

DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2019

num.	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	data pag. eff.
719	682	858,54	858,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 MEF (P. 9 -R. 682)	11/07/2019	106030	181	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
720	681	2.773,05	2.773,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 (P. 8 -R. 681)	11/07/2019	106045	179	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
721	682	4.086,45	4.086,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 MEF (P. 9 -R. 682)	11/07/2019	106055	182	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
722	682	1.901,19	3.154,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 MEF (P. 9 -R. 682)	11/07/2019	106060	183	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
722	681	1.253,73	3.154,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 (P. 8 -R. 681)	11/07/2019	106060	183	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
723	682	1.274,64	8.490,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 MEF (P. 9 -R. 682)	11/07/2019	106065	178	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
723	681	7.215,89	8.490,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 (P. 8 -R. 681)	11/07/2019	106065	178	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
724	681	2.253,65	2.253,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 (P. 8 -R. 681)	11/07/2019	106080	180	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
725	682	950,6	950,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-PAGAMENTO RATA MUTUO GITGNO 2019 RUOLO 06054 MEF (P. 9 -R. 682)	11/07/2019	106100	186	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
728	66	2.398,95	4.956,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF SCADENZA 31/05/2019 (P. 4 -R. 555)	11/07/2019	106067	188	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	16/07/2019
728	66	2.557,97	4.956,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA-RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF SDD 9817862714 (P. 2 -R. 66)	11/07/2019	106067	188	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	16/07/2019
730	675	3.866,38	3.866,38	FRIULADRIA SPA - CREDIT AGRICOLE		CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA-RATA MUTUO GIUGNO 2019 - FIN.04 00273 0026706300000 RATA N.17 (P. 7 -R. 675)	11/07/2019	106066	191	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
731	674	9.911,77	9.911,77	FRIULADRIA SPA - CREDIT AGRICOLE		CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA-RATA MUTUO GIUGNO 2019 - FIN.04 00273 0026387300000 RATA N.17 (P. 6 -R. 674)	11/07/2019	106090	190	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16/07/2019
733	758	2.888,74	2.888,74	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		TRASFERIMENTO SOMME PER RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2018	12/07/2019	101051	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18/07/2019
734	759	595,3	595,3	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		SALDO TRASFERIMENTO SOMME PER INDENNIZIO RISULTATO AL SEGRETARIO ANNO 2018	12/07/2019	101051	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18/07/2019
735	719	719,8	719,8	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	Z39239F618	ACCONTO Fatt. n. 85/19 del 10/06/2019 gestione impianti riscaldamento 2018/2019	12/07/2019	103311	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/07/2019
736	720	2.000,80	2.000,80	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	Z39239F618	ACCONTO Fatt. n. 85/19 del 10/06/2019 gestione impianti riscaldamento 2018/2019	12/07/2019	103125	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/07/2019
737	721	1.415,20	1.415,20	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	Z39239F618	SALDO Fatt. n. 85/19 del 10/06/2019 gestione impianti riscaldamento 2018/2019	12/07/2019	103226	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/07/2019
738	722	366	366	T.E.S. S.R.L.	ZD7281B2B3	SALDO Fatt. n. 429PA del 17/06/2019 vernice per Iraccialinee	12/07/2019	102145	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/07/2019
739	723	549	549	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	Z79287C5E1	SALDO Fatt. n. 86/19 del 10/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA MATERNA	12/07/2019	103226	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/07/2019
740	724	279,67	279,67	AGRIGARDEN S.R.L.	Z1B26B90E2	SALDO Fatt. n. 000532/19 del 30/05/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI	12/07/2019	102060	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/07/2019
741	725	1.098,00	1.098,00	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	Z832803921	SALDO Fatt. n. 88/19 del 14/06/2019 GESTIONE IMPIANTI E PULIZIA CONVETTORI	12/07/2019	103125	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/07/2019
742	726	399,2	399,2	LIBRERIA GIAVEDONI	Z362870065	SALDO Fatt. n. FATTPA 7_19 del 04/06/2019 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIO	12/07/2019	205125	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	17/07/2019
743	727	9,28	9,28	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142304 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
744	728	245,33	245,33	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142310 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
745	729	20,54	20,54	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142306 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
746	730	2,75	359,17	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142307 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
746	730	356,42	359,17	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142311 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
747	731	16,85	156,27	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142305 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
747	731	139,42	156,27	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142308 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
748	732	90,93	90,93	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191142309 del 13/06/2019 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2019	12/07/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
749	733	14,64	130,54	MYO s.r.l.	Z2628CE201	SALDO Fatt. n. 2040/190017075 del 27/06/2019 TIMBRI SINDACO	12/07/2019	102010	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/07/2019
