/2019 Mar	22/10/2019	2422	1	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/10/2019	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	24/10/2019
3521	1	9999999	99.28	99.28 48.11 S.S. ? - MARCA TREVIGIANA	Fatt.n. 1PA del 16/10/2019 Fornitura ed i	22/10/2019	7520	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	24/10/2019	
3522	1	9999999	90.28	90.28 MEDIALINK S.N.C. DI DE PAOLA I. E VA	Saldo Fatt.n. 179 del 02/10/2019 Fornit	22/10/2019	4010	0	1139	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.	24/10/2019	
3523	1	9999999	331.23	331.23 GIBEMME S.R.L.	Fatt.n. 1PA del 16/10/2019 Fornitura ed i	22/10/2019	2610	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanita	24/10/2019	
3524	1	9999999	101.67	101.67 GIBEMME S.R.L.	Fatt.n. 1PA del 16/10/2019 Fornitura ed i	22/10/2019	2710	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di san	24/10/2019	
3525	1	9999999	331.23	331.23 GIBEMME S.R.L.	Fatt.n. 1PA del 16/10/2019 Fornitura ed i	22/10/2019	2710	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di san	24/10/2019	
3526	1	9999999	101.68	101.68 GIBEMME S.R.L.	Fatt.n. 1PA del 16/10/2019 Fornitura ed i	22/10/2019	2710	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti	24/10/2019	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti	24/10/2019
3527	1	9999999	61	61 COLUSSO S.A.S. DI COLUSSO LUIGI &	ACCONTO Fatt.n. 128A del 16/10/2019 C	22/10/2019	4750	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	24/10/2019	
3528	1	9999999	83.67	83.67 COLUSSO S.A.S. DI COLUSSO LUIGI &	ACCONTO Fatt.n. 128A del 16/10/2019 C	22/10/2019	4630	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	24/10/2019	
3529	1	9999999	455.33	455.33 COLUSSO S.A.S. DI COLUSSO LUIGI &	ACCONTO Fatt.n. 128A del 16/10/2019 C	22/10/2019	1195	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	24/10/2019	
3530	1	9999999	868.64	868.64 B.M.S.N.C. DI BATTAGLIA MASSIMO &	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 19 del 17/10/1	22/10/2019	5940	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di atti	24/10/2019	
3531	1	9999999	2.806.00	2.806.00 VASTARREDO S.R.L.	Saldo Fatt.n. 2019-VA5-0000559 del 30	22/10/2019	13480	0	1107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019	
3532	1	9999999	438.1	438.1 UFFICIO OVEST S.R.L.	2832A239EE	ACCONTO Fatt.n. 495 del 11/10/2019 Fc	22/10/2019	1777	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2019		
3533	1	9999999	75.93	75.93 UFFICIO OVEST S.R.L.	2832A239EE	ACCONTO Fatt.n. 495 del 11/10/2019 Fc	22/10/2019	1187	1	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24/10/2019
3534	1	9999999	46.83	46.83 UFFICIO OVEST S.R.L.	2832A239EE	ACCONTO Fatt.n. 495 del 11/10/2019 Fc	22/10/2019	4510	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24/10/2019
3535	1	9999999	201.3	201.3 IVO SRL	28229B8A67	Saldo Fatt.n. 2040/190025251 del 16/1c	22/10/2019	2190	1	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/10/2019
3536	1	9999999	1.464.00	1.464.00 MARTINA S.P.A.	25A297870F	Saldo Fatt.n. 1424 del 30/09/2019 Saldo	22/10/2019	13200	4	1485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/10/2019
3537	1	9999999	3.782.00	3.782.00 BINOTTO GIORGIO S.A.S.	2122A45451	Saldo Fatt.n. 601 del 30/09/2019 Saldo	22/10/2019	19234	3	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	30/10/2019		
3538	1	9999999	102.2	102.2 ABACO S.P.A.	6565473FB3	Saldo Fatt.n. 2019/12000411 del 04/10	25/10/2019	1010	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/10/2019
3539	1	9999999	42.54	42.54 ABACO S.P.A.	6565473FB3	Saldo Fatt.n. 2019/12000412 del 04/10	25/10/2019	1010	0	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri trasferimenti a famiglie	29/10/2019		
3540	1	9999999	300	300 OMESMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando pubblico per assegnazione di incert	25/10/2019	7462	0	1228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	29/10/2019			
3541	1	9999999	300	300 OMESMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando pubblico per assegnazione di incert	25/10/2019	7462	0	1228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	29/10/2019			
3542	1	9999999	300	300 OMESMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando pubblico per assegnazione di incert	25/10/2019	7462	0	1229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2019			
3543	1	9999999	1.294.42	1.294.42 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	ACCONTO Fatt.n. 309 del 16/10/2019 Lav	25/10/2019	4660	0	1169	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	29/10/2019
3544	1	9999999	131.76	131.76 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	ACCONTO Fatt.n. 309 del 16/10/2019 Lav	25/10/2019	5060	0	1167	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	29/10/2019
3545	1	9999999	81.74	81.74 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	ACCONTO Fatt.n. 309 del 16/10/2019 Lav	25/10/2019	1185	1	1170	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	29/10/2019
