

729	1	57,32	57,32	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079261 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
730	1	113,26	113,26	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079254 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
731	1	95,4	95,4	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079263 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
732	1	90,89	90,89	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079256 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
733	1	169,35	169,35	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079268 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
734	1	175,34	175,34	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079260 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
735	1	60,6	60,6	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079271 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
736	1	494,11	494,11	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079270 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
737	1	194,19	194,19	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079264 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
738	1	89,62	89,62	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079252 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
739	1	90,8	90,8	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079250 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
740	1	584,31	584,31	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 004028079269 del 11/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MARZO 2020	22/04/2020	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2020
741	1	4984,92	4984,92	GIESSE SCAMPOLI S.R.L.	ZC82C903E3	Fatt.n. 1/PA del 01/04/2020 FORN. DI MASCHERINE PER I CITTADINO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS	22/04/2020	7019	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2020
742	1	4500	4500	INTERMEDIA I.B. SRL	Z892CA423A	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA R.C. GENERALE - COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.03.2021	28/04/2020	350	0	274	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
743	1	852,89	852,89	INTERMEDIA I.B. SRL	Z8F2CA41E2	POLIZZA ASSICURATIVA N. 402628100 - ALLA RISK PATRIMONIO - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	351	0	281	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	28/04/2020
744	1	319,08	319,08	INTERMEDIA I.B. SRL	Z8F2CA41E2	POLIZZA ASSICURATIVA N. 402628100 - ALLA RISK PATRIMONIO - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	351	0	283	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
745	1	270,03	270,03	INTERMEDIA I.B. SRL	Z8F2CA41E2	POLIZZA ASSICURATIVA N. 402628100 - ALLA RISK PATRIMONIO - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	351	0	284	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/04/2020
746	1	1081	1081	INTERMEDIA I.B. SRL	Z302CA41C5	POLIZZA ASSICURATIVA N. 402628107 - ALLA RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	351	0	282	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	28/04/2020
747	1	426	426	INTERMEDIA I.B. SRL	ZAB2CA4196	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11565532 KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIP. - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	350	0	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/04/2020
748	1	375	375	INTERMEDIA I.B. SRL	ZC42CA4176	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11565498 KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	350	0	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/04/2020
749	1	495	495	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF42CA41A7	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11566664 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	350	0	275	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/04/2020
750	1	2325	2325	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB02CA41F4	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11571959 TUTELA LEGALE - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	350	0	278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
751	1	2893,15	2893,15	INTERMEDIA I.B. SRL	Z2A2CA421D	POLIZZA ASSICURATIVA N. A1201642559 R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE - COMPAGNIA LLOYDS - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	350	0	279	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
752	1	176,85	176,85	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF92CA4205	POLIZZA ASSICURATIVA N. M13641216 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - FIAT PANDA TARGATA DH612JV - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	473	0	285	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
753	1	653,43	653,43	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF92CA4205	POLIZZA ASSICURAZIONE N. M13641216 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOVETTURA CADDY TARGATA FW167KR - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	362	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
754	1	1003,53	1003,53	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF92CA4205	POLIZZA ASSICURATIVA N. M13641216 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DM827RG - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	2724	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
755	1	333,18	333,18	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF92CA4205	POLIZZA ASSICURATIVA N. M13641216 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - SEAT IBIZA TARGATA FF63WX - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	5724	0	288	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
756	1	359,01	359,01	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF92CA4205	POLIZZA ASSICURATIVA N. M13641216 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOCARRO IVECO FIAT 35.10 TARGATO TV815719 - PREMIO 31.03.2020 - 31.12.2020	28/04/2020	5903	0	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/04/2020
757	1	286	286	INTERMEDIA I.B. SRL	Z632CC6BC1	SOTTOSCRIZIONE POLIZZA COVID-19 "MALATTIA ANDRA TUTTO BENE" A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI	28/04/2020	350	0	296	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/04/2020