749	733	115,9	130,54	MYO s.r.l.	Z2628CE201	SALDO Fatt. n. 2040/190016224 del 14/06/2019 BUSTE PER UFFICIO TRIBUTI	12/07/2019	102010	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/07/2019
750	734	53,66	124,07	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041519017 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
750	734	70,41	124,07	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041519034 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
751	735	237,8	237,8	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041519016 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
752	736	156,94	156,94	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041519024 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103445	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019

753	737	58,22	166,18	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519019 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
753	737	107,96	166,18	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519021 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
754	738	27,13	333,3	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519023 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
754	738	35,98	333,3	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519022 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
754	738	270,19	333,3	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519018 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
755	739	335,4	335,4	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519025 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	8,32	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519032 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	30,84	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519030 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	58,78	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519028 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	65,73	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519026 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	77,14	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519029 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	80,17	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519033 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	121,44	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519027 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	469,41	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519031 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
756	740	645,42	1.557,25	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003041519020 del 27/06/2019 CONSUMI ENERGIA MAGGIO 2019	12/07/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/07/2019
757	741	2.216,18	2.216,18	GOBAT VANIA	Z1223A642E	SALDO Fatt.n. 260 del 20/06/2019 SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	12/07/2019	103201	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	17/07/2019
758	742	459,54	459,54	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	SALDO Fatt.n. 29/PA del 28/06/2019 PULIZIA EDIFICI MESE DI GIUGNO 2019	12/07/2019	103061	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/07/2019
759	743	225,7	225,7	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/06/2019 PULIZIA BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2019	12/07/2019	103291	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/07/2019
760	744	292,5	292,5	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 28/06/2019 PULIZIA PALESTRA GIUGNO 2019	12/07/2019	103312	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/07/2019
761	715	64,35	64,35	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/06/2019 PULIZIA PALESTRA GIUGNO 2019	12/07/2019	103312	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	16/07/2019
762	745	577,05	577,05	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE		SALDO Fatt.n. 027375 del 05/06/2019 FITTO ALLOGGIO ATER LUGLIO/AGOSTO 2019	12/07/2019	105170	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17/07/2019
763	746	622,54	622,54	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680039753 del 30/06/2019 Fattura emessa ex. Art. 17-ter DPR 633/72	12/07/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/07/2019
764	747	151,84	151,84	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680039753 del 30/06/2019 Fattura emessa ex. Art. 17-ter DPR 633/72	12/07/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/07/2019
765	748	247,27	247,27	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680039752 del 30/06/2019 FORNITURA PASTI CON RIDUZIONE MESE DI GIUGNO 2019	12/07/2019	105118	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	17/07/2019
766	749	173,11	173,11	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL	Z6526B2B40	SALDO Fatt.n. FS0/1061 del 28/06/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 1° SEMESTRE 2019	12/07/2019	103461	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	17/07/2019
767	750	387,6	387,6	PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 38PA del 30/06/2019 SERVIZIO PRELIEVI MESE DI GIUGNO 2019	12/07/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	17/07/2019
768	751	8.000,00	8.000,00	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE		SALDO Fatt.n. 284 del 19/06/2018 indennità di occupazione periodo 01/03/2013 - 31/12/2017	12/07/2019	105170	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17/07/2019
769	752	5,16	5,16	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE		CONGUAGLIO FITTO NOTA DEL 01.07.2019	12/07/2019	105170	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17/07/2019
770	716	342	342	A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA	Z5725B98D0	ACCONTO Fatt.n. 2019-FS/00/187 del 10/06/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI AI LAVORATORI DIPENDENTI - dat. TRENTO D. -PAG. IBAN IT 03 S 02008 12403 000103536371 GIROFONDO BANCA D'ITALIA 319286	12/07/2019	103210	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16/07/2019
771	717	200	200	A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA	Z5725B98D0	ACCONTO Fatt.n. 2019-FS/00/187 del 10/06/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI AI LAVORATORI DIPENDENTI - dat. TRENTO D. -PAG. IBAN IT 03 S 02008 12403 000103536371 GIROFONDO BANCA D'ITALIA 319286	12/07/2019	103210	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16/07/2019