3546	1	9999999	44.53	44.53 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	Fatt.n. 308 del 16/10/2019 Lavori di manu	25/10/2019	1185	1	1170	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	29/10/2019
3547	1	9999999	51.85	51.85 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	Fatt.n. 308 del 16/10/2019 Lavori di manu	25/10/2019	4730	0	1164	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	29/10/2019
3548	1	9999999	112.24	112.24 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	Fatt.n. 308 del 16/10/2019 Lavori di manu	25/10/2019	2070	0	1168	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	29/10/2019
3549	1	9999999	51.85	51.85 TERMICA SILE S.N.C.	Z172A0D816	Fatt.n. 308 del 16/10/2019 Lavori di manu	25/10/2019	7550	0	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3550	1	9999999	640.5	640.5 ELLEBI TECNOSTUDIO	25F28F2AF2	Saldo Fatt.n. 29 del 17/10/2019 Servizi	25/10/2019	1197	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/10/2019		
3551	1	9999999	629.52	629.52 HALLEY VENETO SRL	029294A185	Saldo Fatt.n. 1/191388 del 03/10/2019 S	25/10/2019	1510	1	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	29/10/2019		
3552	1	9999999	13.877.39	13.877.39 CONTARINA S.P.A.	Saldo Fatt.n. 0000149/VEM del 10/10/2	25/10/2019	7430	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ub	29/10/2019	
3553	1	9999999	49.222.39	49.222.39 CONTARINA S.P.A.	Saldo Fatt.n. 0000150/VEM del 10/10/2	25/10/2019	7430	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ub	29/10/2019	
3554	1	9999999	4.504.34	4.504.34 CONTARINA S.P.A.	Saldo Fatt.n. 0000147/VEM del 10/10/2	25/10/2019	7433	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urban	29/10/2019	
3555	1	9999999	6.990.12	6.990.12 DI MARTINO ALBERTO	Z7627F2609	ACCONTO Fatt.n. 48 del 17/10/2019 Colla	25/10/2019	19535	6	969	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/10/2019
3556	1	9999999	115.16	115.16 DI MARTINO ALBERTO	Z7627F2609	ACCONTO Fatt.n. 48 del 17/10/2019 Colla	25/10/2019	19535	4	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/10/2019
3557	1	9999999	22.070.76	22.070.76 CONTARINA S.P.A.	Saldo Fatt.n. 0000151/VEM del 10/10/2	25/10/2019	7430	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/10/2019	
3558	1	9999999	211.2	211.2 INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.	ZE32922FD3	Saldo Fatt.n. 31611/C del 07/10/															

3568	39	9999999	675.01	13.188.20	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268680 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3568	40	9999999	759.71	13.188.20	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3569	1	9999999	900.53	6.723.80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3569	2	9999999	985.75	6.723.80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3569	3	9999999	1.040.64	6.723.80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3569	4	9999999	1.174.02	6.723.80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3569	5	9999999	1.306.25	6.723.80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3569	6	9999999	1.436.61	6.723.80	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3570	1	9999999	33.92	85.45	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	6461	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3570	2	9999999	51.93	85.45	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	Fatt.n. 00306268678 del 06/10/2019 FO	29/10/2019	6461	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2019
3571	1	9999999	3.57	3.97	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1348	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3572	1	9999999	-40.21	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3572	1	9999999	-40.21	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	04/11/2019
3572	2	9999999	-27.78	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3572	2	9999999	-27.78	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	04/11/2019
3572	3	9999999	10.02	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3572	4	9999999	20.37	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3572	5	9999999	38.82	1.22	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	1801	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3573	1	9999999	48.48	48.48	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2790	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3574	1	9999999	44.69	44.68	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2792	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3575	1	9999999	-124.6	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3575	1	9999999	-124.6	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	04/11/2019
