

ELENCO PAGAMENTI PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020

num.	riga	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	des.cr.tit.	liv.II	des.cr.liv.II	liv.III	des.cr.liv.III	liv.IV	des.cr.liv.IV	liv.V	des.cr.liv.V	data pag. eff.
357	1	374	878,5	878,5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	16/04/2020	103010	0	0	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 - Indennita	24/04/2020
358	1	374	10,8	10,8	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	16/04/2020	103020	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24/04/2020
373	1	330	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - DIRITTI SEGRETERIA N 9 CIE - FEBBRAIO 2020 - CAPO X CAP. 3746	20/04/2020	103186	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/04/2020
374	1	331	29.184,22	29.184,22	COMUNE DI PORTOGRUARO		RIVERSAMENTO SOMME PER RETTE RICOVERO SALDO 2019	20/04/2020	105282	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/04/2020
375	1	332	561,69	561,69	COMUNE DI PORTOGRUARO		RIVERSAMENTO SOMME PER RETTE DI RICOVERO - SALDO 2019	20/04/2020	105282	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/04/2020
376	1	333	8.934,29	8.934,29	COMUNE DI PORTOGRUARO		RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZI SOCIALI - SALDO ANNO 2019	20/04/2020	105280	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/04/2020
377	1	334	3.770,00	3.770,00	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z242984C3E	SALDO Fatt.n. 000356 del 29/02/2020 servizio trasporto alunni	20/04/2020	103265	0	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	20/04/2020
378	1	335	5.000,00	5.000,00	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	ZF12B5EE7A	SALDO Fatt.n. 54 del 11/03/2020 implementazione sistema di videosorveglianza	20/04/2020	201850	0	348	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/04/2020
379	1	336	902,8	902,8	EDILCOSTRUZIONI ZG s.a.s.	Z8B2984A97	SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2020 SISTEMAZIONE INFILTRAZIONE TERRAZZA SCUOLA MATERNA	20/04/2020	103271	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/04/2020
380	1	337	252	252	DI LUCA E SERRA DI DI LUCA DANIELA E SERRA ELIO SNC	ZA02C4F789	Intervento di recupero Salma PER GASPARI LUCA	20/04/2020	103465	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/04/2020
381	1	338	58,56	58,56	EURO HYGIENE2	Z502C66C1F	ACCONTO Fatt.n. 749 del 31/03/2020 SANAGEL MANI	20/04/2020	102105	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/04/2020
382	1	339	43,92	43,92	EURO HYGIENE2	Z502C66C1F	ACCONTO Fatt.n. 749 del 31/03/2020 SANAGEL MANI	20/04/2020	102125	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/04/2020
383	1	340	29,28	29,28	EURO HYGIENE2	Z502C66C1F	ACCONTO Fatt.n. 749 del 31/03/2020 SANAGEL MANI	20/04/2020	102090	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/04/2020
384	1	341	234,73	234,73	FABBRICA DI STEFANIA LENA	Z4E2C51857	ACCONTO Fatt.n. 13 del 31/03/2020	20/04/2020	102010	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
385	1	342	144,45	144,45	FABBRICA DI STEFANIA LENA	Z4E2C51857	SALDO Fatt.n. 13 del 31/03/2020	20/04/2020	102125	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
386	1	343	1.784,25	1.784,25	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZB02C679D0	ACCONTO Fatt.n. 97 del 31/03/2020	20/04/2020	103085	0	106	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 relativa manutenzione	21/04/2020
387	1	344	666,12	666,12	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	Z082C67912	SALDO Fatt.n. 97 del 31/03/2020	20/04/2020	103085	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	21/04/2020
388	1	345	47.090,15	47.090,15	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE		SALDO Fatt.n. 000014PA del 16/03/2020 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 4 TRIMESTRE 2019	20/04/2020	103395	0	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	21/04/2020
389	1	346	375,37	876,07	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680043713 del 30/03/2020 PASTI CON RIDUZIONI Mese di febbraio 2020	20/04/2020	105118	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/04/2020
389	2	346	500,7	876,07	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680043711 del 30/03/2020 PASTI CON RIDUZIONE Mese di gennaio 2020	20/04/2020	105118	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/04/2020
390	1	347	43,92	43,92	EURO HYGIENE2	Z502C66C1F	SALDO Fatt.n. 749 del 31/03/2020 SANAGEL MANI	20/04/2020	102010	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/04/2020
391	1	348	468,7	1.063,14	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680043714 del 30/03/2020 Mese di febbraio 2020	20/04/2020	103270	0	20	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	21/04/2020
391	2	348	594,44	1.063,14	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680043712 del 30/03/2020 Mese di gennaio 2020	20/04/2020	103270	0	20	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	21/04/2020
392	1	349	457,26	1.036,47	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680043714 del 30/03/2020 Mese di febbraio 2020	20/04/2020	103275	0	21	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	21/04/2020
392	2	349	579,21	1.036,47	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680043712 del 30/03/2020 Mese di gennaio 2020	20/04/2020	103275	0	21	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	21/04/2020
393	1	350	366	366	MYO s.r.l.	ZE12C6302D	SALDO Fatt.n. 2040200007416 del 19/03/2020 KIT CITTADINANZA	20/04/2020	102010	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2020
394	1	351	6.710,00	6.710,00	BOXXAPPS srl	ZA82BC5C9E	SALDO Fatt.n. 20031011 del 18/03/2020	20/04/2020	103085	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	21/04/2020
395	1	352	407,79	407,79	CIGAINA S.R.L.	Z332C8A8BE	SALDO Fatt.n. 59/SP del 10/04/2020 ACQUISTO CARTA	20/04/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2020
396	1	353	140,52	140,52	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 42001350727 del 27/03/2020 energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50297312 COMUNE TEGLIO VENETO -	20/04/2020	104011	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2020