772	718	44	44	A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA	Z5725B98D0	SALDO Fatt.n. 2019-FS/00/187 del 10/06/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI AI LAVORATORI DIPENDENTI - dat. TRENTO D. -PAG. IBAN IT 03 S 02008 12403 000103536371 GIROFONDO BANCA D'ITALIA 319286	12/07/2019	103210	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16/07/2019
773	753	1.610,40	1.610,40	DUOMO S.N.C. DI PERISSINOTTO CLAUDIO & C.	Z3B194E75F	SALDO Fatt.n. 199 del 15/06/2019 SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI	12/07/2019	103465	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/07/2019
774	754	600	600	PROMOCOLOR SRL	Z4A28F07F2	ACCONTO Fatt.n. 812 del 30/06/2019 FORNITURA MATERIALE PER TINTEGIATURA PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 102091 - 102105. NS OFFERTA PROT 3593 DEL 21/06/2019	12/07/2019	102091	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/07/2019
775	755	760,18	760,18	PROMOCOLOR SRL	Z4A28F07F2	SALDO Fatt.n. 812 del 30/06/2019 FORNITURA MATERIALE PER TINTEGIATURA PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 102091 - 102105. NS OFFERTA PROT 3593 DEL 21/06/2019	12/07/2019	102105	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/07/2019
776	756	3.465,00	3.465,00	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z571FD1E9C	SALDO Fatt.n. 001265 del 30/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	12/07/2019	103265	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/07/2019
777	757	2.806,00	2.806,00	DUOMO S.N.C. DI PERISSINOTTO CLAUDIO & C.	Z3B194E75F	SALDO Fatt.n. 200 del 15/06/2019 SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI COMUNALI	12/07/2019	103465	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17/07/2019

822	822	41,32	41,32	FALCOMER MASSIMO		ELEZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO -	07/08/2019	108064	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	16/08/2019
823	835	41,32	41,32	AMBROSIO PAOLA		ELEZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO -	07/08/2019	108064	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	20/08/2019
824	838	41,32	41,32	VARESI ANGELICA		ELEZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO -	07/08/2019	108064	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	22/08/2019
825	836	41,32	41,32	BRUNETTI ELEONORA		ELEZIONI DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO -	07/08/2019	108064	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	20/08/2019
826	775	324	324	FRESCH PAOLA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUPPORTO UGG RAGIONERIA PERIODO 12/04-15/06/2019	07/08/2019	103201	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	07/08/2019
827	776	1.500,00	1.500,00	FRESCH PAOLA		COMPENSO INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 12/04-15/06/2019	07/08/2019	103201	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	07/08/2019
828	777	1.300,00	1.300,00	FRESCH PAOLA		COMPENSO INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 12/04-15/06/2019	07/08/2019	103201	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	07/08/2019
831	779	49,37	108,02	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746233 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
831	779	58,65	108,02	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746250 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
832	780	356,83	356,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746241 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	7,26	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746248 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	26,4	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746246 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	51	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746244 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	53,59	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746242 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	63,43	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746245 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	73,02	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746249 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	103,09	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746243 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	408,79	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746247 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
833	781	434,47	1.221,05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746236 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
834	782	54,66	296,6	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746235 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
834	782	241,94	296,6	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746234 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
835	783	28,1	954,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746239 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
835	783	41,57	954,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746238 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
835	783	885,29	954,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746237 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
836	784	169,92	169,92	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746240 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103445	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
837	785	177,85	177,85	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003041746232 del 06/07/2019 CONSUMI ENERGIA GIUGNO 2019	08/08/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
838	786	2.440,00	2.440,00	BOXXAPPS srl	Z5220FDDA3	SALDO Fatt. n. 190512/1 del 10/06/2019 SERVIZIO X-GDPR ANNO 2018	08/08/2019	103070	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	08/08/2019
839	787	66,14	66,14	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt. n. 7X02652180 del 14/06/2019 4BIM 2019	08/08/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	08/08/2019
840	788	222,04	222,04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt. n. 219 del 28/06/2019	08/08/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/08/2019
841	789	539,24	539,24	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt. n. 219 del 28/06/2019	08/08/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	08/08/2019