3575	2	9999999	29.72	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3575	3	9999999	42.25	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3575	4	9999999	116.05	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3575	5	9999999	158.67	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3575	6	9999999	661.88	883.77	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	2973	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3576	1	9999999	778.82	778.82	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	4020	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3577	1	9999999	37.54	37.54	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	4527	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3578	1	9999999	4.41	4.41	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	4686	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3579	1	9999999	7.72	386.42	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3579	2	9999999	7.82	386.42	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3579	3	9999999	14.82	386.42	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3579	4	9999999	19.56	386.42	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3579	5	9999999	336.5	386.42	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	5050	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3580	1	9999999	11.52	11.52	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	5951	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3581	1	9999999	25.18	25.18	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	6461	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3582	1	9999999	3.95	3.95	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126949 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	6647	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3583	1	9999999	29.78	62.11	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126904 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	7552	1	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3583	2	9999999	32.33	62.11	SOENERGY SRL	77187398EB	Fatt.n. 19126903 del 14/10/2019 FORNI	29/10/2019	7552	1	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/10/2019
3585	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Bando pubblico per l'assegnazione di incert		29/10/2019	7462	0	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/10/2019		
3586	1	9999999	96.55	2.124.21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 07740/4 del 30/09/2019 M	29/10/2019	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2019		
3586	2	9999999	109.72	2.124.21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 07741/4 del 30/09/2019 M	29/10/2019	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2019		
3586	3	9999999	153.61	2.124.21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 07742/4 del 30/09/2019 M	29/10/2019	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2019		
3586	4	9999999	204.05	2.124.21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 07736/4 del 30/09/2019 M	29/10/2019	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2019		
3586	5	9999999	724.15	2.124.21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 07739/4 del 30/09/2019 M	29/10/2019	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2019		
3586	6	9999999	746.13	2.124.21	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt.n. 07738/4 del 30/09/2019 M	29/10/2019	4260	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/10/2019		
3587	1	9999999	5.62	5.62	ELETRICA 3B S.R.L.	79968204DD	ACCOUNTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 16/10/2019	29/10/2019	16220	5	1487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2019		
3587	2	9999999	13.672.14	13.672.14	ELETRICA 3B S.R.L.	79968204DD	ACCOUNTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 16/10/2019	29/10/2019	16220	5	1487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2019		
3589	1	9999999	10.622.73	10.622.73	ELETRICA 3B S.R.L.	79968204DD	ACCOUNTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 16/10/2019	29/10/2019	16220	5	1487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/10/2019		
3590	1	9999999	297.68	297.68	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZOB92CB0F7	ACCOUNTO Fatt.n. 00077/19/PA del 24/10/2019 Ser	30/10/2019	4630	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	31/10/2019		
3591	1	9999999	829.81	829.81	CIMA IMPIANTI S.R.L.	ZOB92CB0F7	ACCOUNT															

3673	1	9999999	902	902 FORMEL SRL	ZE429F777	ACCONTO Fatt. n. 2019-655 del 14/10/2019	14/11/2019	550	0	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	18/11/2019	
3674	1	9999999	500	902 FORMEL SRL	ZE429F777	SALDO Fatt. n. 2019-655 del 14/10/2019	14/11/2019	550	0	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	18/11/2019	
3676	1	9999999	963,8	963,8 PISS VIGILANZA SRL	ZE1281990A	SALDO Fatt. n. 195_PA del 31/10/2019	14/11/2019	185	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'es	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	18/11/2019	
3677	1	9999999	24,4	24,4 REGIONE DEL VENETO	9877	Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	14/11/2019	1594	2	1594	2	Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	2	Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	12	Investimenti in immobilizzazioni finanziarie	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/11/2019	