761	1	986,61	986,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA A DEBITO 1. TRIMESTRE 2020	04/05/2020	7230	0	298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/05/2020
762	1	5336,89	5336,89	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA COSTI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018	04/05/2020	1769	0	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2020
763	1	768,44	768,44	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZIO DI SUPPORTO DEL R.U.P. PER LAV. AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO	04/05/2020	1769	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2020
764	1	6014,19	6014,19	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA COSTI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	04/05/2020	1769	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2020

765	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI PER LA SOLIDARIETA ALIMENTARE - EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS	04/05/2020	5718	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2020
767	1	0,58	0,65	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - DICEMBRE 2019 (P. 1 - R. 1)	04/05/2020	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
767	2	0,07	0,65	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - DICEMBRE 2019 (P. 2 - R. 2)	04/05/2020	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
768	1	0,47	1,89	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2020 (P. 10 - R. 100)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
768	2	0,29	1,89	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - GENNAIO 2020 (P. 11 - R. 101)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
768	3	0,29	1,89	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - GENNAIO 2020 (P. 12 - R. 102)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
768	4	0,38	1,89	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2020 (P. 13 - R. 103)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
768	5	0,46	1,89	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA VISA - GENNAIO 2020 (P. 14 - R. 104)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
769	1	0,48	2,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2020 (P. 20 - R. 310)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
769	2	0,29	2,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - FEBBRAIO 2020 (P. 21 - R. 311)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
769	3	0,58	2,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - FEBBRAIO 2020 (P. 22 - R. 312)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
769	4	0,29	2,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - FEBBRAIO 2020 (P. 23 - R. 313)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
769	5	0,43	2,07	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2020 (P. 24 - R. 314)	04/05/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
770	1	308	616	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO 01/19 - 12/19 (P. 3 - R. 3)	04/05/2020	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
770	2	308	616	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE POS UFFICIO EDILIZIA - PERIODO 01/19 - 12/19 (P. 4 - R. 4)	04/05/2020	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
771	1	2	2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI- SPESE A CARICO ENTE ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO GENNAIO 2020 (P. 6 - R. 85)	04/05/2020	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
772	1	2	4	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI- SPESE A CARICO ENTE ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO FEBBRAIO 2020 (P. 15 - R. 165)	04/05/2020	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
772	2	2	4	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI- SPESE A CARICO ENTE ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO FEBBRAIO 2020 (P. 16 - R. 166)	04/05/2020	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/05/2020
773	1	1,51	324,08	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097318 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MARZO 2020 E CONG. FEBBRAIO	05/05/2020	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
773	2	322,57	324,08	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097318 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MARZO 2020 E CONG. FEBBRAIO	05/05/2020	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
774	1	4,17	46,6	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097317 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2020 E CONG.	05/05/2020	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
774	2	42,43	46,6	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097317 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2020 E CONG.	05/05/2020	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
775	1	2030,58	2030,58	TESSER LANFRANCO	Fatt.n. 36 del 08/04/2020 COMP PER INCARICO C.T.U. PROCEDIMENTO CIVILE N. 879/2016 R.G. AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO	05/05/2020	490	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/05/2020
776	1	1159	1159	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Fatt.n. 11/2020PA del 27/04/2020 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI 21 E 22 APRILE 2020	05/05/2020	1081	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/05/2020
777	1	11,02	11,02	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097317 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2020 E CONG.	05/05/2020	1082	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
778	1	169,97	169,97	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120001542 del 07/04/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/03/2020-31/03/2020 - AGGIO	05/05/2020	1275	0	580	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.	05/05/2020
779	1	216,42	216,42	ABACO SPA	Fatt.n. 2020120001617 del 08/04/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2020-31/03/2020 - AGGIO	05/05/2020	1275	0	580	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.	05/05/2020
780	1	1,51	374,16	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097315 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MARZO 2020	05/05/2020	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
