

DATI PAGAMENTI - 4° TRIMESTRE 2019

num.	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	des.cr.tit.	liv.II	des.cr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1046	995	4.523,73	4.523,73	CAPO DR. STEFANO	Z2B08E89EE	ACCONTO Fatt.n. 66/2019 del 19/09/2019 COMUNE DI TEGLIO VENETO / ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1819/2012 (cod. CIG Z2B08E89EE)	03/10/2019	103115	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/10/2019
1047	996	2.010,59	2.010,59	CAPO DR. STEFANO	Z2B08E89EE	ACCONTO Fatt.n. 66/2019 del 19/09/2019 COMUNE DI TEGLIO VENETO / ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1819/2012 (cod. CIG Z2B08E89EE)	03/10/2019	103115	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/10/2019
1048	997	951,6	951,6	CAPO DR. STEFANO	Z2B08E89EE	SALDO Fatt.n. 66/2019 del 19/09/2019 COMUNE DI TEGLIO VENETO / ISTITUTO COSTANTE GRIS - I.P.A.B. - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1819/2012 (cod. CIG Z2B08E89EE)	03/10/2019	103115	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/10/2019
1049	998	5.000,00	5.000,00	CAPO DR. STEFANO	ZA1257EFD2	SALDO Fatt.n. 68/2019 del 19/09/2019 COMUNE DI TEGLIO VENETO / BRUNETTI GABRIELE + 3 - PAGAMENTO SOMMA (codice CIG ZA1257EFD2)	03/10/2019	103115	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/10/2019
1050	999	4.359,77	4.359,77	STUDIO ASSOCIATO CASAGRANDE		ACCONTO Fatt.n. 519/2019/00 del 16/09/2019	03/10/2019	103035	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	03/10/2019
1051	1000	4.431,75	4.431,75	STUDIO ASSOCIATO CASAGRANDE		SALDO Fatt.n. 519/2019/00 del 16/09/2019	03/10/2019	103035	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	03/10/2019
1052	1001	629,52	629,52	HALLEY VENETO s.r.l.	ZC0298BBE7	SALDO Fatt.n. 1/191327 del 10/09/2019 SUBENTRO DEFINITIVO ANPR	03/10/2019	103045	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	03/10/2019
1053	1002	343,16	343,16	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000919900001285 del 22/03/2019 CONTRIBUTO PER CONNESSIONE BT	03/10/2019	201811	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/10/2019
1054	1003	1.191,24	1.191,24	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000919900001286 del 22/03/2019 CONTRIBUTO PER CONNESSIONI BT	03/10/2019	201811	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/10/2019
1055	1004	2.632,20	2.632,20	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	Z541E2499E	ACCONTO Fatt.n. 122/E del 16/09/2019	03/10/2019	103380	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2019
1056	1005	2.336,86	2.336,86	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	Z541E2499E	SALDO Fatt.n. 122/E del 16/09/2019	03/10/2019	103340	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	03/10/2019
1057	1006	262	262	VE SIM - VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI SRL	ZB728CC56F	SALDO Fatt.n. 2019000030-PA del 12/09/2019 VERIFICA MONTAFERETRI	03/10/2019	103466	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	03/10/2019
1058	1007	17.978,96	17.978,96	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		TRASFERIMENTO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 01.01.2019/31.08.2019	03/10/2019	101051	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/10/2019
1059	1029	108,73	222,83	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		UTENTE 29534 BOLLETTA 034973/2019	09/10/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2019
1059	1029	114,1	222,83	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		UTENTE 27612 BOLLETTA 009853/2019	09/10/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2019
1060	1030	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		Comune di Teglio Veneto diritti di segreteria per rilascio n.25 C.I.E - settembre 2019 -	09/10/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/10/2019
1061	1031	4.270,00	4.270,00	ANCI SA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 118/02 del 18/09/2019 stima ed assistenza all'acquisizione ed inventario del patrimonio comunale reti gas	09/10/2019	103162	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	10/10/2019
1062	1032	75,12	75,12	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 7X03511564 del 14/08/2019 SBIM 2019	09/10/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/10/2019
1067	1037	64,48	64,48	COMUNE DI PORTOGRUARO		TRASFERIMENTO SOMME PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DELLA CONFERENZA SINDACI-SANITA' PERIODO 16.07.2019 / 31.12.2019	09/10/2019	105275	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/10/2019
1068	1038	28.239,14	28.239,14	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 "VENETO ORIENTE"		QUOTA CAPITARIA 2° SEMESTRE 2019	09/10/2019	105251	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedal	10/10/2019
1069	0	1,9	165,43	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 56 del 30-09-19 ACQUISTO FOGLI PLASTIFICATI	09/10/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati	09/10/2019
1069	0	15,8	165,43	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 57 del 30-09-19 ACQUISTO FOGLI LAVAGNA SINDACO - SF N.66 DEL 18.09.2019	09/10/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati	09/10/2019
1069	0	32,73	165,43	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 55 del 30-09-19 ACQUISTO BANDIERE	09/10/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati	09/10/2019
1069	0	115	165,43	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 53 del 11-09-19 MATERIALE DI CANCELLERIA - SF BUFFETTI N.60-0010 DELL'11.9.2019	09/10/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati	09/10/2019
1070	0	11,9	11,9	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 58 del 30-09-19 MANUTENZIONE BAGNI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - SF 122 DEL 27.09.2019	09/10/2019	102105	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	09/10/2019
1071	0	10	20	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 52 del 09-09-19 RIMBORSO VIAGGIO A MARGHERA - PEDAGGI DEL 05.09.2019	09/10/2019	103055	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	09/10/2019
1071	0	10	20	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 54 del 13-09-19 viaggio a Marghera presso Ufficio Registro n.2 pedaggi	09/10/2019	103055	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	09/10/2019