397	1	354	145,45	145,45	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004019792255 del 11/03/2020 CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103445	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2020
398	1	355	87,58	87,58	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004019792256 del 11/03/2020 CONSUMI ENERGIA FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2020
399	1	356	7,04	7,04	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079291 del 12/03/2020 FORNITURA GAS SALA AVVENIRE FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103290	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
400	1	357	152,36	152,36	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079293 del 12/03/2020 FORNITURA GAS CENTRO SUZZOLINS FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103445	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
401	1	358	121,31	920,18	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079292 del 12/03/2020 FORNITURA GAS AMBULATORIO FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
401	2	358	798,87	920,18	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079287 del 12/03/2020 FORNITURA GAS SEDE FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
402	1	359	2,78	178,79	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079294 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103225	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
402	2	359	176,01	178,79	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079290 del 12/03/2020 FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103225	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
403	1	360	548,56	548,56	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079288 del 12/03/2020 FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103310	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020
404	1	361	1.428,32	1.428,32	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201079289 del 12/03/2020 FORNITURA GAS SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2020	20/04/2020	103235	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/04/2020

405	1	362	519,72	519,72	IL PUNTO ELETTRICO S.r.l.	Z6D2BF65EA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO TRIENNIO 2020-2022 - ANNUALITA 2020	20/04/2020	103060	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
406	1	363	74,96	74,96	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 7X00796736 del 14/02/2020 2BIM 2020	20/04/2020	103060	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2020
407	1	379	2.562,00	2.562,00	GES SRL	Z552C85C9B	SALDO Fatt.n. 210 del 27/03/2020 FORNITURA N.1000 MASCHERINE FILTRANTI CON ELASTICI	27/04/2020	102010	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2020
408	1	380	387,6	387,6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 13PA del 29/02/2020 SEDUTE MESE DI FEBBRAIO 2020	06/05/2020	103461	0	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 sanitaria	06/05/2020
409	1	381	387,6	387,6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/03/2020 PRELIEVI MARZO 2020	06/05/2020	103461	0	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 sanitaria	06/05/2020
410	1	382	2.265,54	2.265,54	COOP NONCELLO SOC.COOP - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZC9271ED47	SALDO Fatt.n. 2020/VPA/887 del 31/03/2020 SERVIZI CIMITERALI 1 TRIMESTRE 2020	06/05/2020	103465	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/05/2020
411	1	383	185,64	185,64	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z662BD2579	SALDO Fatt.n. 35/2020/E del 31/03/2020 MATERIALE MINUTO	06/05/2020	102060	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2020
412	1	384	595	595	RP COMPANY SPA	ZD52CBD9FF	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CV540SS SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020-2021 - LIQUIDAZIONE - CIG ZD52CBD9FF	06/05/2020	102171	0	124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	06/05/2020
413	1	385	138,7	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 x Alex	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	2	385	283,7	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 x Giusi	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	3	386	114,08	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	4	387	318,3	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	5	388	183,48	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 x Alice	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	6	388	183,48	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 x Federico	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	7	389	59,66	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	8	390	271,68	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	9	391	19,8	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 x Davide	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	10	391	202,75	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 x Christian	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	11	392	121,8	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	12	393	254,95	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	13	394	98,63	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
413	14	395	123,86	2.374,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
414	1	396	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 - GIRO CONTABILE	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
415	1	397	77,61	77,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 - GIRO CONTABILE -	06/05/2020	105245	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/05/2020
416	1	434	444,04	444,04	ERARIO STATO		VERSAMENTO IVA 1 TRIMESTRE 2020	08/05/2020	107045	0	125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/05/2020
418	1	398	484,5	484,5	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/01/2020 SERVIZI PRELIEVI MESE DI GENNAIO 2020	08/05/2020	103461	0	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 sanitaria	08/05/2020
419	1	399	96,9	96,9	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 24PA del 27/04/2020 servizio prelievi aprile 2020	08/05/2020	103461	0	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 sanitaria	08/05/2020
420	1	400	1.773,00	1.773,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS FAMIGLIA 2019	08/05/2020	105215	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2020
