

PAGAMENTI III trimestre 2020																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.	
1238	1	0	280,01	280,01	DE FAVERI BRUNO SRL	73179936DC	SALDO Fatt.n. 30/PA del 19/06/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SEMAFORO PEDONALE A VENEGAZZU, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI SELVA E SEMAFORI PEDONALI DI VOLPAGO ED INSTALLAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE IN VIA ADIGE svincolo ritenut	06/07/2020	3316	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/07/2020
1239	1	0	25	25	VEGA FORMAZIONE		SALDO Fatt.n. 2679 del 03/06/2020 CORSO E-LEARNING COVID-19: RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE RISCHIO DA CONTAGIO	06/07/2020	108	0	223	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	06/07/2020
1240	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09014553 del 31/05/2020 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - Codice attivazione N.60244	06/07/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2020
1241	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09014554 del 31/05/2020 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Fido n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020 - Codice attivazione N.171563	06/07/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/07/2020
1242	1	0	7.149,96	7.149,96	BOXXAPPS S.R.L.	Z3C2C93083	ACCONTO Fatt.n. 200529/1 del 22/06/2020 Convenzione per i seguenti servizi X Log X Storage X COO X GDPR e assistenza X Infrastruttura ai fini Privacy anno 2020 Stipula Mepa 5500878 del 05/05/2020 CIG Z3C2C93083	06/07/2020	331	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/07/2020
1243	1	0	1.646,00	1.646,00	BOXXAPPS S.R.L.	Z3C2C93083	SALDO Fatt.n. 200529/1 del 22/06/2020 Convenzione per i seguenti servizi X Log X Storage X COO X GDPR e assistenza X Infrastruttura ai fini Privacy anno 2020 Stipula Mepa 5500878 del 05/05/2020 CIG Z3C2C93083	06/07/2020	231	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio	06/07/2020
1244	1	0	54,58	54,58	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201164089 del 15/06/2020 FORNITURA GAS via del Medico ex scuola elementare ora associazioni	06/07/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2020
1245	1	0	14,77	14,77	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201164090 del 15/06/2020 FORNITURA GAS via Avogari centro anziani	06/07/2020	1423	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2020
1246	1	0	53,81	53,81	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201164091 del 15/06/2020 FORNITURA GAS via Sansovino impianti sportivi split commerciale	06/07/2020	828	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2020
1247	1	0	9	9	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. postale 3020557552 del 30/06/2020 vedi rev. cap. 2711	06/07/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/07/2020
1253	1	0	1.970,00	1.970,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 15 del 06/07/2020 assistenza informatica presso municipio giugno 2020	09/07/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	09/07/2020
1254	1	0	387,47	387,47	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1	SALDO Fatt.n. AM09984338 del 28/05/2020 TELEFONI TABLET E ALTRI DISPOSITIVI E RICARICHE	09/07/2020	121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/07/2020
1255	1	0	2.446,20	2.446,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001126 del 11/05/2020 bolletta scuola elementare Venegazzi periodo da maggio a dicembre 2019	13/07/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/07/2020
1258	1	0	16.712,96	16.712,96	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z1B2C32739	SALDO Fatt.n. 07/pa2020 del 10/06/2020 sfalco erba in pianura e sfalco sul monte	14/07/2020	976	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/07/2020
1259	1	0	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 911700617 del 03/06/2020 servizio di vigilanza giugno	14/07/2020	224	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/07/2020
1260	1	0	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117005309 del 04/05/2020 vigilanza edifici comunali maggio	14/07/2020	224	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/07/2020
1261	1	0	61,15	61,15	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z542C93DD8	SALDO Fatt.n. 97 del 03/06/2020 acquisto materiale di tutela sanitaria	14/07/2020	114	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	14/07/2020
1262	1	0	475	475	EMERVOL SRL	Z5D2CE7A9C	Fatt.n. FATPA 30_20 del 01/06/2020 VESTIARIO	14/07/2020	960	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14/07/2020
1263	1	0	336,97	336,97	CERBUL S.P.A.	Z092D0822B	ACCONTO Fatt.n. 2000023/2 del 24/06/2020 acquisto vestiario tecnico	14/07/2020	960	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14/07/2020
1264	1	0	125,12	125,12	CERBUL S.P.A.	Z092D0822B	ACCONTO Fatt.n. 2000023/2 del 24/06/2020 acquisto vestiario tecnico	14/07/2020	1167	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/07/2020	