1072	0	55,62	55,62	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 59 del 30-09-19 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 - RENDICONTO AGLI ATTI	09/10/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/10/2019
1074	1039	387,6	387,6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 59PA del 30/09/2019 SERVIZIO PRELIEVI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz	10/10/2019
1075	1040	294,12	294,12	CIGAINA S.R.L.	ZF029C3175	SALDO Fatt.n. 283/SP del 04/10/2019 FORNITURA CARTA	09/10/2019	102010	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati	10/10/2019

1076	0	15.77	175.87	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902965903 del 26/07/2019 energia elettrica periodo conto contrattuale 6153365 COMUNE TEGLIO VENETO -	09/10/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2019
1076	0	16.47	175.87	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902953559 del 26/07/2019 energia elettrica periodo conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	09/10/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2019
1076	0	143.63	175.87	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41903878679 del 27/09/2019 energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50297312 COMUNE TEGLIO VENETO -	09/10/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2019
1077	0	428.83	428.83	EXEL SYSTEM Srl Società Uninomiale	Z8629B9377	SALDO Fatt.n. 1048 /19 del 24/09/2019 TONER	09/10/2019	102010	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/10/2019
1078	1043	1.058.00	1.058.00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCO"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 193/PA del 23/09/2019 SERIZIO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2019	09/10/2019	105626	152	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	10/10/2019
1079	1044	228.38	228.38	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z79296955A	SALDO Fatt.n. 190759/1 del 16/09/2019 sistemazione passweb ex segretario comunale	09/10/2019	103070	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1080	1045	125.79	125.79	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062128974 del 13/09/2019 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	09/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/10/2019
1081	0	222.04	222.04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 295 del 30/08/2019	09/10/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	09/10/2019
1082	0	605.12	605.12	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 295 del 30/08/2019	09/10/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	09/10/2019
1083	1048	576.76	576.76	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE		SALDO Fatt.n. 041967 del 01/08/2019 fitto alloggi atter	09/10/2019	105170	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie	10/10/2019
1086	0	217.5	217.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N.2451/2018	10/10/2019	103120	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1087	1049	347.3	347.3	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	ZB62959E0C	SALDO Fatt.n. 145/2019/FE del 30/09/2019 COMUNE DI TEGLIO V.TO COMPETENZE GRADUATORIA ERP 2018	10/10/2019	103375	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	10/10/2019
1088	1050	12.6	12.6	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z8F26B90C6	SALDO Fatt.n. 154/2019/E del 30/09/2019 copia chiave	10/10/2019	102145	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	10/10/2019
1089	0	112.89	112.89	Comune di Tegli Veneto		SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA' PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 - GIRO CONTABILE -	10/10/2019	105275	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/10/2019
1090	0	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		ACCONTO Fatt.n. 2019011591 del 16/05/2019 DELIB. ARG/eit 74/08-ART. 6. 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00266879	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1091	0	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		ACCONTO Fatt.n. 2019017717 del 20/05/2019 DELIB. ARG/eit 74/08-ART. 6. 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00310763	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1092	0	24.96	24.96	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		ACCONTO Fatt.n. 2019021666 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05H234329407	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1093	0	34.16	34.16	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		ACCONTO Fatt.n. 2019024654 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E17525707	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1094	0	5.49	26.21	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SALDO Fatt.n. 2019021666 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05H234329407	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1094	0	6.6	26.21	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SALDO Fatt.n. 2019011591 del 16/05/2019 DELIB. ARG/eit 74/08-ART. 6. 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00266879	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1094	0	6.6	26.21	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SALDO Fatt.n. 2019017717 del 20/05/2019 DELIB. ARG/eit 74/08-ART. 6. 1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00310763	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1094	0	7.52	26.21	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SALDO Fatt.n. 2019024654 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E17525707	10/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/10/2019
1128	1148	878.5	878.5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	11/10/2019	103010	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/10/2019
1129	1149	270	270	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	11/10/2019	103020	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25/10/2019
1144	1084	2.75	50.83	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247936 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1144	1084	48.08	50.83	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247930 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1145	1085	15.19	62.56	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247932 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1145	1085	47.37	62.56	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247931 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1146	1086	81.89	81.89	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247929 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019