421	1	401	999	1.125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS FAMIGLIA 2019	08/05/2020	105215	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2020
421	2	402	126	1.125,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS FAMIGLIA SALDO 2019	08/05/2020	105215	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2020
422	1	413	374	873	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS FAMIGLIA 2019	08/05/2020	105215	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2020
422	2	449	499	873	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS FAMIGLIA 2019	08/05/2020	105215	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2020
423	1	403	137,13	137,13	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785326 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103225	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
424	1	404	151,39	151,39	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785333 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103445	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
425	1	405	98,55	98,55	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785342 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103470	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
426	1	406	31,99	336,51	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785332 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103060	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
426	2	406	35,44	336,51	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785331 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103060	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020

426	3	406	269,08	336,51	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785327 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103060	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
427	1	407	53,62	137,09	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785328 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103290	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
427	2	407	83,47	137,09	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785330 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103290	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
428	1	408	698,77	698,77	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785339 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	1	409	13,88	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785340 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	2	409	38,69	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785338 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	3	409	72,61	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785341 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	4	409	78,81	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785336 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	5	409	89,66	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785337 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	6	409	103,37	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785334 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	7	409	194	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785335 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
429	8	409	599,74	1.190,76	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004021785329 del 05/04/2020 CONSUMI MESE DI MARZO 2020	10/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
468	1	510	878,5	878,5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	11/05/2020	103010	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
482	1	410	167,02	167,02	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004024811961 del 08/04/2020 CONSUMI ENERGIA MARZO 2020	11/05/2020	103310	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
483	1	411	64,55	64,55	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004027364694 del 10/04/2020 CONSUMI ENERGIA MESE DI MARZO 2020	11/05/2020	103470	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
484	1	412	117,47	117,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 42001727697 del 29/04/2020 CONSUMI ENERGIA MESE DI MARZO 2020	11/05/2020	104011	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2020
486	1	450	1.124,00	1.124,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z3029F647E	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/04/2020 SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO 51 ORE	21/05/2020	105826	0	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 domiciliare	21/05/2020
487	1	451	39,65	39,65	ALTUR SRL	ZC52C66C48	ACCONTO Fatt.n. 1525 del 29/04/2020	21/05/2020	102010	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
488	1	452	39,65	39,65	ALTUR SRL	ZC52C66C48	ACCONTO Fatt.n. 1525 del 29/04/2020	21/05/2020	102125	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
489	1	453	39,65	39,65	ALTUR SRL	ZC52C66C48	ACCONTO Fatt.n. 1525 del 29/04/2020	21/05/2020	102060	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
490	1	454	39,65	39,65	ALTUR SRL	ZC52C66C48	SALDO Fatt.n. 1525 del 29/04/2020	21/05/2020	102105	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
491	1	455	28,92	28,92	DRINK SERVICE SAS	Z222CA5B69	ACCONTO Fatt.n. 61 del 16/04/2020	21/05/2020	102105	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
492	1	456	28,92	28,92	DRINK SERVICE SAS	Z222CA5B69	ACCONTO Fatt.n. 61 del 16/04/2020	21/05/2020	102090	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
493	1	457	28,91	28,91	DRINK SERVICE SAS	Z222CA5B69	ACCONTO Fatt.n. 61 del 16/04/2020	21/05/2020	102125	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
494	1	458	28,91	28,91	DRINK SERVICE SAS	Z222CA5B69	SALDO Fatt.n. 61 del 16/04/2020	21/05/2020	102010	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
495	1	459	7,26	7,26	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098455 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103290	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
496	1	460	2,96	300	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098451 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103225	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