3678	1	9999999	3.002,90	3.002,90 CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt. n. 000224/2019 del 06/11/2019	14/11/2019	7433	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri beni di consumo	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urban	18/11/2019	
3679	1	9999999	309,98	309,98 VIER S.R.L. - VENEZIA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 295A19 del 05/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	2790	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	18/11/2019	
3680	1	9999999	328,76	328,76 VIER S.R.L. - VENEZIA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 295A19 del 05/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	2792	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	18/11/2019	
3681	1	9999999	1.704,85	1.704,85 VIER S.R.L. - VENEZIA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 295A19 del 05/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	2973	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	18/11/2019	
3682	1	9999999	835,51	835,51 VIER S.R.L. - VENEZIA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 295A19 del 05/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	4020	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	18/11/2019	
3683	1	9999999	435,83	435,83 VIER S.R.L. - VENEZIA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 295A19 del 05/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	5050	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	18/11/2019	
3684	1	9999999	425,81	425,81 VIER S.R.L. - VENEZIA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 295A19 del 05/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	7522	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	18/11/2019	
3685	1	9999999	2.287,50	2.287,50 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	ZE20911525	SALDO Fatt. n. 300004/1998 del 12/11/2019	14/11/2019	600	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/11/2019	
3686	1	9999999	14.232,61	14.232,61 DALLA A ALLA ZETA CART. DI PELLIZZI Z9244A98E		SALDO Fatt. n. 37/PA del 28/10/2019 FORNITUR	14/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019	
3687	1	9999999	8.952,74	8.952,74 CART. SERVICE POINT DI CREMONESSE Z9024A4B05		SALDO Fatt. n. 18/PA del 28/10/2019 FORNITUR	14/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019	
3688	1	9999999	22,09	22,09 CARTOLERIA FAVARO SONIA	Z4824A4A13	SALDO Fatt. n. 12/2019 del 30/10/2019 FORNITUR	14/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019	
3689	1	9999999	22	22 CART. LA MATTIA DI TIRILO FRANCESCO Z4924A4A58		ACCONTO Fatt. n. 7/00 del 31/10/2019 FORNITUR	14/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019	
3690	1	9999999	72,89	72,89 CARTOLERIA S. ANGELO DI BERNARDI Z7E24A4B30		SALDO Fatt. n. 13 del 02/11/2019 FORNITUR	14/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019	
3691	1	9999999	2.391,10	2.391,10 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	1185	1	1214	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	18/11/2019	
3692	1	9999999	408,84	408,84 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	2770	0	1209	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	18/11/2019	
3693	1	9999999	297,49	297,49 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	2770	1	1210	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	18/11/2019	
3694	1	9999999	2.498,15	2.498,15 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	2980	1	1211	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	18/11/2019	
3695	1	9999999	826,26	826,26 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	4030	0	1212	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	18/11/2019	
3696	1	9999999	306,35	306,35 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	4540	0	1213	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	18/11/2019	
3697	1	9999999	878,98	878,98 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	4690	0	1215	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	18/11/2019	
3698	1	9999999	587,54	587,54 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	5080	0	1217	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	18/11/2019	
3699	1	9999999	114,09	114,09 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	6590	0	1216	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	18/11/2019	
3700	1	9999999	448,37	448,37 TERMICA SILE S.N.C.	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 306 del 15/10/2019 SERVIZIO	14/11/2019	7950	0	1218	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	18/11/2019	
3701	1	9999999	75,23	75,23 UFFICIO DEL CENTRO S.R.L.	Z52324A488B	SALDO Fatt. n. 5/PA del 28/10/2019 FORNITUR	14/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2019	
3702	1	9999999	20,62	20,62 LA COOPERATIVA DI CORTINA SOC. COOP. ZBF24A4AC6		SALDO Fatt. n. 103232 del 28/10/2019 FORNITUR	15/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2019	
3703	1	9999999	88,88	88,88 CARTOLERIA SARTORATO MIRCOC	ZBF2A56DE3	SALDO Fatt. n. 107 del 18/10/2019 FORNITUR	15/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2019	