1147	1087	18.29	18.29	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247935 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1148	1088	44.93	44.93	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247933 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1149	1089	7.97	7.97	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191247934 del 12/09/2019 CONSUMI GAS METANO AGOSTO 2019	14/10/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/10/2019
1150	1090	512.08	512.08	ANCI VENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 2015-2016-2017	15/10/2019	105020	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/10/2019
1151	1091	140.59	140.59	ANCI VENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019	15/10/2019	105020	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/10/2019
1154	1102	1.597.00	1.597.00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z3029F647E	SALDO Fatt.n. 208/PA del 09/10/2019 servizi sociali settembre 2019	17/10/2019	105626	254	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	17/10/2019
1155	1103	53.38	297.2	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669113 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1155	1103	243.82	297.2	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669115 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1156	1104	27.33	293.54	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669117 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1156	1104	32.96	293.54	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669116 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1156	1104	233.25	293.54	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669112 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1157	1105	312.52	312.52	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669119 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1158	1106	53.91	136.82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669111 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1158	1106	82.91	136.82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669128 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1159	1107	196.05	196.05	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669118 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103445	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1160	1108	165.2	165.2	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669110 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	11.46	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669126 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	33.83	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669124 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	74.46	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669122 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	76.62	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669120 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	84.79	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669127 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	85.25	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669123 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	157.53	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669121 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	599.48	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669125 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1161	1109	633.36	1.756.78	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003062669114 del 06/10/2019 CONSUMI ME SE DI SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
1162	0	222.04	222.04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 326 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CANONE ANTOVIRUS E ASSISTENZA SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	17/10/2019
1163	0	81.74	81.74	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 326 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CANONE ANTOVIRUS E ASSISTENZA SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	17/10/2019
1164	0	118.95	118.95	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZED2906DA1	SALDO Fatt.n. 326 del 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - CANONE ANTOVIRUS E ASSISTENZA SETTEMBRE 2019	17/10/2019	103085	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	17/10/2019
1165	1113	4.087.00	4.087.00	ACCATRE SRL	Z6227193BF	SALDO Fatt.n. 191054/1 del 03/10/2019	17/10/2019	103085	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	17/10/2019
1166	1122	123.02	419.6	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00751382 del 09/09/2019 SBIM 2019	17/10/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2019
1166	1122	296.58	419.6	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00748643 del 09/09/2019 SBIM 2019	17/10/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2019

1168	1115	580.65	580.65	CAPO DR STEFANO	Z2B08E89E	SALDO Fatt.n. 76/2019 del 18/10/2019 COMUNE DI TEGLIO VENETO / ISTITUTO COSTANTE GRIS - I.P.A.B. - PIGNORAMENTO C/O TERZI	21/10/2019	103115	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/10/2019
1169	1116	930	930	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE ANNO 2018	21/10/2019	103040	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	21/10/2019
1170	1117	930	930	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE ANNO 2017	21/10/2019	103040	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	21/10/2019
1171	1118	438.21	438.21	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680040930 del 30/09/2019 Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72	21/10/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	21/10/2019
1172	1119	396.31	396.31	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680040930 del 30/09/2019 Fattura emessa ex. Art 17- ter DPR 633/72	21/10/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	21/10/2019