1265	1	0	500	500	CERBUL S.P.A.	Z092D0822B	SALDO Fatt.n. 2000023/2 del 24/06/2020 acquisto vestiario tecnico	14/07/2020	1165	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14/07/2020
1266	1	0	1.342,00	1.342,00	INFINITY CLEAN SRL	Z902CEB45C	SALDO Fatt.n. 1/301 del 30/05/2020 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18	14/07/2020	227	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/07/2020
1267	1	0	467,53	467,53	EDENRID ITALIA SRL	ZA84247129	SALDO Fatt.n. N86284 del 22/06/2020 BUONI PASTO ELETTRONICI MAGGIO 2020	14/07/2020	334	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/07/2020
1268	1	0	28.468,89	28.468,89	SEVERAL SRL		PREMI ASSICURATIVI II SEMESTRE 2020	14/07/2020	228	0	268	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni			14/07/2020	
1269	1	0	22,12	186,22	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2020120002122 del 07/05/2020 APRILE RENDICONTO GESTIONE PUBBLICITA	14/07/2020	190	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/07/2020
1269	2	0	31,68	186,22	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2020120002480 del 08/06/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2020 A 31/05/2020 PUBBLICITA'	14/07/2020	190	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/07/2020
1269	3	0	132,42	186,22	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2020120001439 del 06/04/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/03/2020 A 31/03/2020 pubbliche affissioni	14/07/2020	190	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/07/2020
1270	1	0	2.156,96	2.156,96	F&M DIVISIONE IMPIANTI SRL	Z7C28DB27E	SALDO Fatt.n. 91 del 29/06/2020 Affidamento incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale e presentazione pratica SCIA ai vigili del fuoco in merito ai lavori per la protez	14/07/2020	2457	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/07/2020
1272	1	0	2.290,69	2.290,69	STUDIO INNOCENTI NOTAI ASSOCIATI	ZCC27C68D8	SALDO Fatt.n. 853 del 26/06/2020 Compravendita di terreno in Comune di Volpago del Montello identificato dal M.N. 1439 nel Foglio 23 del C.T. ceduto dal sigg. Enzo GUIZZO ed Elsa SOLIGO come da Determinazione n. 114 del 03/04/2019	17/07/2020	3120	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2020
1273	1	0	179.965,86	179.965,86	F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC	8102456635	SALDO Fatt.n. 117/80 del 28/05/2020 Ripristino della sicurezza stradale lungo Via FRA GIOCONDO con la sostituzione del parapetto a protezione dei pedoni verso il canale Brentella - imponibili come da certificato di pagamento n. 1	17/07/2020	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2020

1274	1	0	4.451,04	4.451,04	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	72587340CB	SALDO Fatt.n. 413 del 30/06/2020 SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI VOLPAGO maggio giugno 2020	17/07/2020	727	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2020
1275	1	0	878,4	878,4	SEBACH S.R.L.	ZAC2D577B0	SALDO Fatt.n. V20124790 del 30/06/2020 noleggio bagni chimici manifestazione del 19/06/2020	17/07/2020	750	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	17/07/2020
1276	1	0	2.578,98	2.578,98	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 173PA del 08/07/2020 giugno pulizie edifici comunali vari	17/07/2020	227	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'azienda	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2020
1277	1	0	163,2	163,2	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z8E25C289C	SALDO Fatt.n. 392-20 del 03/06/2020 16 libri storia del Veneto fino ai nostri giorni	17/07/2020	720	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2020
1278	1	0	-10,43	587,16	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 4960 del 27/05/2020 NOTA DI ACCREDITO	17/07/2020	2680	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	17/07/2020
1278	2	0	597,59	587,16	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 4959 del 27/05/2020 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	17/07/2020	2680	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	17/07/2020
1279	1	0	375	375	bon massimiliano	ZE12D5AF27	SPETTACOLO PER GIORNATA DI SALUTI AGLI ALUNNI ULTIME CLASSI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SABATO 20 GIUGNO 2020. ARTISTA MASSIMILIANO BON	17/07/2020	750	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	17/07/2020
1281	1	0	1.907,00	1.907,00	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO (A SEGUITO CONVENZIONE RELATIVA A CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING), QUARTA RATA PER SPESE DI GESTIONE 2019/2020.	17/07/2020	236	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/07/2020
1282	1	0	5.325,30	5.325,30	DELBO SCAVI SRL	ZE82C6AE95	SALDO Fatt.n. 29 del 10/06/2020 fornitura e posa di n. 2 tondele pesse aere pubbliche.	17/07/2020	2039	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/07/2020
1283	1	0	45,14	45,14	SARTORIA DI BASTIANON CLARA	ZF82D3A7D2	SALDO Fatt.n. 6/2020 del 22/06/2020 LAVORI SARTORIALI	17/07/2020	447	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/07/2020