3704	1	9999999	72,15	72,15 LIBRERIA GOLDONI SRL	ZB2A4A4B63	SALDO Fatt. n. PA0163 del 05/11/2019 FORNITUR	15/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2019	
3705	1	9999999	99,16	99,16 CARTOLERIA FERRARO ELSA	ZE2A25D7DD	SALDO Fatt. n. 12 del 11/11/2019 FORNITUR	15/11/2019	2882	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/11/2019	
3706	2	9999999	17.237,68	34.475,36 EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt. n. 00424 del 08/11/2019 SERVIZIO	15/11/2019	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/11/2019	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/11/2019
3707	1	9999999	0,68	0,68 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	2707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3708	1	9999999	1,11	1,11 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	1905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3709	1	9999999	0,30	0,30 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	2622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3710	1	9999999	14,16	14,16 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3711	1	9999999	3,06	3,06 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3712	1	9999999	1,5	1,5 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3713	1	9999999	0,50	0,50 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3714	1	9999999	20,39	20,39 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3715	1	9999999	16,12	16,12 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3716	1	9999999	0,38	0,38 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3717	1	9999999	39,69	39,69 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3718	1	9999999	4,54	4,54 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3719	1	9999999	16,14	16,14 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3720	1	9999999	0,15	0,15 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3721	1	9999999	3,61	3,61 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	1010	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3722	1	9999999	7,08	7,08 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3723	1	9999999	41,74	41,74 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3724	1	9999999	2,04	2,04 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3725	1	9999999	21,49	21,49 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	2351	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3726	1	9999999	1,42	1,42 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		RIMBORSO PER SPESE ESECUTIVE EX	18/11/2019	1010	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2019			
3727	1</																					

3923	1	9999999	44.41	44.41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	2351	1	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3924	1	9999999	0,66	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCO	25/11/2019	2351	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3925	1	9999999	4,18	4,18	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	2351	1	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3926	1	9999999	0,34	0,34	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3927	1	9999999	7,95	7,95	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3928	1	9999999	0,53	0,53	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3929	1	9999999	0,29	0,29	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3930	1	9999999	0,49	0,49	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3931	1	9999999	0,67	0,67	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3932	1	9999999	1,81	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	COMPENSO CONCESSIONARIO PER R	25/11/2019	1010	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/11/2019		
3933	1	9999999	22.423,08	22.423,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse Ammortam. Mutuo - 2 rat	26/11/2019	1861	0	1314	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	30/12/2019		
3934	1	9999999	5.402,19	5.402,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse Ammortam. Mutuo - 2 rat	26/11/2019	2830	0	1315	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	30/12/2019		
3935	1	9999999	2.733,15	2.733,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse Ammortam. Mutuo - 2 rat	26/11/2019	7050	0	1316	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	30/12/2019		
3936	1	9999999	5.122,39	5.122,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse Ammortam. Mutuo - 2 rat	26/11/2019	7053	0	1317	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	30/12/2019		
3937	1	9999999	3.876,22	3.876,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse Ammortam. Mutuo - 2 rat	26/11/2019	7054	0	1318	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	30/12/2019		
3940	1	9999999	1.569,90	1.569,90	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt. n. 20191200494 del 06/11	02/12/2019	1010	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/12/2019		
3941	1	9999999	62,48	62,48	ABACO S.P.A.	SALDO Fatt. n. 20191200484 del 06/11	02/12/2019	1010	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/12/2019		