1173	1120	386.62	386.62	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680040929 del 30/09/2019 FORNITUR PASTI ALUNNI CON RIDUZIONE SETTEMBRE 2019	21/10/2019	105118	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/10/2019
1174	1136	55.56	55.56	COMUNE DI MEOLO		QUOTA PROGETTO N.3/2014 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUI TEMI RIORDINO SERZIVI ASSOCIATI	24/10/2019	105275	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/10/2019
1175	1137	1.872.70	1.872.70	COOP.NONCELLO SOC.COOP - IMPRE SA SOCIALE ONLUS	ZC9271ED47	SALDO Fatt.n. 2019/VPA/2423 del 30/09/2019 SERVIZIO TUMULAZIONE/ESUMAZIONI 3 TRIMESTRE 2019	24/10/2019	103465	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	999	Altri servizi ausiliari n.a.c	25/10/2019
1176	1138	549	549	CATTELAN FABIO	Z532412C76	SALDO Fatt.n. 887 del 17/10/2019 SERVIZIO TRATTAMENTO LARVICIDA	24/10/2019	103362	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c	25/10/2019
1177	1139	5.297.85	5.297.85	CATTELAN FABIO	Z532412C76	SALDO Fatt.n. 883 del 17/10/2019 disinfestazione antivarvale 2019	24/10/2019	103362	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c	25/10/2019
1178	1140	465.74	465.74	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt.n. 19486272 del 30/09/2019 FORTNITURA CARBIRANTE SETTEMBRE 2019	24/10/2019	102060	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/10/2019
1179	1141	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		ACCONTO Fatt.n. 2019030050 del 23/10/2019 DELIB ARG/eit 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00711831	24/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2019
1180	1142	6.6	6.6	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SALDO Fatt.n. 2019030050 del 23/10/2019 DELIB ARG/eit 74/08- ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00711831	24/10/2019	103120	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2019
1222	1237	878.5	878.5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	12/11/2019	103010	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/11/2019
1237	1156	22.172.00	22.172.00	COMUNE DI PORTOGRUARO		TRASFERIMENTO QUOTA PARI AL 40% PER RETTE RICOVERO ANNO 2019	14/11/2019	105282	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/11/2019
1238	1157	7.464.00	7.464.00	COMUNE DI PORTOGRUARO		TRASFERIMENTO QUOTA PARI AL 40% SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE ANNO 2019	14/11/2019	105280	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/11/2019
1239	1158	24.200.00	24.200.00	RE ALDO & C. S.R.L.	7864370B6B	SALDO Fatt.n. 009PA del 22/10/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA PORTOGRUARO FINANZIATO CON L. 30.12.2018 N. 145 ART. 1 C. 107-112	14/11/2019	201201	107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/11/2019
1240	1159	252.99	252.99	AGRIGARDEN S.R.L.	Z1B26B90E2	SALDO Fatt.n. 001269/19 del 29/10/2019 MATERIALE MINUTO	14/11/2019	102060	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	14/11/2019
1241	1160	591.7	591.7	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	Z142A442D6	SALDO Fatt.n. 372/19 del 29/10/2019 RIPARAZIONE CILER	14/11/2019	103125	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	14/11/2019
1242	1161	238.11	238.11	SNOOPY SNC DI DIANA MASSIMILIANO E C.	z8f26b90c6	SALDO Fatt.n. 63 del 26/10/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI	14/11/2019	102060	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	14/11/2019
1243	1162	329.4	329.4	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	ZB629BB112	SALDO Fatt.n. 274/19 del 17/09/2019 GESTIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO	14/11/2019	103125	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	14/11/2019
1244	1163	164.49	164.49	ASSOCIAZIONE ADS RETE DI SOLIDARIETA'		GESTIONE DELLO SPORTELLO PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DELL'AREA PORTOGRUARESE - annualita 2019 -	14/11/2019	105275	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/11/2019
1245	1164	419.75	419.75	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO N.25 CIE - OTTOBRE 2019 - CAPO X CAP.3746	14/11/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/11/2019
1246	1165	37.54	37.54	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260138 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1247	1166	2.65	40.2	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260141 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1247	1166	37.55	40.2	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260135 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1248	1167	8.48	8.48	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260139 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1249	1168	16.1	53.65	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260136 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1249	1168	37.55	53.65	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260134 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1250	1169	19.08	19.08	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260140 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019

1251	1170	87,12	87,12	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 191260137 del 14/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019	14/11/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2019
1252	1171	484,5	484,5	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z4O2667420	SALDO Fatt.n. 66PA del 31/10/2019 servizio prelievi mese di ottobre 2019	14/11/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	14/11/2019
1253	1172	180	180	FIORERIA GOCCIA DI RUGIADA DI GASPARETTO STEFANIA	ZC52A2BF37	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 06/11/2019 CORONA IV NOVEMBRE	14/11/2019	102025	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	14/11/2019
1254	1173	2.487,27	2.487,27	PAULETTO PIERLUIGI	Z1F28D6380	SALDO Fatt.n. 4 del 15/10/2019 FORNITURA LIBRI A. S.2019/2020	14/11/2019	105087	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2019
1255	1174	646,6	646,6	Soluzione S.R.L.	Z0A2A20C5F	SALDO Fatt.n. 0002102218 del 31/10/2019 ABBONAMENTO ENTIONLINE	14/11/2019	102040	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2019
1256	1175	222,04	222,04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 366 del 31/10/2019	14/11/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	14/11/2019