780	2	372,65	374,16	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097315 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MARZO 2020	05/05/2020	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
781	1	183	183	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Fatt.n. 11/2020PA del 27/04/2020 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI 21 E 22 APRILE 2020	05/05/2020	2341	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/05/2020
782	1	1,51	394,39	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097316 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2020	05/05/2020	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020
782	2	392,88	394,39	SOENERGY SRL	Fatt.n. 201097316 del 14/04/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2020	05/05/2020	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/05/2020

783	1	1466,25	1466,25	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		Fatt.n. 60/E del 01/04/2020 RETTE RICOVERO - APRILE 2020	05/05/2020	5610	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2020
784	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 2659/9 del 05/04/2020 RETTA RICOVERO - MARZO 2020	05/05/2020	5610	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2020
785	1	10004	10004	KONSUM SRL	ZF5294387D	Fatt.n. 350/20 del 09/04/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	05/05/2020	5906	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/05/2020
786	1	350,14	350,14	I.C.P. SRL	Z2C2C43197	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 09/04/2020 FORN. MATERIALI IGIENIZZANTI - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	05/05/2020	7019	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.	05/05/2020
787	1	32,16	32,16	TIM SPA	Z5C2771ED4	Fatt.n. 7X01548674 del 15/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 349/7568424-349/4174535-333/6110839-3448/906517-335/5456446	12/05/2020	347	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/05/2020
788	1	225,29	225,29	TIM SPA	ZAE2AD191B	Fatt.n. 8E00249476 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	12/05/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2020
789	1	198,23	198,23	TIM SPA	ZAE2AD191B	Fatt.n. 8E00249712 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	12/05/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2020
790	1	153,33	153,33	TIM SPA	ZAE2AD191B	Fatt.n. 8E00249914 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	12/05/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2020
791	1	222,16	222,16	TIM SPA	ZAE2AD191B	Fatt.n. 8E00248946 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	12/05/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2020
792	1	79,3	79,3	INFOCERT SPA	ZDB2C6E006	Fatt.n. 1201001232 del 27/04/2020 RINNOVO N. 1 CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE E N. 1 CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE CON SOSTITUZIONE DEL TOKEN USB	12/05/2020	446	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	12/05/2020
793	1	891,26	891,26	CARRARO MARIANO		Fatt.n. NOTA DEL 11.02.2020 del 11/02/2020 COMPENSO PER CONSULENZA - PROC. CIVILE N. 8789/2016 R.G. - TRIBUNALE DI TREVISO	12/05/2020	490	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/05/2020
794	1	670,85	670,85	CARRARO MARIANO		Fatt.n. NOTA DEL 11.02.2020 del 11/02/2020 COMPENSO PER CONSULENZA - PROC. CIVILE N. 8789/2016 R.G. - TRIBUNALE DI TREVISO	12/05/2020	490	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	12/05/2020
795	1	5689,15	5689,15	CARRARO MARIANO		Fatt.n. NOTA DEL 11.02.2020 del 11/02/2020 COMPENSO PER CONSULENZA - PROC. CIVILE N. 8789/2016 R.G. - TRIBUNALE DI TREVISO	12/05/2020	490	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	12/05/2020
796	1	137,96	137,96	TIM SPA	ZAE2AD191B	Fatt.n. 8E00248409 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	12/05/2020	2206	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2020
797	1	137,36	137,36	TIM SPA	ZAE2AD191B	Fatt.n. 8E00249706 del 06/04/2020 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2020 - PERIODO FEB/MAR 2020 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	12/05/2020	2344	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2020
798	1	1161,35	1161,35	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - MARZO 2020	7899953F6F	Fatt.n. 910/S del 29/04/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - MARZO 2020	12/05/2020	5620	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/05/2020
799	1	4636	4636	LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO BALLERINI MATTEO & C.	ZCB2C8D3AC	Fatt.n. 35/PA del 30/04/2020 FORNITURA MASCHERINE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	12/05/2020	7019	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12/05/2020
800	1	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 29-01-20 ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER 102 ANNI DI FIORINA DALLA LIBERA	15/05/2020	40	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/06/2020
801	1	32,6	32,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 20-02-20 RIMBORSO SPESE DI TRANSITO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO PER TRASFERTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL GIRO- E ANNO 2020	15/05/2020	101	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	01/06/2020
802	1	10	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 26-03-20 ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE A SEGUIO EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS	15/05/2020	340	0	12	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.	01/06/2020
803	1	8,09	8,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 31-03-20 SPESE DI TRASMISSIONE TELEGRAMMA TRAMITE SITO WEB DI POSTE ITALIANE	15/05/2020	343	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/06/2020
804	1	34,4	34,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 06-02-20 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "IL QUINDICINALE"	15/05/2020	420	0	15	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.	01/06/2020
805	1	18,3	18,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 19-03-20 ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER FIREWALL	15/05/2020	446	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/06/2020