842	790	2.455,00	5.482,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt. n. 142/PA del 12/07/2019 SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019	08/08/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/08/2019
842	790	3.027,00	5.482,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt. n. 124/PA del 10/06/2019 servizi mese di maggio 2019	08/08/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/08/2019
843	791	941,94	941,94	SCHMELLER WALTRAUD		CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE ASSEGNAZIONE 2017/2018 AI SENSI DELLA L. 13/89 - LIQUIDAZIONE	08/08/2019	102531	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	08/08/2019
844	792	2.302,14	2.302,14	COOP.NONCELLO SOC.COOP -IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZC9271ED47	SALDO Fatt. n. 2019/VPA/1415 del 30/06/2019 SERVIZI CIMITERIALI 2' TRIMESTRE 2019	08/08/2019	103465	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/08/2019
845	793	75,77	75,77	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z8F26B90C6	SALDO Fatt. n. 99/2019/E del 30/06/2019 FATT DIFF ELET	08/08/2019	102060	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	08/08/2019
846	794	310	310	A.N.U.S.C.A. SRL		Versamento quota associativa anno 2019	08/08/2019	105020	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	08/08/2019
847	795	28.239,14	28.239,14	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 "VENETO ORIEN		QUOTA CAPITARIA 1° SEMESTRE ANNO 2019	08/08/2019	105251	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	09/08/2019
848	796	739,18	739,18	COMUNE DI PORTOGRUARO		FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - QUOTA ANNO 2019	08/08/2019	105275	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	09/08/2019
849	797	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PORTOGRUARO		VERSAMENTO CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA' CONFERENZA DEI SINDACI V.O. ANNO 2019	08/08/2019	105020	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	09/08/2019
850	798	602,62	602,62	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185094 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
851	799	18,96	18,96	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185090 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
852	800	16,01	16,01	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185095 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
853	801	8,44	8,44	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185093 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
854	802	2,65	449,73	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185091 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
854	802	447,08	449,73	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185088 del 10/07/2019 CONSUMI METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
855	803	89,51	89,51	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191185092 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019

856	804	163,04	163,04	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191185089 del 10/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019	08/08/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	09/08/2019
891	877	2.668,04	2.668,04	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	12/08/2019	103010	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/08/2019
908	839	110,93	110,93	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z5226B9100	SALDO Fatt.n. 119/2019/E del 31/07/2019 MATERIALE MINUTO PER MANUTENZIONI	22/08/2019	102145	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	22/08/2019
909	840	3.541,00	3.541,00	FMC ENGINEERING SRL	Z55263308B	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 07/08/2019 INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA SICUREZZA EDIFICI	22/08/2019	103162	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	22/08/2019
910	882	20	20	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		INIZIATIVA CULTURALE "MI LEGGI UNA STORIA?" - rimborso omaggio floreale -	22/08/2019	103285	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	28/08/2019
911	883	87,84	87,84	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA PER RINNOVO FIRME DIGITALI DIPENDENTI	22/08/2019	103070	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	28/08/2019
912	841	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.24 CIE GIUGNO 2019	22/08/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/08/2019
913	842	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - CORRISPETTIVO RILASCIO N.12 CIE MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	22/08/2019
914	884	2	140,94	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 38 del 31-07-19 PORTACHIAVI - SF 2 DEL 24.07.2019	22/08/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
914	884	3,05	140,94	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 33 del 28-06-19 ACQUISTO ACQUA - SF N.10 DEL 13.06.2019	22/08/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
914	884	7,9	140,94	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 32 del 28-06-19 Materiale cancelleria - S.F. NN.8/07.06.19 - 19/17.06.19 - 34/19.06.2019 EDICOLA FAVOT	22/08/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
914	884	24,8	140,94	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 34 del 28-06-19 ACQUISTO CANCELLERIA - SF N.18 DEL 11.06.2019	22/08/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
914	884	25,19	140,94	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 39 del 31-07-19 ACQUISTO TASTIERA E MOUSE PC UFF.RAGIONERIA - SF DEL 20.07.19 UNIEURO	22/08/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
914	884	78	140,94	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 40 del 31-07-19 COPIE ELIOGRAFICHE PER U.T. - SF N.35 DEL 25.07.2019 ELIOGRAFICA SAN VITO -	22/08/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
915	885	10,9	23,1	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 36 del 28-06-19 ACQUISTO BATTERIA - ORDINE DEL 03.06.2019 SUBTEL	22/08/2019	102060	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
915	885	12,2	23,1	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 35 del 28-06-19 SOSTITUZIONE VETRO - S.F.N.93 DEL 10.06.2019 DODI VETRO	22/08/2019	102060	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	28/08/2019
916	886	43,26	107,34	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 41 del 31-07-19 SPESE POSTALI LUGLIO 2019 - RENDICONTO AGLI ATT	22/08/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	28/08/2019