1257	1176	491,05	491,05	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZED2906DA1	ACCONTO Fatt.n. 366 del 31/10/2019	14/11/2019	103085	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	14/11/2019
1258	1177	169,58	169,58	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 366 del 31/10/2019	14/11/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	14/11/2019
1259	1178	638,03	638,03	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680041464 del 31/10/2019 FORNITURA PASTI CON RIDUZIONE A CARICO ENTE MESE DI OTTOBRE 2019	14/11/2019	105118	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/11/2019
1260	1179	701,15	701,15	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680041465 del 31/10/2019 Fattura emessa ex Art 17-ter DPR 633/72	14/11/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/11/2019
1261	1180	720,2	720,2	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680041465 del 31/10/2019 Fattura emessa ex Art 17-ter DPR 633/72	14/11/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/11/2019
1262	1224	2.900,01	2.900,01	RP COMPANY SPA	ZDD2ABA95A	POLIZZA 17889319L4 - RC PATRIMONIALE	27/11/2019	103075	299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/11/2019
1263	1225	860	860	RP COMPANY SPA	Z882ABA8FE	Polizza infortuni n.M10224359 della Itas Assicurazioni - Periodo 30.11.2019 al 30.11.2020	27/11/2019	103075	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/11/2019
1264	1226	750	750	RP COMPANY SPA	ZA02ABA8BA	Polizza CVT Kilometrica n. M12263935 della Itas Assicurazioni Periodo 30.11.2019 al 30.11.2020	27/11/2019	103075	302	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/11/2019
1265	1227	3.560,00	3.560,00	RP COMPANY SPA	ZA02ABA899	Polizza RCT-O n.46366131 della Compagnia Helvetia Assicurazioni Periodo 30.11.2019 al 31.05.2020	27/11/2019	103075	303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/11/2019
1266	1228	3.006,00	3.006,00	RP COMPANY SPA	Z232ABA83E	Polizza ALL RISK N.46366382 della Compagnia Helvetia Assicurazioni Periodo 30.11.2019 al 31.05.2020	27/11/2019	103075	304	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	27/11/2019
1267	1229	816	816	RP COMPANY SPA	ZE22ABA9BE	Polizza elettronica n. 46367855 della Compagnia Helvetia Assicurazioni Periodo 30.11.2019 al 31.05.2020	27/11/2019	103075	305	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	27/11/2019
1268	1230	3.836,00	3.836,00	RP COMPANY SPA	ZC52ABA9BF	Polizza RC Auto Libro Matricola n. M09338033 della Itas Assicurazioni - Periodo 30.11.2019 al 30.11.2020	27/11/2019	103075	300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/11/2019
1269	1261	37,64	37,64	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 61 del 31-10-19 ACQUISTO C.I. E BOBINE PER UFFICI - DOCUMENTO N.1446-0006 DEL 22.10.2019	28/11/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2019
1270	1262	56,11	56,11	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 60 del 31-10-19 SPESE POSTALI OTTOBRE 2019 - RENDICONTO AGLI ATTI	28/11/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/12/2019
1271	1239	131,15	131,15	FABBRICA DI STEFANIA LENA	Z052A6E44C	SALDO Fatt.n. 69 del 11/11/2019 RIPARAZIONE PORTA CONDOMINIO AVVENIRE	28/11/2019	102020	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	28/11/2019
1272	1240	97	97	A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA	Z362922399	SALDO Fatt.n. 2019-FE/00/872 del 13/11/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI A LAVORATORI DIPENDENTI ex DLGS 81/2008 - dott TRENTIN	28/11/2019	103210	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/11/2019
1273	1241	53	53	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 'VENETO ORIENTALE	ZBA25C4982	SALDO Fatt.n. VP 201900000655 del 21/11/2019 analisi 2018	28/11/2019	103210	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/11/2019
1274	1242	3.770,00	3.770,00	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z242984C3E	SALDO Fatt.n. 002352 del 18/11/2019 servizio trasporto scolastico	28/11/2019	103265	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/11/2019
1275	1243	555,1	555,1	DE ROSA SRL	Z2D2ABFC51	SALDO Fatt.n. V1021286 del 27/11/2019	29/11/2019	103272	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/12/2019
1276	1244	317,2	317,2	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	ZB32A10EE1	SALDO Fatt.n. 190920/1 del 25/11/2019 PRATICA PREVIDENZIALE EX SEGRETARIO COMUNALE	29/11/2019	103070	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/12/2019
1277	1245	1.872,00	1.872,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z3029F647E	SALDO Fatt.n. 230/PA del 18/11/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	29/11/2019	105626	254	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	02/12/2019
1278	1246	99,72	99,72	LIBRERIA GIAVEDONI	Z362870065	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 17/11/2019 LIBRI PER BIBLIO	29/11/2019	205125	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	02/12/2019
1279	1247	83,81	83,81	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZAB29F8875	SALDO Fatt.n. 19640/S del 12/11/2019 FOGLI DI STATO CIVILE 2020	29/11/2019	102010	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
1280	1248	320,88	320,88	CARTOLIBRERIA SONCIN SNC	Z1F28D6380	SALDO 3 del 06/11/2019 nota rimborso per fornitura libri a s.2019/2020	29/11/2019	105087	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/12/2019
1281	1249	1.918,04	1.918,04	ERARIO STATO		iva su fattura n. 1/a	02/12/2019	107045	296	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	03/12/2019
1282	1263	9,2	9,2	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ALL'ASS.FINFOLA PER VIAGGIO A MESTRE IL 21.06.2019	03/12/2019	103020	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/12/2019
1283	1250	915	915	SNOOPY SNC DI DIANA MASSIMILIANO E C.	Z8D231E93D	SALDO Fatt.n. 66 del 31/10/2019 RIPARAZIONE MEZZO CARRARO RONDO	03/12/2019	103100	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	03/12/2019
1284	1251	128,1	268,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41904760336 del 28/11/2019 energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50297312 COMUNE TEGLIO VENETO -	03/12/2019	104011	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019