806	1	10	21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 21-01-20 LAVAGGIO PANDA	15/05/2020	471	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2020
806	2	11	21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 13-02-20 LAVAGGIO CADDY	15/05/2020	471	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2020
807	1	3,7	151,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-20 ACQUISTO CORDONCINO E CONCHIGLIE PER TENDE DELLA SALA DI RISTORO SPADA	15/05/2020	1080	0	25	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.	01/06/2020
807	2	3,9	151,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 31-03-20 ACQUISTO BATTERIE PER MISURATORE LASER	15/05/2020	1080	0	25	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.	01/06/2020
807	3	36	151,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 28-02-20 ACQUISTO PALI PER MANUTENZIONE STACCIANTE	15/05/2020	1080	0	25	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.	01/06/2020
807	4	108	151,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 06-02-20 ACQUISTO PALI PER MANUTENZIONE STACCIANTE	15/05/2020	1080	0	25	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.	01/06/2020
808	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-20 LAVAGGIO E STIRATURA TENDE SALA DI RISTORO SPADA	15/05/2020	1081	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01/06/2020
809	1	37	37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 21-01-20 RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA	15/05/2020	2721	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2020
810	1	20	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 21-01-20 CARBURANTE SEAT IBIZA	15/05/2020	5725	0	43	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.	01/06/2020
811	1	1529,23	1529,23	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	20/05/2020	20	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/05/2020

901	1	102254,27	102254,27	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO PER COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - ANNO 2019	29/05/2020	525	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/06/2020
902	1	3188,2	3188,2	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	ACCONTO Fatt.n. 00021-PA del 28/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO VIA MIRE - SAL N. 2 FINALE	29/05/2020	9996	0	291	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
903	1	20000	20000	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	ACCONTO Fatt.n. 00021-PA del 28/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO VIA MIRE - SAL N. 2 FINALE	29/05/2020	9996	0	291	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
904	1	10267,9	10267,9	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	ACCONTO Fatt.n. 00021-PA del 28/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO VIA MIRE - SAL N. 2 FINALE	29/05/2020	9997	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
905	1	222,56	222,56	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	SALDO Fatt.n. 00021-PA del 28/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO VIA MIRE - SAL N. 2 FINALE	29/05/2020	9997	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
906	1	374,75	374,75	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	SALDO Fatt.n. 00022-PA del 28/04/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE LUNGO VIA MIRE - SVINCOLO RITENUTE GARANZIA	29/05/2020	9997	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
907	1	824,72	824,72	BARAZZA EROS	Z4E2673230	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 03/05/2020 COMP.DIREZIONE LAVORI,MISURA E CONTAB.E C.R.E.INTERV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI BANCHINA STRADALE VIA MIRE	29/05/2020	9996	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
908	1	2727,92	2727,92	BARAZZA EROS	Z4E2673230	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 03/05/2020 COMP.DIREZIONE LAVORI,MISURA E CONTAB.E C.R.E.INTERV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI BANCHINA STRADALE VIA MIRE	29/05/2020	9996	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
909	1	1903,2	1903,2	BARAZZA EROS	Z4E2673230	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 03/05/2020 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE INTERV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI BANCHINA STRADALE VIA MIRE	29/05/2020	9996	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
910	1	2042	2042	ZAGO FILIPPO	Z072C5BE83	SALDO Fatt.n. 9/2020 del 05/05/2020 COMP.REDAZ.GEOLOGICA INERENTE LAV.MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DA VIA FONTANE A VIA COLVENDRAME	29/05/2020	9951	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2020
911	1	498,68	498,68	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO IN QUALITA DI CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL - ANNO 2020	29/05/2020	504	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/06/2020
912	1	304,5	304,5	STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO-VALDOB.		QUOTA ASSOCIATIVA 2020	29/05/2020	6850	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/06/2020
913	1	140	140	D'ALTOE ROBERTO - MACELLERIA		RIMBORSO SPESE ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECES. DA PARTE DI BENEFICIARI BUONI SPESA IN AMBITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	29/05/2020	5718	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2020
914	1	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020027321 del 15/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2020 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	29/05/2020	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2020
915	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020027321 del 15/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2020 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	29/05/2020	1082	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2020
916	1	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020021923 del 14/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2020 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	29/05/2020	2204	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2020
917	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020021923 del 14/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2020 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	29/05/2020	2204	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2020