1284	1	0	200,73	200,73	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF1BF1	SALDO Fatt.n. 0031013102 del 31/01/2020 acquisto materiale elettrico	17/07/2020	210	0	222	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.	17/07/2020
1285	1	0	890,6	890,6	BETTIOLO NELLO	ZB82ACD04E	SALDO Fatt.n. 5/50 del 18/05/2020 SPAZZAMENTO NEEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2019	17/07/2020	976	0	572	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	17/07/2020
1286	1	0	1.311,50	1.311,50	OBIETTIVO SICUREZZA SRL	ZC02CAC89C	SALDO Fatt.n. 416 del 07/07/2020 Prima rata dell'incarico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP D Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 Anno 2020	17/07/2020	114	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'azienda	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	17/07/2020
1287	1	0	109,16	109,16	KONSUM SRL	Z162623345	SALDO Fatt.n. 549/20 del 29/05/2020 GEL IGIENIZZANTE ALCOLOGICO PRONTO ALL'USO ML. 600	17/07/2020	3114	0	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/07/2020
1288	1	0	27,78	27,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119509 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica CENTRO ANZIANI	20/07/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1289	1	0	537,19	537,19	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119515 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica EDIFICI COMUNALI VARI	20/07/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1290	1	0	348,6	348,6	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119510 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA	20/07/2020	620	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1291	1	0	9,36	5.610,52	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119511 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMIN PUBBLICA VIA MARTIGNAGO	20/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1291	2	0	45,24	5.610,52	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119513 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica SEMAFORI COMUNALI	20/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1291	3	0	958,41	5.610,52	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119512 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMIN PUBBLICA PUNTI ISOLATI VIA PRIULI	20/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1291	4	0	1.406,10	5.610,52	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119516 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica PIAZZE COMUNALI	20/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1291	5	0	3.191,41	5.610,52	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0119514 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PASUBIO PUNTI ISOLATI	20/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2020
1292	1	0	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	20/07/2020	14	0	0	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.	20/07/2020
1338	1	0	10.000,00	10.000,00	COMITATO INSIEME PER IL RESTAURO CHIESETTA DI S. ROCCO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO "INSIEME PER IL RESTAURO CHIESETTA DI S. ROCCO"	20/07/2020	2475	0	585	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	20/07/2020
1339	1	0	8,66	8,66	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 79 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1340	1	0	1,5	1,5	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 80 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1341	1	0	6,38	6,38	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 81 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1342	1	0	3,22	3,22	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 82 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1343	1	0	0,9	0,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 83 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1344	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 84 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1345	1	0	0,43	0,43	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 85 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1346	1	0	0,33	0,33	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 86 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1347	1	0	0,86	0,86	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 87 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1348	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 88 pos	21/07/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/07/2020
1349	1	0	282,47	282,47	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000989NET del 28/05/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) POSIZIONE 257656 Non domestica Situazioni di disagio Quota UN TERZO della tariffa VARIABILE per utenze con contributo solidarietà Anno 2019	21/07/2020	1446	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2020
1350	1	0	15.347,65	15.347,65	DE FAVERI BRUNO SRL	7889657E8	SALDO Fatt.n. 29/PA del 18/06/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ATTRAVERSO L'AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/07/2020	3154	0	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/07/2020