1284	1251	140.78	268.88	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41904281983 del 29/10/2019 energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50297312 COMUNE TEGGIO VENETO -	03/12/2019	104011	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2019
1285	1252	2.75	94.27	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 1913088892 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1285	1252	91.52	94.27	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308888 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1286	1253	232.21	232.21	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308887 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1287	1254	41.52	143.6	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308890 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1287	1254	102.08	143.6	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308885 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1288	1255	51.95	51.95	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308891 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1289	1256	9.36	9.36	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308889 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1290	1257	204.53	204.53	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191308886 del 13/11/2019 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019	03/12/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2019
1291	1258	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SPESE AMMINISTRATIVE CONTO ENERGIA SSP SCUOLE E IMP.SPORTIVI ANNO 2018 - GIRO CONTABILE	04/12/2019	103120	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2019
1292	1259	24.96	24.96	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - G.S.E. -		SPESE AMMINISTRATIVE CONTO ENERGIA SSP SCUOLE E IMP.SPORTIVI ANNO 2018 - GIRO CONTABILE	04/12/2019	103120	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2019
1293	1312	351.96	351.96	ERARIO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2019	10/12/2019	107045	293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	13/12/2019
1329	1364	878.5	878.5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	10/12/2019	103010	196	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	20/12/2019
1330	1365	70.5	70.5	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	10/12/2019	103020	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20/12/2019
1331	1366	85.79	85.79	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 19	10/12/2019	103285	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a mani	20/12/2019
1345	1267	51.158.10	51.158.10	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE		SALDO Fatt.n. 000080PA del 18/11/2019	12/12/2019	103395	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/12/2019
1346	1268	57.95	158.06	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888018 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1346	1268	100.11	158.06	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888035 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1347	1269	226.65	226.65	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888017 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1348	1270	172	172	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888025 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103445	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1349	1271	362.99	362.99	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888026 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	15.62	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888033 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	42.41	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888031 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	86.23	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888034 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	92.1	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888027 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	92.34	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888029 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	103.81	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888030 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	184.32	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888028 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	674.93	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888032 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1350	1272	915.62	2.207.38	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888021 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1351	1273	52.94	152.36	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888020 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1351	1273	99.42	152.36	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888022 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1352	1274	25.73	310.07	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888024 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019

1352	1274	35.17	310.07	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888023 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1352	1274	249.17	310.07	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003069888019 del 07/11/2019 FORNITURA ENERGIA OTTOBRE 2019	12/12/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
1353	1275	75.12	75.12	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 7X04317835 del 14/10/2019 6BIM 2019	12/12/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2019
1354	1333	136.08	463.14	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00917378 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2019
1354	1333	327.06	463.14	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00920260 del 11/11/2019 6BIM 2019	12/12/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2019
1355	1276	387.6	387.6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 73PA del 30/11/2019 SERVIZIO PRELIEVI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	12/12/2019
1356	1277	48.97	48.97	COMUNE DI PORTOGRUARO		PROGETTO ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA PERIODO AUTUNNO 2018/MAGGIO 2019 -	12/12/2019	105275	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
1357	1278	600	600	COMUNE DI PORTOGRUARO		VERSAMENTO QUOTA PARTE L.R. 16/1993 - progetto n.3 polizia municipale	12/12/2019	105275	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