918	1	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020021922 del 14/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2020 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	29/05/2020	2342	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2020
919	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2020021922 del 14/05/2020 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2020 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	29/05/2020	2342	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2020
920	1	170,8	170,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	337	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
921	1	170,8	170,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	337	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
922	1	1341,16	1341,16	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z802C8E2C1	SALDO Fatt.n. 0000192/PA del 27/05/2020 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - APR/MAG 2020	03/06/2020	338	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/06/2020
923	1	6,77	6,77	SOENERGY SRL	Z42269A951	SALDO Fatt.n. 201144174 del 13/05/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MARZO 2020 E CONG.	03/06/2020	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/06/2020
924	1	848,14	848,14	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201144175 del 13/05/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - APRILE 2020	03/06/2020	342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/06/2020
925	1	3904	3904	ACCATRE SRL	Z1E2B611CS	SALDO Fatt.n. 200497/1 del 22/05/2020 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011	03/06/2020	443	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/06/2020
926	1	341,6	341,6	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	1081	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020

927	1	341,6	341,6	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	1081	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
928	1	3,25	36,6	SOENERGY SRL	Z592A32096	ACCONTO Fatt.n. 201144179 del 13/05/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2020	03/06/2020	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/06/2020
928	2	33,35	36,6	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201144179 del 13/05/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2020	03/06/2020	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/06/2020
929	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900009806 del 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - IT001E00059610	03/06/2020	1082	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
930	1	170,8	170,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	2201	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
931	1	170,8	170,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	2201	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
932	1	98,59	98,59	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201144176 del 13/05/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - APRILE 2020	03/06/2020	2204	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/06/2020
933	1	85,49	85,49	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201144177 del 13/05/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2020	03/06/2020	2204	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/06/2020
934	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900011617 del 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - IT001E34336914	03/06/2020	2204	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
935	1	170,8	170,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	2341	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
936	1	170,8	170,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z202ADBCCF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2020 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2019/2020	03/06/2020	2341	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
937	1	23,19	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900009798 del 14/05/2020 SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - IT001E00059615	03/06/2020	2342	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
938	1	72,25	72,25	BOTTEGA RENZO		SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 19/05/2020 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2019	03/06/2020	3670	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	03/06/2020
939	1	71,19	71,19	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004035955156 del 27/05/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2020	03/06/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
940	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		SALDO Fatt.n. 81/E del 02/05/2020 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2020	03/06/2020	5610	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/06/2020
941	1	3,54	3,54	SPIRONELLI SRL	ZD52B8C743	SALDO Fatt.n. 12E20 del 16/05/2020 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	03/06/2020	5901	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/06/2020
942	1	98,82	98,82	T.E.S. SPA	Z032C82044	SALDO Fatt.n. 288PA del 19/05/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	03/06/2020	5960	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/06/2020
943	1	61,29	61,29	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004035955157 del 27/05/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2020	03/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
944	1	119,3	119,3	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004035837355 del 20/05/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - APRILE 2020	03/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
945	1	305,4	305,4	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004035837354 del 20/05/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2020	03/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
946	1	638,66	638,66	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004035837353 del 20/05/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - APRILE 2020	03/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