916	886	64,08	107,34	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 37 del 28-06-19 SPESE POSTALI GIUGNO 2019	22/08/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	28/08/2019
917	890	18,38	18,38	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100318/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 16188 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103310	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
918	887	47,98	47,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100319/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 20528 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103397	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
919	888	308,32	308,32	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100311/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1372 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103235	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
920	889	445,79	445,79	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100309/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1331 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103225	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
921	893	26,25	26,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100320/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 29795 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	104011	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
922	894	28,59	126,11	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100316/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1649 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
922	894	32,98	126,11	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100310/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1336 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
922	894	64,54	126,11	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100312/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1379 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
923	895	56,42	212,96	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100313/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1488 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103310	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
923	895	156,54	212,96	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100314/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1489 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103310	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
924	891	23,21	23,21	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100308/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1287 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103445	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
925	892	31,68	164,38	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100317/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1727 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103470	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
925	892	132,7	164,38	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100315/C del 16/07/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1490 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019	22/08/2019	103470	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	04/09/2019
926	843	222,04	222,04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 271 del 31/07/2019	22/08/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/08/2019
927	844	524,6	524,6	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 271 del 31/07/2019	22/08/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	23/08/2019
928	845	50.826,38	50.826,38	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE		SALDO Fatt.n. 000055PA del 31/07/2019 RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019	22/08/2019	103395	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/08/2019
929	846	387,6	387,6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 45PA del 31/07/2019 SERVIZIO PRELIEVI LUGLIO 2019	22/08/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	23/08/2019
930	847	18,31	18,31	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191202439 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
931	848	74,93	74,93	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191202442 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019

932	849	2,75	41,55	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191202440 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
932	849	38,8	41,55	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191202444 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
933	850	7,82	7,82	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191202445 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
934	851	14,6	113,13	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191202446 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
934	851	98,53	113,13	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191202441 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
935	852	38,8	38,8	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt. n. 191202443 del 02/08/2019 CONSUMI LUGLIO 2019	22/08/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
937	0	115,72	431,77	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt. n. 8E00591584 del 08/07/2019 4BIM 2019	22/08/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	22/08/2019
937	0	316,05	431,77	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt. n. 8E00590172 del 08/07/2019 4BIM 2019	22/08/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	22/08/2019
938	854	171,5	171,5	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONTO Fatt. n. 19266675 del 31/05/2019	22/08/2019	102060	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	23/08/2019
939	855	66	66	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONTO Fatt. n. 19334138 del 30/06/2019	22/08/2019	102060	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	23/08/2019
940	856	214,01	214,01	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt. n. 19334138 del 30/06/2019	22/08/2019	102120	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	23/08/2019
941	857	296,94	296,94	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt. n. 19372647 del 31/07/2019	22/08/2019	102060	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	23/08/2019