496	2	460	297,04	300	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098454 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103225	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
497	1	461	152,75	152,75	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098457 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103445	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
498	1	462	121,2	776,55	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098456 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
498	2	462	655,35	776,55	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098458 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
499	1	463	464,41	464,41	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098452 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103310	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
500	1	464	556,98	556,98	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201098453 del 14/04/2020 CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO 2020	21/05/2020	103235	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2020
501	1	465	22,83	301,71	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869808 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103060	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
501	2	465	31,9	301,71	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869807 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103060	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
501	3	465	246,98	301,71	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869803 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103060	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
502	1	466	54,88	138,44	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869802 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103470	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
502	2	466	83,56	138,44	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869819 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103470	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
503	1	467	95,4	95,4	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869801 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103225	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020

504	1	468	120,12	120,12	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869810 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103310	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
505	1	469	148,86	148,86	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869809 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103445	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	1	470	11,22	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869817 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	2	470	32,48	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869815 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	3	470	58,51	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869818 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	4	470	63,76	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869813 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	5	470	74,97	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869814 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	6	470	86,84	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869811 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	7	470	162,86	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869812 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	8	470	496,93	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869805 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
506	9	470	574,25	1.561,82	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869816 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103335	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
507	1	471	51,84	114,26	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869804 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103290	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
507	2	471	62,42	114,26	ENEL ENERGIA SPA	Z392718C9E	SALDO Fatt.n. 004028869806 del 07/05/2020 CONSUMI MESE DI APRILE	21/05/2020	103290	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2020
508	1	472	247,2	247,2	AGRIGARDEN S.R.L.	ZE 12BD254A	SALDO Fatt.n. 00033320 del 29/04/2020 MATERIALI PER MANUTENZIONE VERDE	21/05/2020	102165	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
509	1	473	4.995,90	4.995,90	T.E.S. Spa	Z6E29FA423	SALDO Fatt.n. 208PA del 10/04/2020 INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	21/05/2020	102147	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/05/2020
510	1	474	4.072,30	4.072,30	T.E.S. Spa	Z6E29FA423	SALDO Fatt.n. 209PA del 10/04/2020 INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	21/05/2020	203033	0	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/05/2020
511	1	475	217,07	217,07	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONT O Fatt.n. 1369653273 del 31/03/2020 Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/ nota credito n. 1369653273 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	21/05/2020	102120	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
512	1	476	102,84	102,84	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONT O Fatt.n. 1369653273 del 31/03/2020 Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/ nota credito n. 1369653273 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	21/05/2020	102170	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
513	1	477	207,64	207,64	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt.n. 1369653273 del 31/03/2020 Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/ nota credito n. 1369653273 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	21/05/2020	102060	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
514	1	478	155,01	155,01	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONT O Fatt.n. 1369699522 del 30/04/2020 Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/ nota credito n. 1369699522 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	21/05/2020	102060	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