947	1	105,59	105,59	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004035837352 del 20/05/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2020	03/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020
953	1	53,2	53,2	INPS		VERS.2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO COMMITTENTE SU COMP.CARRARO MARIANO PER INCARICO NEL PROCED.CIVILE N. 879/2016 R.G. AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO	03/06/2020	490	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	15/06/2020
954	1	964,4	964,4	INPS		VERS.2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO COMMITTENTE SU COMP.CARRARO MARIANO PER INCARICO NEL PROCED.CIVILE N. 879/2016 R.G. AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO	03/06/2020	490	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	15/06/2020
955	1	38	38	INPS		VERS.2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO COMMITTENTE SU COMP.CARRARO MARIANO PER INCARICO NEL PROCED.CIVILE N. 879/2016 R.G. AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO	03/06/2020	490	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	15/06/2020
959	1	414	414	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E URGENTE PER PAGAMENTO RATA ARRETRATA AFFITTO	11/06/2020	5732	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2020
960	1	1000	1000	ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME X FRAGILE		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ASSOCIAZIONE	11/06/2020	5760	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2020
961	1	1438,57	1438,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON ORFANI - ANNO 2019	17/06/2020	5737	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2020
962	1	67,16	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020	17/06/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/06/2020

963	1	151,11	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2020 AL 31.05.2020	17/06/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/06/2020
964	1	185,04	185,04	COMUNE DI CONEGLIANO AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		COMPARTICIPAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019	17/06/2020	380	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	17/06/2020
965	1	3676,69	3676,69	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		INDENNITA AMMINISTRATORI GIUGNO 2020	22/06/2020	20	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/06/2020
1019	1	-2,46	233,43	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075076 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - CONG. 2020	22/06/2020	342	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1019	2	235,89	233,43	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322710 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MAGGIO 2020	22/06/2020	342	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1020	1	-0,13	26,14	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075075 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - CONG. 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1020	2	26,27	26,14	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322719 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - MAGGIO 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1021	1	-0,24	31,74	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075069 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - CONG. 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1021	2	31,98	31,74	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322721 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MAGGIO 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1022	1	-0,29	54,96	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075077 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - CONG. 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1022	2	55,25	54,96	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322716 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1023	1	26,67	26,67	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322704 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - MAGGIO 2020	22/06/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1024	1	-1,2	35,62	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075071 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - CONG. 2020	22/06/2020	2204	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1024	2	36,82	35,62	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322720 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MAGGIO 2020	22/06/2020	2204	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1025	1	-0,85	42,69	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075080 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - CONG. 2020	22/06/2020	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1025	2	43,54	42,69	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322709 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MAGGIO 2020	22/06/2020	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1026	1	-0,15	16,93	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075084 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - CONG. 2020	22/06/2020	4142	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1026	2	17,08	16,93	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322726 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MAGGIO 2020	22/06/2020	4142	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1027	1	-0,71	89,24	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075085 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - CONG. 2020	22/06/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1027	2	89,95	89,24	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322707 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2020	22/06/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1028	1	20,22	20,21	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322714 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2020	22/06/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1028	2	-0,01	20,21	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075090 del 11/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - CONG. 2020	22/06/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1029	1	-0,76	57,68	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075081 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1029	