3942	1	9999999	258,44	258,44	A.R.P.A.V. - DIR. PROV. PADOVA	ZC3281B040	02/12/2019	1344	1	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019		
3943	1	9999999	500	500	CONSORZIO DELL'ASPARAGO DI BADOERE	Concessione contributo per l'anno 2019 al	02/12/2019	9760	0	1321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese parti	1	Trasferimenti correnti a altre imprese parti	03/12/2019		
3944	1	9999999	775	775	CONS TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TV E VARIEG CA	Concessione contributo per l'anno 2019 al	02/12/2019	9760	0	1322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese parti	1	Trasferimenti correnti a altre imprese parti	03/12/2019		
3945	1	9999999	552,65	552,65	LONGO S.R.L.	7795935115	02/12/2019	14200	4	1485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/12/2019		
3946	1	9999999	30.000,00	30.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PREGANZICOL	Erogazione contributo a favore dell'istituto l	02/12/2019	4442	0	1331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	03/12/2019		
3947	1	9999999	11.427,06	25.214,43	CODESS SOCIALE-COOP. ONLUS	7165065EAC	02/12/2019	8250	0	956	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 d	03/12/2019		
3948	1	9999999	2.043,16	2.043,16	F.L.L.LANDO SPA	ZC3284F39C	02/12/2019	8170	0	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	11	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/12/2019		
3949	1	9999999	6,84	6,84	F.L.L.LANDO SPA	ZC3284F39C	02/12/2019	8170	0	1235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Generi alimentari	03/12/2019		
3950	1	9999999	3.477,00	3.477,00	IDRALIUC-THERM DI MENONCELLO PA	ZC3244CA23	02/12/2019	4164	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/12/2019		
3951	1	9999999	805,2	805,2	MONTE E RILIEVO DIGITAL SRL	232523C7C	02/12/2019	2197	0	1285	2	Spese correnti	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni materiali	9	Beni materiali	03/12/2019		
3952	1	9999999	182	182	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Z3A2A330F	02/12/2019	560	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per formazione e addes	03/12/2019		
3953	1	9999999	253,76	253,76	COMUNE DI VILLORBA	Compartecipazione pro quota spesa per ac	02/12/2019	500	0	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/12/2019		
3954	1	9999999	1.100,00	1.100,00	ITALIANA PETROLI SPA	77546657FE	02/12/2019	1307	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2019		
3955	1	9999999	900	900	ITALIANA PETROLI SPA	77546657FE	02/12/2019	1197	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2019		
3956	1	9999999	387,11	387,11	ITALIANA PETROLI SPA	77546657FE	02/12/2019	8132	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/12/2019		
3957	1	9999999	248	248	LAZZARINI S.R.L.	ZF226F49A	02/12/2019	1779	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/12/2019		
3958	1	9999999	50	50	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.	SALDO Fatt. n. D525 del 28/02/2019 Pron	02/12/2019	561	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per formazione obbligat	03/12/2019		
3959	1	9999999	207,4	207,4	CENTRO BICI SPA	ZCD1FA6DC5	02/12/2019	7433	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019		
3960	1	9999999	3.953,22	3.953,22	COMUNE DI TREVISO	Riparto delle spese di funzionamento della	02/12/2019	1810	0	1332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	03/12/2019		
3961	1	9999999	4.052,66	4.052,66	COOP. CRISTOFORO SOC. COOP. SOC	COG69640958FD	02/12/2019	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	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/12/2019
3962	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3963	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3964	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3965	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3966	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3967	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3968	1	9999999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Erogazione contributo per assegnazione in	03/12/2019	7462	0	1347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2019		
3969	1	9999999	790,43	790,43	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	ZBF2796475	03/12/2019	4506	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/12/2019		
3970	1	9999999	7.502,00	7.502,00	ASSOCIAZIONE MUSICA PARTE - PRE	Z6329A882B	03/12/2019	4710	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2019		
3971	1	9999999	747	747	COMUNE DI MUGLIANO VENEZIO	Emblema quota per il 2019	03/12/2019	504	0	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2019		
3972	1	9999999	-2.187,34	-2.187,34	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2019		
3973	1	9999999	-2.187,34	-2.187,34	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2019		
3974	2	9999999	0,56	0,56	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2019		
3975	3	9999999	547,87	547,87	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2019		
3976	4	9999999	635,84	635,84	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2019		