515	1	479	70	70	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	Fatt.n. 1369699522 del 30/04/2020 Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/ nota credito n. 1369699522 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	21/05/2020	102120	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
516	1	480	500	500	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA		Costituzione e rapporto di collaborazione con la Citta Metropolitana di Venezia per la gestione di fauna nociva (specie nutrie) - anno 2019 - liquidazione	21/05/2020	103362	0	136	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.	21/05/2020
517	1	481	0,01	30,01	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt.n. 1369591370 del 29/02/2020 CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2020	21/05/2020	102060	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
517	2	481	30	30,01	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONT O Fatt.n. 1369591370 del 29/02/2020 CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2020	21/05/2020	102060	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
518	1	482	171,04	171,04	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt.n. 1369591370 del 29/02/2020 CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2020	21/05/2020	102120	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/05/2020
519	1	483	113,09	113,09	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z662BD2579	SALDO Fatt.n. 55/2020/E del 30/04/2020 GUANTI IN LATTICE N.6 SCATOLE	21/05/2020	102060	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/05/2020
520	1	484	85,4	85,4	IL PUNTO ELETTRICO S.r.l.	Z582CEBDE5	SALDO Fatt.n. 6/PA del 15/05/2020 INTERVENTO PER CONFIGURAZIONE SERVIZIO DEVIAZIONE CHIAMATA SU CENTRALINO TELEFONICO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA	21/05/2020	103065	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/05/2020
521	1	485	1.586,00	1.586,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCO"	Z3029F647E	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/03/2020 SERVIZI SOCIALI MESE DI FEBBRAIO 2020	21/05/2020	105626	0	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 domiciliare	21/05/2020
522	1	486	100,05	100,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2019 - CODICE ENTE 07927	25/05/2020	103150	0	116	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/05/2020

523	1	487	394,7	394,7	COMUNE DI PORTOGRUARO		RIMBORSO SPESE ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	25/05/2020	105085	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/05/2020
524	1	488	3.200,00	3.200,00	VeGAL - GAL VENEZIA ORIENTALE		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - TASSA ASPORT O RIFIUTI ANNO 2019 - RIDUZIONI A CARICO DEL BILANCIO - GIRO CONTABILE -	25/05/2020	105020	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/05/2020
525	1	489	750,01	750,01	Comune di Teglio Veneto		TASSA ASPORT O RIFIUTI ANNO 2019 - RIDUZIONI A CARICO DEL BILANCIO - GIRO CONTABILE -	25/05/2020	108116	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/05/2020
526	1	490	1.539,94	1.539,94	Comune di Teglio Veneto		TASSA ASPORT O RIFIUTI ANNO 2019 - RIDUZIONI A CARICO DEL BILANCIO - GIRO CONTABILE -	25/05/2020	108117	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/05/2020
527	1	491	1.740,00	1.740,00	RP COMPANY SPA	Z512CF444B	RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA - 28.05.2020/28.05.2021 - VITTORIA ASS.NI N.582.036.0000900676	25/05/2020	103075	0	132	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	25/05/2020
528	1	492	6.120,00	6.120,00	RP COMPANY SPA	Z882CF4469	RINNOVO POLIZZA RCT/O - 30.05.2020 - 30.05.2021 - UNIPOL ASS.NI N.227593	25/05/2020	103075	0	133	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/05/2020
529	1	493	8.525,00	8.525,00	RP COMPANY SPA	ZF92CF437E	RINNOVO POLIZZA INCENDIO 28.05.2020-28.05.2021 VITTORIA ASSI.NI N.582.035.0000900678	25/05/2020	103075	0	131	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	25/05/2020
530	1	494	780,8	780,8	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	Z422C848C7	ACCONT O Fatt.n. 166 del 30/04/2020 - NOLEGGIO NOTEBOOK -	25/05/2020	102020	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	25/05/2020
531	1	495	222,04	222,04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	Z082C6791D	ACCONT O Fatt.n. 166 del 30/04/2020 CANONE ANTIVIRUS APRILE 2020	25/05/2020	103085	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	25/05/2020
532	1	496	610	610	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZEE2CD0003	ACCONT O Fatt.n. 166 del 30/04/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SALDO Fatt.n. 166 del 30/04/2020	25/05/2020	103070	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/05/2020
533	1	497	988,2	988,2	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZBD2C679D0	ASSISTENZA APRILE 2020 SALDO Fatt.n. 8E00204866 del 09/03/2020 2BIM 2020	25/05/2020	103085	0	106	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 relativa manutenzione	25/05/2020
534	1	499	135,9	453,82	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00204504 del 09/03/2020 2BIM 2020	25/05/2020	103060	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
534	2	499	317,92	453,82	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 75/PA del 18/05/2020	25/05/2020	103060	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2020
535	1	498	1.586,00	1.586,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCO"	Z3029F647E	SALDO Fatt.n. 75/PA del 18/05/2020 SERVIZI SOCIALI APRILE 2020	25/05/2020	105626	0	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 domiciliare	25/05/2020
536	1	612	1,9	78,14	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 8 del 28-02-20 CANCELLERIA PER U.T. - SCONTRINO SME N.442-57 DEL 28.02.2020	27/05/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
536	2	612	8,9	78,14	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 7 del 28-02-20 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U.T. SCONTRINO N.199 DEL 28.02.2020	27/05/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
536	3	612	67,34	78,14	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 9 del 28-02-20 PENNETTE PER PLOTTER - SCONTRINO BUFFETTI N.179-45 DEL 05.02.2020	27/05/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