1358	1279	909.09	909.09	COMUNE DI PORTOGRUARO		VERSAMENTO QUOTA PARTE L.R. 16/1993 - progetto n.2 protezione civile	12/12/2019	105275	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
1359	1397	55.7	55.7	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO LUCI E ADDOBBI NATALIZI	12/12/2019	102060	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	24/12/2019
1360	1280	4.179.06	4.179.06	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO AL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA RIDUZIONE OPERATA SUL FONDO DI SOLIDARIETA 2019 PER MOBILITA EX AGES (ART. 7 - C.31 SEXIES D.L. 78/2010) -	12/12/2019	101052	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
1362	1282	6.500.00	6.500.00	COMUNE DI PRAMAGGIORE		TRASFERIMENTO SOMMA PER GESTIONE ASSOCIATA SER BIBLIO ANNO 2018	12/12/2019	105116	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
1363	1283	5.436.57	5.436.57	COMUNE DI PRAMAGGIORE		GESTIONE ASSOCIATA SR BIBLIO PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2019	12/12/2019	105116	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
1364	1284	167.9	167.9	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO N.10 CIE - NOVEMBRE 2019 CAPO X CAP.3746	12/12/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni c	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/12/2019
1365	1396	60	60	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER INIZIATIVA CULTURALE TEGLIO INCONTRA GLI AUTORI	12/12/2019	103285	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	24/12/2019
1366	1285	546	546	BRUNETTI ALIGI		CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/07 -	12/12/2019	102531	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/12/2019
1367	1286	1.351.22	1.351.22	LUMINALPARK	ZEE2ABFF50	SALDO Fatt.n. 9/34 del 04/12/2019 LUMINARIE	12/12/2019	102060	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	12/12/2019
1368	1287	1.881.85	1.881.85	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	Z541E2499E	SALDO Fatt.n. 155/E del 28/11/2019 LAVORI	12/12/2019	103380	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
1369	1288	327.58	327.58	CAR SERVICE	Z782AB4F61	ACCONTO Fatt.n. 2662 del 04/12/2019	12/12/2019	102060	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	12/12/2019
1370	1289	123.82	123.82	CAR SERVICE	Z782AB4F61	SALDO Fatt.n. 2662 del 04/12/2019	12/12/2019	102105	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	12/12/2019
1371	1290	220.82	220.82	CAR SERVICE	ZEC2AB4381	SALDO Fatt.n. 2663 del 04/12/2019	12/12/2019	102045	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanita	12/12/2019
1372	1291	146.4	146.4	EUROCALOR di Pasqual Diego & C. s.a.s.	ZB22AE29C6	SALDO Fatt.n. 486/19 del 06/12/2019 manutenzione impianto scuola materna	12/12/2019	103125	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	12/12/2019
1373	1325	106	106	RP COMPANY SPA	Z2A204217C	REGOLAZIONE POLIZZA RC HELVETIA ALL RISCKS	13/12/2019	103075	330	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	13/12/2019
1374	1326	1.225.83	1.225.83	RP COMPANY SPA	Z512042231	REGOLAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 17889318K3 ARCH.INSURANCE	13/12/2019	103075	331	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	13/12/2019
1375	1327	3.182.00	3.182.00	RP COMPANY SPA	Z97204226E	REGOLAZIONE POLIZZA HELVETIA N.46366131 RCT/O	13/12/2019	103075	332	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	13/12/2019
1376	1328	3.500.00	3.500.00	ASSOCIAZIONE "SAGRA DEL BISAT CINTELLO"		1 STRALCIO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO SOCIALE M.CICUTO IN LOCALITA CINTELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.N.98 DEL 07.11.2019	13/12/2019	105180	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/12/2019
1377	1329	1.200.00	1.200.00	ANESE GIACOMO NUOVA ARCOSALD DI VIZZOTTO		SALDO 2 del 09/12/2019 NOTA SPESE PRESTAZIONE OCCASIONALE N.2/2019 DEL 09.12.2019	13/12/2019	103201	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	13/12/2019
1378	1330	706.99	706.99	THOMAS & C. S.N.C.	ZD32802E56	SALDO Fatt.n. PA4 del 11/12/2019 controllo semestrale estintori	13/12/2019	103065	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	13/12/2019
1379	1331	2.585.00	2.585.00	RE ALDO & C. S.R.L	ZC62A1A130	SALDO Fatt.n. 011PA del 10/12/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA PORTOGRUARO FINANZIATO CON L. 30.12.2018 N. 145 ART. 1 C. 107-112	13/12/2019	201201	107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2019
1380	1332	250	250	INNOCENTIN SERGIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO - 1 ACCONTO/2019	13/12/2019	105195	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2019
1381	1334	262	262	CIOL SANTE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	13/12/2019	105195	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2019
1382	1335	222.04	222.04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 411 del 29/11/2019	18/12/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	19/12/2019
1383	1336	169.58	169.58	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 411 del 29/11/2019	18/12/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativi	19/12/2019

1384	1337	248,36	248,36	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677957 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103225	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1385	1338	61,72	61,72	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677960 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103290	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1386	1339	366,4	366,4	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677966 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103310	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1387	1340	52,73	171,68	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677958 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1387	1340	118,95	171,68	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677974 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103470	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1388	1341	26,35	325,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677964 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1388	1341	39,31	325,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677963 