942	858	52,64	52,64	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONTO Fatt. n. 19266675 del 31/05/2019	22/08/2019	102170	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	23/08/2019
943	859	345,18	345,18	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt. n. 19266675 del 31/05/2019	22/08/2019	102120	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	23/08/2019
944	860	28,74	1.177,17	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698965 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
944	860	36,7	1.177,17	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698964 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
944	860	53,48	1.177,17	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698961 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
944	860	246,68	1.177,17	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698960 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
944	860	246,68	1.177,17	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698963 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
944	860	811,57	1.177,17	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698962 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
945	861	49,32	118,29	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698959 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
945	861	68,97	118,29	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698976 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
946	862	254,85	254,85	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698966 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103445	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
947	863	247,29	247,29	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698967 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
948	864	116	116	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698958 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	7,78	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698974 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	28,01	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698972 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	54,81	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698970 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	59,55	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698968 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	70,52	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698971 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	77,47	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698975 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	114,07	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698969 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	423,33	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698962 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
949	865	447,76	1.283,30	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003048698973 del 07/08/2019 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019	22/08/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	23/08/2019
950	866	73,2	73,2	CICUTO OSCAR		RIMBORSO SOMMA POSTEKEY	22/08/2019	103070	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	23/08/2019
951	916	207,08	207,08	ERARIO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO - 2 TRIMESTRE 2019 -	10/09/2019	107045	242	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2019
958	0	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		contributo economico	12/09/2019	105195	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	12/09/2019
959	932	114,1	114,1	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		utente 27812 bolletta 9853/2019	12/09/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	13/09/2019
960	933	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPrensivo "A. TONIATTI" MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "DON A. TONIATTI" ANNO 2019	13/09/2019	105090	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13/09/2019
961	934	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		CORRISPETTIVO RILASCIO N.23 CIE AGOSTO 2019	13/09/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	13/09/2019
962	935	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE "SAGRA DEL BISAT CINTELLO"		FUNZIONAMENTO CENTRO SOCIALE "M. CICUTO" DI CINTELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 E 2019	13/09/2019	105120	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2019
963	936	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE PRO SUZZOLINS		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO APERTURA E CHIUSURA PALESTRA PERIODO SETTEMBRE 2018 MAGGIO 2019 -	13/09/2019	105120	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/09/2019
964	938	183	183	S.T.S.r.l.	Z51286E460	SALDO Fatt. n. 201900077D del 13/09/2019 assistenza rete internet in occasione delle consultazioni del 26.05.2019	16/09/2019	108064	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	17/09/2019
965	939	156,03	156,03	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt. n. 19431370 del 31/08/2019 carburante mese di agosto 2019	17/09/2019	102060	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	17/09/2019
966	940	5.087,50	5.087,50	EDILCOSTRUZIONI ZG s.a.s.	Z8B2984A97	SALDO Fatt. n. 26 del 30/08/2019 LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA	17/09/2019	103271	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/09/2019
967	941	343,65	343,65	VeGAL - GAL VENEZIA ORIENTALE		CONTRIBUZIONE AL FONDO COMUNE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL'IPA VENETO ORIENTALE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2019 -	17/09/2019	105020	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	17/09/2019
968	958	4,5	67,74	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 45 del 30-08-19 ACQUISTO PUNTI METALLICI - SF 7 DEL 30.08.2019	17/09/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019
968	958	20	67,74	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 44 del 09-08-19 REGISTRO PER BIBLIOTECA - SF 46-17 DEL 09.08.19	17/09/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019
968	958	43,24	67,74	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 42 del 09-08-19 ACQUISTO C.I. - SF N.3 DEL 07.08.2019 STOK POINT	17/09/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019

969	959	20	20	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 43 del 09-08-19 OMAGGIO FLOREALE SPOSI DEL 02.08.19 - SF N.7 FIORERIA RUGIADA	17/09/2019	102025	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019