537	1	613	20,65	20,65	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 12 del 28-02-20 ACQUISTO BATTERIA - ORDINE 403 DEL 05.02.2020	27/05/2020	102060	0	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 sanitari	02/07/2020
538	1	614	56,05	56,05	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 13 del 28-02-20 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO - RENDICONTO AGLI ATTI	27/05/2020	103070	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2020
540	1	518	115,02	115,02	COMUNE DI PORTOGRUARO		SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA ANNO 2020	27/05/2020	105275	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/05/2020
541	1	519	732	732	COMUNE DI GRUARO		Intervento di manutenzione su automezzo spazzatrice targato AEX567 - rimborso quota -	27/05/2020	103399	0	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/05/2020
542	1	520	4.268,65	4.268,65	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		RIMBORSO SOMME SEGRETERIA CONVENZIONATA SALDO 2019	27/05/2020	101051	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/05/2020
543	1	521	719,65	719,65	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		CONVENZIONE DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME 01/01/2020 - 12/01/2020 PER SEGRETARIO DR.ROCA STEFANO	27/05/2020	101051	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/05/2020
544	1	526	60,34	60,34	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON MARCELLO		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: BOLLETTA ACQUA N. 014830/2020 DEL 01/04/20 COD. UTENTE 25476 -	04/06/2020	105216	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2020
545	1	527	2.200,00	2.200,00	LABOR		ACCONT O CONTRIBUTO ANNUALITA 2020	04/06/2020	105190	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2020
546	1	528	-1,89	215,11	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145532 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
546	2	528	52,18	215,11	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145536 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
546	3	528	164,82	215,11	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145531 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103060	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
547	1	529	2,88	42,4	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145538 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103225	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
547	2	529	39,52	42,4	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145534 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103225	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
548	1	530	5,12	5,12	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145535 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103290	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
549	1	531	65,42	65,42	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145537 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103445	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
550	1	532	47,91	47,91	SOENERGY S.R.L.	ZA8270B666	SALDO Fatt.n. 201145533 del 13/05/2020 FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2020	04/06/2020	103235	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2020
551	1	533	213,5	213,5	MYO s.r.l.	ZF72C31029	SALDO Fatt.n. 2040/200011174 del 11/05/2020 RILEGATURA REGISTRI	04/06/2020	103070	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2020
552	1	575	13,49	13,49	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100154/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1287 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103445	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
553	1	570	22,35	22,35	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100166/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 29795 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	104011	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020

554	1	569	353,67	353,67	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100157/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1372 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103235	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
555	1	571	22,01	22,01	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100165/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 20528 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103397	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
556	1	572	22,48	226,04	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100164/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 16188 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103310	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
556	2	572	28,2	226,04	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100159/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1488 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103310	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
556	3	572	175,36	226,04	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100160/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1489 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103310	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
557	1	574	21,85	261,46	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100162/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1649 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103060	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
557	2	574	29,06	261,46	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100156/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1336 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103060	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
557	3	574	47,83	261,46	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100158/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1379 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103060	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
557	4	574	162,72	261,46	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100155/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1331 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103060	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