3977	5	9999999	501,44	501,44	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2019		
3978	5	9999999	501,44	501,44	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2019		
3979	6	9999999	500,83	500,83	ENEL ENERGIA SPA - MERCATO LIBER	7718691151	03/12/2019	5930	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5</						







4069	6	9999999	2.055,25	8.820,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt. n. 0816/04 del 31/10/2019 M	05/12/2019	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/12/2019
4070	7	9999999	3.621,91	8.820,63	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	ACCONTO Fatt. n. 0902/04 del 28/11/2019	05/12/2019	4261	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/12/2019
4070	1	9999999	523,93	1.743,52	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt. n. 0902/04 del 28/11/2019 M	05/12/2019	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/12/2019
4070	2	9999999	550,05	1.743,52	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt. n. 0815/04 del 31/10/2019 M	05/12/2019	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/12/2019
4070	3	9999999	869,53	1.743,52	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7990825D62	SALDO Fatt. n. 0815/04 del 31/10/2019 M	05/12/2019	7553	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	09/12/2019
4071	1	9999999	879,58	879,58	COMUNE DI PREGANZOL		Progetto esecutivo dei lavori di realizzazio	09/12/2019	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/12/2019
4072	1	9999999	358,02	358,02	PROVINCIA DI TREVISO		Progetto esecutivo dei lavori di realizzazio	09/12/2019	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/12/2019
4075	1	9999999	7.000,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo per la riduzione del t	09/12/2019	8365	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4076	1	9999999	3.730,46	3.730,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo per la riduzione del t	09/12/2019	8365	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4077	1	9999999	1.348,72	1.348,72	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione debito I.V.A. re	09/12/2019	1904	0	1376	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	13/12/2019
4078	1	9999999	598,18	598,18	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO		Impegno e liquidazione acconto I.V.A. a de	09/12/2019	1904	0	1377	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	13/12/2019
4079	1	9999999	5.000,00	5.000,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		Pratica 102/787/FO.SPI - Anni 2015-201	09/12/2019	1800	0	1379	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 manutenzor	11/12/2019
4080	1	9999999	2.220,00	2.220,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		Pratica 5787/FO.SPI - Anno 2020 - Erodac	09/12/2019	1800	0	1379	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 manutenzor	11/12/2019
4081	1	9999999	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione di un contributo ordinario per la	09/12/2019	3010	0	1384	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	11/12/2019
4082	1	9999999	50.000,00	50.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione di un contributo ordinario per la	09/12/2019	2822	0	1386	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	11/12/2019
4083	1	9999999	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione di un contributo ordinario per la	09/12/2019	2822	0	1387	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	11/12/2019
4084	1	9999999	40.000,00	40.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione di un contributo ordinario per la	09/12/2019	2822	0	1385	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	11/12/2019
4085	1	9999999	407,5	407,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo per partecipazione a	09/12/2019	8361	0	1389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4086	1	9999999	559,25	559,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		Erogazione contributo per partecipazione a	09/12/2019	8361	0	1390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4087	1	9999999	603,9	603,9	SERVER/AN SRL UNIPERSONALE	ZD42AAZBFC	Pratica 102/787/FO.SPI - Anni 2015-201	09/12/2019	1798	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzor	11/12/2019
4088	1	9999999	2.320,00	2.320,00	UNICEF PROVINCIALE DI TREVISO		Iniziativa dell'UNICEF provinciale di Trevis	09/12/2019	31	0	1477	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.	11/12/2019
4089	1	9999999	618,53	618,53	ELETRICA SB S.R.L.	779586204D	SALDO Fatt. n. FATTPA 9_19 del 28/11/20	09/12/2019	16220	5	1482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/12/2019
4090	1	9999999	2.918,24	2.918,24	SARI ING. MARCO	Z472AOCB88	SALDO Fatt. n. 39/E del 28/11/2019 Reda	09/12/2019	1195	0	1475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	11/12/2019
4091	1	9999999	10.000,00	10.000,00	CALORE LORIS SNC DI CALORE M. E F	R2192DAEE	ACCONTO Fatt. n. 64 del 28/11/2019 Man	09/12/2019	5705	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	11/12/2019