970	960	19,9	19,9	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 46 del 30-08-19 VETRO PER FIAT PUNTO -	17/09/2019	102045	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019
971	961	14,8	14,8	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 47 del 30-08-19 DISERBO - SF N.72-46 DEL 20.08.2019	17/09/2019	102105	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019
972	962	30	30	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 48 del 30-08-19 SOLFATO LIQUIDO - SF 72-59 DEL 22.08.2019	17/09/2019	102145	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	26/09/2019
973	963	64,8	64,8	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 50 del 30-08-19 VIAGGIO A PAVIA	17/09/2019	103020	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	26/09/2019
974	964	33,93	33,93	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 49 del 30-08-19 SPESE POSTALI AGOSTO 2019 - RENDICONTO AGLI ATTI	17/09/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	26/09/2019
976	942	4.066,00	4.066,00	IL GABBIANO - IL PINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5429BB608	SALDO Fatt. n. 370/PA del 31/08/2019 RETTA RICOVERO B G PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019	17/09/2019	105290	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/09/2019
977	943	86,41	86,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587833 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
978	944	25,84	315,38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587840 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
978	944	42,4	315,38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587839 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
978	944	247,14	315,38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587835 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
979	945	50,92	128,11	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587834 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
979	945	77,19	128,11	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587850 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
980	946	279,95	279,95	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587841 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103445	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	8,86	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587848 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	31,76	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587846 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	63,32	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587843 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	67,5	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587843 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	75,02	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587845 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	80,65	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587849 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	450,66	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587837 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
981	947	497,64	1.275,41	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587847 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
982	948	52,67	477,08	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587836 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
982	948	424,41	477,08	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587838 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
983	949	414,68	414,68	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt. n. 003055587842 del 06/09/2019 CONSUMI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
984	950	387,6	387,6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt. n. 52PA del 31/08/2019 SERVIZIO PRELIEVI MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	17/09/2019
985	951	318	318	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AQUILONE	ZDF25B8D6D	ACCONTO Fatt. n. 000002-2019-E del 13/08/2019	17/09/2019	105122	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	17/09/2019
986	952	514	514	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AQUILONE	ZDF25B8D6D	SALDO Fatt. n. 000002-2019-E del 13/08/2019	17/09/2019	105122	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	17/09/2019
987	953	1.300,00	1.300,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276989D	SALDO Fatt. n. 163/PA del 20/08/2019 SERVIZI SOCIALI MESE DI LUGLIO 2019	17/09/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	17/09/2019
988	954	703,03	703,03	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt. n. 41903427435 del 29/08/2019 energia elettrica periodo 04/03/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50297312 COMUNE TEGLIO VENETO -	17/09/2019	104011	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	17/09/2019
1022	979	878,5	878,5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103010	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/09/2019
1023	979	6.507,40	6.507,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103010	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/09/2019
1024	982	21,69	57,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103015	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/09/2019
1024	982	36,15	57,84	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103015	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/09/2019
1025	983	91,3	91,3	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103020	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	27/09/2019
1026	984	283,92	283,92	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103020	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	27/09/2019
1027	985	143,9	143,9	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103020	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	27/09/2019
1028	986	140	140	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	17/09/2019	103020	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	27/09/2019
1041	989	1.200,00	1.200,00	FONDAZIONE DI COMUNITA' SANTO STEFANO ONLUS		BANDO N.28/2019 FONDAZIONE SANTO STEFANO ONLUS DI PORTOGRUARO - ATTIVAZIONE PROGETTO "I FIGLI AL FRONTE E I NEMICI IN CASA" - QUOTA CARICO COMUNE	30/09/2019	103280	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/09/2019