558	1	573	20,71	283,09	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100163/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1727 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103470	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
558	2	573	262,38	283,09	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100161/C del 01/04/2020 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1490 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020	04/06/2020	103470	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/06/2020
559	1	534	775,2	775,2	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z402667420	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/05/2020 Maggio 2020 e aprile 2020	04/06/2020	103461	0	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 sanitaria	08/06/2020
560	1	535	98,04	98,04	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 42002166247 del 28/05/2020 energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50297312 COMUNE TEGLIO VENETO -	04/06/2020	104011	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2020
561	1	536	1.647,56	1.647,56	GRAFICHE E GASPARI SRL	ZE02D0FDCF	SALDO Fatt.n. 05962/S del 22/05/2020 ABBONAMENTO SERVIZIO OMNIA	04/06/2020	103045	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	08/06/2020
604	1	601	878,5	878,5	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI GIUGNO 20	12/06/2020	103010	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1		26/06/2020
619	1	577	50,37	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - DIRITTI SEGRETERIA N.3 C.I.E. MESE DI MARZO 2020 - CAPO X CAP. 3746	15/06/2020	103186	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	15/06/2020
620	1	616	15,8	15,8	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 16 del 09-03-20 acquisto igienizzante mani spray - scontrino n.264 del 09.03.2020 farmacia como	15/06/2020	102010	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2020
621	1	617	3,6	176,35	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 19 del 30-04-20 ACQUISTO BATTERIE - SF 1180-6 DEL 16.04.2020 EDICOLA FAVOT	15/06/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
621	2	617	34	176,35	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 18 del 09-03-20 manutenzione uffici - scontrino malferramenta spa n.58-670 del 02.03.20	15/06/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
621	3	617	44,3	176,35	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 20 del 30-04-20 ACQUISTO CARTA IG. E ASCIGATUTTO - DOC. N.1611-7 DEL 16.04.2020STOK POINT	15/06/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
621	4	617	46,22	176,35	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 17 del 09-03-20 acquisto bobina carta - scontrino stock point n.1577 del 03.03.20	15/06/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
621	5	617	48,23	176,35	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 21 del 30-04-20 ACQUISTO BUSTE PER CONSEGNA MASCHERINE COVID-19 - ORDINE N.171-55980025-3001145 DEL 29.03.2020	15/06/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
622	1	618	54	54	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 15 del 02-03-20 acquisto additivo diserbo - scontrino coop.san biago del 01.03.20	15/06/2020	102060	0	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 sanitari	02/07/2020
623	1	619	16,48	16,48	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 14 del 02-03-20 acquisto beni per scuola materna - scontrino conad n.282-148 del 02.03.20	15/06/2020	102090	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/07/2020
624	1	620	85,89	85,89	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 22 del 27-05-20 SPESE POSTALI MARZO (77.39) E APRILE (8.50) - RENDICONTO AGLI ATTI	15/06/2020	103070	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2020
626	1	581	1.520,00	1.520,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCO"	Z3029F647E	SALDO Fatt.n. 93/PA del 15/06/2020 SERVIZI SOCIALI MAGGIO 2020	25/06/2020	105626	0	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 domiciliare	25/06/2020
627	1	582	1.912,35	1.912,35	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	ZC32CAE7DF	SALDO Fatt.n. 82 del 16/06/2020 LAVORI	25/06/2020	103340	0	137	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 pubblica	25/06/2020

628	1	583	1.663,14	1.663,14	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	Z541E2499E	ACCONTO Fatt.n. 81 del 16/06/2020	25/06/2020	103340	0	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 pubblica	25/06/2020
629	1	584	999,02	999,02	S.E.A. IMPIANTI S.R.L.	Z541E2499E	SALDO Fatt.n. 81 del 16/06/2020	25/06/2020	103340	0	43	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 pubblica	25/06/2020
630	1	585	117,02	117,02	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z662BD2579	SALDO Fatt.n. 74/2020/E del 31/05/2020 MATERIALE MINUTO	25/06/2020	102060	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/06/2020
631	1	586	147,08	147,08	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt.n. 1369763678 del 31/05/2020 CARBURANTE PER AUTOMEZZ APRILE 2020	25/06/2020	102060	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2020
632	1	587	393,9	393,9	GIULIANI PIERANTONIO		RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO DAL 14/01/2020 AL 27/04/2020	25/06/2020	103055	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25/06/2020
633	1	602	10.192,47	10.192,47	COMUNE DI PORTOGRUARO		CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE - SALDO SPESE 2019	25/06/2020	103076	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/06/2020
634	1	588	50,37	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - DIRITTI SEGRETERIA N. 3 C.I.E. MESE DI MAGGIO 2020 - CAPO X CAP 3746	25/06/2020	103186	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	25/06/2020
635	1	589	331,84	331,84	LA SERIGRAFIA sas di Bernardini Filippo & c.	Z702CAD958	SALDO Fatt.n. 74 del 28/04/2020 STAMPA CARNET BUONI ALIMENTARI	25/06/2020	102010	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/06/2020
636	1	525	2.331,86	2.331,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF ADDEBITO SDD N. 9824274119(P. 29-R. 525)	29/06/2020	106067	0	52	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	29/06/2020