2	58,44	57,68	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042853662 del 12/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1030	1	-0,29	24,77	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004043017170 del 16/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1030	2	25,06	24,77	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042853661 del 12/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1031	1	-0,27	20,27	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075083 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1031	2	20,54	20,27	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322718 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1032	1	-7,27	544,82	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075087 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1032	2	552,09	544,82	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322708 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1033	1	-0,4	30,7	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075079 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1033	2	31,1	30,7	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322711 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1034	1	-0,71	55,3	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075070 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020

1034	2	56,01	55,3	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322722 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1035	1	-0,82	65,78	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075072 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1035	2	66,6	65,78	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322706 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1036	1	-0,32	24,31	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075073 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1036	2	24,63	24,31	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322717 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1037	1	-0,56	49,73	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075074 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1037	2	50,29	49,73	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322724 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1038	1	-0,43	31,11	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075089 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1038	2	31,54	31,11	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322715 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1039	1	-3,51	260,49	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075088 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1039	2	264	260,49	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322712 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1040	1	-1,38	100,21	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075082 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1040	2	101,59	100,21	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322723 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1041	1	-1,17	88,21	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075086 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1041	2	89,38	88,21	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322705 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1042	1	-0,63	51,45	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075068 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1042	2	52,08	51,45	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322713 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1043	1	-1,24	92,81	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004042075078 del 11/06/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - CONG. 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1043	2	94,05	92,81	ENEL ENERGIA SPA	Z172B72074	SALDO Fatt.n. 004036322725 del 06/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MAGGIO 2020	22/06/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2020
1044	1	402	402	BALLANCIN RENATO	Z782CE2D91	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 03/06/2020 FORN. E POSA VETRO TEMPERATO CON TAVOLA DI CHIUSURA C/O SPORTELLI UFFICIO ANAGRAFE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	24/06/2020	337	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	25/06/2020
1045	1	780,8	780,8	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZAB2CF21B9	ACCONTO Fatt.n. 2020/E073 del 13/06/2020 SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO MUNICIPIO E SCUOLA MATERNA	24/06/2020	338	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/06/2020
1046	1	55,44	55,44	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201162837 del 15/06/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MAGGIO 2020	24/06/2020	342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/06/2020
1047	1	69,6	69,6	PROCED SRL	ZE82C5E982	SALDO Fatt.n. 202053001016 del 29/05/2020 FORN. EVIDENZIATORI E POUCHES .	24/06/2020	442	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/06/2020
1048	1	610	610	ASCO TLC SPA	Z4E2B18244	SALDO Fatt.n. 09013054 del 31/05/2020 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - MAGGIO 2020	24/06/2020	446	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/06/2020
1049	1	527,04	527,04	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF42BDE388	SALDO Fatt.n. 2020/E072 del 12/06/2020 FORNITURA FARO RGB LED 100 W - ILLUMINAZIONE STABILI COMUNALI	24/06/2020	1080	0	160	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.	25/06/2020
1050	1	195,2	195,2	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZAB2CF21B9	SALDO Fatt.n. 2020/E073 del 13/06/2020 SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO MUNICIPIO E SCUOLA MATERNA	24/06/2020	2201	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2020
1051	1	52,58	52,58	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201162838 del 15/06/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MAGGIO 2020	24/06/2020	2204	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/06/2020
1052	1	52,72	52,72	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201162839 del 15/06/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2020	24/06/2020	2342	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/06/2020