4092	1	9999999	7.080,00	7.080,00	CALORE LORIS SNC DI CALORE M. E F	R2192DAEE	SALDO Fatt. n. 64 del 28/11/2019 Manut	09/12/2019	5704	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	11/12/2019
4093	1	9999999	452,12	152	G.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANI	Z822ABCFDE	SALDO Fatt. n. 364 del 01/12/2019 Liquid	09/12/2019	560	0	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	11/12/2019
4094	1	9999999	152,12	462,12	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 312/A19 del 02/12/2019 FORNITU	09/12/2019	2790	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2019
4095	1	9999999	461,95	461,95	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 312/A19 del 02/12/2019 FORNITU	09/12/2019	2792	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2019
4096	1	9999999	2.366,96	2.366,96	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 312/A19 del 02/12/2019 FORNITU	09/12/2019	2973	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2019
4097	1	9999999	1.353,86	1.353,86	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 312/A19 del 02/12/2019 FORNITU	09/12/2019	4020	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2019
4098	1	9999999	586,71	586,71	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 312/A19 del 02/12/2019 FORNITU	09/12/2019	5050	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2019
4099	1	9999999	616,07	616,07	VIER S.R.L. - VENEZIANA IMP. ENERGIE RINNOVABILI		Fatt. n. 312/A19 del 02/12/2019 FORNITU	09/12/2019	5050	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2019
4100	1	9999999	100	100	COMUNE DI MARCON		Conferenza gli statidanno nella violenza i	11/12/2019	8405	0	1393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lu	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/12/2019
4101	1	9999999	39,28	39,28	COMUNE DI VENEZIA - SERVIZIO NOTIFICHE		C.d.c. 310207/126 - rimborso spese di not	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4102	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI ISTRANA		Rimborso spese di notifica Marina Federat	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4103	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI MARTELLAGO		Rimborso spese di notifica Castelli Padov	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4104	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI PIAZZA		Rimborso spese di notifica n. 59 - Verb. 56	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4105	1	9999999	11,76	11,76	COMUNE DI VIGONZA		Rimborso spese di notifica - PROT. 16132	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4106	1	9999999	9,28	9,28	COMUNE DI SILEA		Rimborso spese di notifica - PROT. 7214	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4107	1	9999999	5,88	5,88	COMUNE DI CAMPOBONONO		Rimborso spese di notifica PROT. 8805	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4108	1	9999999	13,31	13,31	U.N.E.P. C/O CORTE D'APPELLO DI MILANO		Rimborso spese di notifica - ATTO AI/155	11/12/2019	675	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2019
4109	1	9999999	775	775	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.		Quota per il Servizio Contenzioso del Lavo	11/12/2019	692	0	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/12/2019
4110	1	9999999	3.600,00	3.600,00	CENTRO STUDI AMM.VI M.T.		Quota per il funzionamento dell'organismi	11/12/2019	230	0	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/12/2019
4111	1	9999999	200	200	COMUNE DI PIAZZA		Corso anticontraffazione materia di proted	11/12/2019	675	0	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per formazione obbligat	13/12/2019
4112	1	9999999	500	500	COMITATO PROM. FESTIVAL ORGANISTICO "CITTA DI		Concerto presso la Chiesa Parrocchiale di	11/12/2019	4770	0	1412	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	13/12/2019
4113	1	9999999	17.237,68	17.237,68	EURO TOURS SRL	761394060D	SALDO Fatt. n. 00448 del 30/11/2019 SER	11/12/2019	4261	4	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/12/2019
4114	1	9999999	8.467,41	8.467,41	DUEBI SCAVI S.R.L.	ZE2AA12978	SALDO Fatt. n. V000018 del 04/12/2019 L	11/12/2019	16220	5	1487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2019
4115	1	9999999	264,91	264,91	MAGGIOLI SPA	Z42AA4FCF2	SALDO Fatt. n. 00149/20 del 04/12/2019	11/12/2019	1470	0	1470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Carta, cancelleria e stampati	12	Infrastrutture stradali	13/12/2019
4116	1	9999999	112.997,93	112.997,93	BELINGHERI CRISTOFORO S.R.L.	785362AD07	SALDO Fatt. n. 74/E_19 del 29/11/2019 A	11/12/2019	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2019
4117	1	9999999	8.433,40	8.433,40	STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.	ZAS2672948	SALDO Fatt. n. 42/PA/2019 del 28/11/201	11/12/2019	15925	8	1486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2019
4118	1	9999999	622,86	622,86	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt. n. 0000309/VE1 del 04/11	11/12/2019	7430													