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1388	1341	260,3	325,96	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677959 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103060	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	16,9	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677972 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	40,41	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677970 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	88,23	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677973 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	102,8	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677967 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	105,47	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677969 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	116,16	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003080306910 del 08/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	133,19	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677962 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	167,25	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677965 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	227,37	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677968 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	764,71	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677971 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1389	1342	1.074,34	2.836,83	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 003076677961 del 04/12/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2019	18/12/2019	103335	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1390	1343	900	900	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE ISTITUITO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019	18/12/2019	103040	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	19/12/2019
1391	1344	50	50	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA BASE ANNO 2019	18/12/2019	105020	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/12/2019
1393	1346	872	872	A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA	Z962A0EC97	ACCONTO Fatt.n. 2019-FS/00/272 del 13/12/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI A LAVORATORI DIPENDENTI ex DL GS 81/2008 dott TRENTIN D. -PAG. 30GG - IBAN IT 03 S 02008 12403 000103536371 SWIFT UNCRITM1UP2 -GIROFONDO BANCA DITAL	19/12/2019	103210	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	19/12/2019
1394	1347	44	44	A.A.S. N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA	Z962A0EC97	SALDO Fatt.n. 2019-FS/00/272 del 13/12/2019 PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI A LAVORATORI DIPENDENTI ex DL GS 81/2008 dott TRENTIN D. -PAG. 30GG - IBAN IT 03 S 02008 12403 000103536371 SWIFT UNCRITM1UP2 -GIROFONDO BANCA DITAL	19/12/2019	103210	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	19/12/2019
1395	1368	428,75	428,75	ERARIO STATO		LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2019	19/12/2019	107045	337	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	23/12/2019
1396	1398	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDANTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO XVII EDIZIONE PREMIO TEGLIO POESIA	23/12/2019	105180	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/12/2019
1397	1399	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON MARCELLO LABOR		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO N.2 PULMINI PER TRASPORTO DISABILI	23/12/2019	105190	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/12/2019
1398	1400	2.867,50	2.867,50	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 "VENETO ORIEN		SALDO QUOTE CAPITARIE ANNO 2019	23/12/2019	105251	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedal	24/12/2019
1399	1401	990	990	RIZZETTO MARIO		CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 16/07 -	23/12/2019	102531	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/12/2019

1400	1402	106.93	106.93	OFFICINA VENDRAME MARIO & C. S.N.C.	Z6E22CFCD3	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190009 del 03/05/2019 Targa: AJA034 - KM: 224	23/12/2019	103100	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 m	24/12/2019
1401	1403	160.95	160.95	OFFICINA VENDRAME MARIO & C. S.N.C.	Z6E22CFCD3	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190012 del 03/05/2019 Targa: DT4 16CC - Telaio: ZFA1990000471983 - KM: 104000 - Modello: FIAT GRANDE PUNTO (2Y) (06/05 12/08) 1.3 MJT (55Kw) Ber 5p/d/1248cc	23/12/2019	103100	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 m	24/12/2019
1402	1409	3.984.58	3.984.58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106045	179	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1403	1408	7.140.31	7.140.31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106065	178	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1404	1404	2.210.66	2.210.66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106080	180	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1406	1411	267.86	267.86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106030	181	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1407	1406	272.16	272.16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106055	182	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1408	1413	580.74	580.74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106060	183	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1409	1407	388.06	388.06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF -		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106065	178	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1410	1405	290.37	290.37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF - FRIULADRIA SPA - CREDIT		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106100	186	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1412	1416	9.743.45	9.743.45	AGRICOLE FRIULADRIA SPA - CREDIT		INTERESSI MUTUI IN AMM.TO 2 SEMSTRE 2019	30/12/2019	106090	190	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	31/12/2019
1413	1414	3.803.67	3.803.67	AGRICOLE		QUOTA INTERESSI 2 SEMESTRE 2019	30/12/2019	106066	191	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medic	999	Interessi passivi a altre imprese su finanz	31/12/2019