1053	1	27,57	27,57	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		SALDO Fatt.n. 8 del 31/05/2020 FORN. CEMENTO IN SACCO, MALTA PRONTA E MATTONI PIENI	24/06/2020	4140	0	82	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.	25/06/2020
1054	1	144,55	144,55	ECOGAS SPA	Z232B83929	SALDO Fatt.n. 20024616 del 31/05/2020 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - MAGGIO 2020 E CONG.	24/06/2020	5340	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2020
1055	1	907,24	907,24	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	Z7899953F6F	SALDO Fatt.n. 1102/5 del 28/05/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - APRILE 2020	24/06/2020	5620	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25/06/2020
1056	1	244	244	PERUCH SRL	Z862C9B43B	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/05/2020 PULIZIA URGENTE IMPIANTO FOGNARIO MUNICIPIO	24/06/2020	5906	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/06/2020
1057	1	383,57	383,57	FADELLI IMPIANTI SRL	ZE12BA7DD3	SALDO Fatt.n. 73/PA del 29/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	24/06/2020	6010	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/06/2020
1058	1	177,24	440,5	I.C.A. SYSTEM SRL	ZD02CE91C3	ACCONTO Fatt.n. 20000279 - Rj del 31/05/2020 FORN. DISPENSER AUTOMATICI DI GEL SANIFICANTE CON PIANTANE O STAFFE A PARETE E RELATIVE RICARICHE PER SALA RISTORO SPADA E PALESTRA COMUNALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	26/06/2020	340	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2020

1058	2	263,26	440,5	I.C.A. SYSTEM SRL	ZD02CE91C3	SALDO Fatt.n. 20000279 - RI del 31/05/2020 FORN. DISPENSER AUTOMATICI DI GEL SANIFICANTE CON PIANTANE O STAFFE A PARETE E RELATIVE RICARICHE PER SALA RISTORO SPADA E PALESTRA COMUNALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19	26/06/2020	340	0	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2020
1059	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	SALDO Fatt.n. 200005964 /G del 08/06/2020 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.03.20 / 31.05.20	26/06/2020	446	0	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	26/06/2020
1060	1	1304,18	1304,18	ORG NUMERI SRL	Z1628629DF	SALDO Fatt.n. 0000014/PASP del 29/05/2020 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	26/06/2020	645	0	260	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/06/2020
1061	1	340,09	340,09	ABACO SPA	6843656894	SALDO Fatt.n. 2020120002072 del 06/05/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/04/2020-30/04/2020 - AGGIO	26/06/2020	1275	0	580	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.	26/06/2020
1062	1	170,12	170,12	ABACO SPA	6843656894	SALDO Fatt.n. 2020120002440 del 08/06/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/05/2020-31/05/2020 - AGGIO	26/06/2020	1275	0	580	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.	26/06/2020
1063	1	14,82	14,82	ABACO SPA	6843656894	SALDO Fatt.n. 2020120002071 del 06/05/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/04/2020-30/04/2020 - AGGIO	26/06/2020	1275	0	580	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.	26/06/2020
1064	1	336	336	CASAGRANDE EZIA - FIORERIA	ZCA2BAFEE	SALDO Fatt.n. 02/2020 del 03/06/2020 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	26/06/2020	5170	0	156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/06/2020
1065	1	328,48	328,48	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	80475938D2	SALDO Fatt.n. 2030/02 del 31/05/2020 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2020	26/06/2020	5625	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/06/2020
1066	1	361	361	PERESSINI SRL	Z7F2CC9D76	SALDO Fatt.n. 2 / 5000 del 08/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO) DELLA AUTOVETTURA CADDY - TARGATA FW167KR	26/06/2020	361	0	295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/06/2020
1067	1	121,4	121,4	CAMI SRL	Z242B888D9	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2020 del 30/05/2020 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2020	30/06/2020	1081	0	154	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/06/2020
1068	1	74,75	74,75	CAMI SRL	Z242B888D9	ACCONTO Fatt.n. 17/PA/2020 del 30/05/2020 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2020	30/06/2020	2201	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/06/2020
1069	1	74,75	74,75	CAMI SRL	Z242B888D9	SALDO Fatt.n. 17/PA/2020 del 30/05/2020 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2020	30/06/2020	2341	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/06/2020
1070	1	1252,57	1252,57	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		ACCONTO Fatt.n. 109/E del 19/05/2020 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 E CONG. 2019	30/06/2020	2345	0	222	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2020
1071	1	1619,43	1619,43	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 109/E del 19/05/2020 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 E CONG. 2019	30/06/2020	2345	0	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2020
1072	1	2732,35	2732,35	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	ZB72387D3D	SALDO Fatt.n. 152 del 30/05/2020 FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2020	30/06/2020	2850	0	484	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/06/2020
1073	1	528,26	528,26	HYKSOS SRL	Z10287D8A4	SALDO Fatt.n. FATTPA 126_20 del 22/06/2020 CANONE ANNUALE SOTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	30/06/2020	5502	0	265	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	30/06/2020
1074	1	1530	1530	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		SALDO Fatt.n. 103/E del 01/06/2020 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2020	30/06/2020	5610	0	555	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2020
1075	1	770,82	770,82	SPIRONELLI SRL	ZD52B8C743	SALDO Fatt.n. 15E20 del 12/06/2020 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	30/06/2020	5901	0	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/06/2020
1076	1	6117,47	6117,47	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	7,80981E+67	SALDO Fatt.n. 85/01 del 03/06/2020 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2020	30/06/2020	5906	0	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2020