1351	1	0	1.240,00	1.240,00	ISTITUTI DI SOGGIORO PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 149/B del 21/05/2020 RETTA APRILE I OSPITE	21/07/2020	1415	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1352	1	0	1.960,30	1.960,30	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO		SALDO Fatt.n. 129 / PA del 30/05/2020 acquisto farmaci	21/07/2020	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1353	1	0	28,5	28,5	MINA		ACCONTO Fatt.n. 184/2 del 04/06/2020 maggio retta n. 3 ospiti	21/07/2020	1436	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2020
1354	1	0	3.611,50	3.611,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 184/2 del 04/06/2020 maggio retta n. 3 ospiti	21/07/2020	1415	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1355	1	0	475,75	475,75	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 184/2 del 04/06/2020 maggio retta n. 3 ospiti	21/07/2020	1415	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1356	1	0	1.300,00	1.300,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 347 del 31/05/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA' - PERIODO: MAGGIO 2020	21/07/2020	1417	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2020

1357	1	0	1.000,00	1.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 347 del 31/05/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA' - PERIODO: MAGGIO 2020	21/07/2020	1339	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2020
1358	1	0	444,44	444,44	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	SALDO Fatt.n. 347 del 31/05/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA' - PERIODO: MAGGIO 2020	21/07/2020	668	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei	21/07/2020
1359	1	0	5.069,20	5.069,20	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 13 del 30/05/2020 PASTI ANZIANI MAGGIO 2020 SPIT COMM	21/07/2020	1418	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/07/2020
1360	1	0	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN		SALDO Fatt.n. 149/E del 30/06/2020 Retta RSA Disabili 1 mese di Giugno 2020	21/07/2020	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1361	1	0	1.316,70	1.316,70	GREGORIO		SALDO Fatt.n. 189/B del 18/06/2020 retta mese di maggio	21/07/2020	1415	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1362	1	0	3.237,00	3.237,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 262/P del 30/06/2020 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GIUGNO 2020	21/07/2020	1340	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2020
1363	1	0	43,34	43,34	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		SALDO Fatt.n. 151 / PA del 30/06/2020 acquisto farmaci	21/07/2020	1436	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/07/2020
1364	1	0	11.437,73	11.437,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 227/P del 31/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO SPLIT COMM	21/07/2020	1413	0	21	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	21/07/2020
1365	1	0	380	380	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 219/2 del 30/06/2020 retta giugno 3 ospiti	21/07/2020	1415	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1366	1	0	3.495,00	3.495,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 219/2 del 30/06/2020 retta giugno 3 ospiti	21/07/2020	1415	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/07/2020
1367	1	0	5.488,88	5.488,88	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	SALDO Fatt.n. 319 del 30/04/2020 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA' - PERIODO: APRILE 2020	21/07/2020	1417	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2020
1368	1	0	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01878331 del 15/06/2020 4BIM 2020 5 giga abbonamento contratto 888011991636 TIM Tutto Business	23/07/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2020
1369	1	0	295,42	295,42	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02115925 del 15/06/2020 4BIM 2020 noleggio apparecchi elettronici e ricariche varie	23/07/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2020
1370	1	0	39,77	39,77	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01889771 del 15/06/2020 4BIM 2020 5 Giga abb 01/04/20 - 31/05/20 soluzione PA n. contratto 888000941548	23/07/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/07/2020
1371	1	0	61,06	1.595,48	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122814 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico ora associazioni	24/07/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1371	2	0	171,97	1.595,48	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122821 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola Selva e S. Maria	24/07/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1371	3	0	1.362,45	1.595,48	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122819 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	24/07/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1372	1	0	49,75	49,75	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122813 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani via Avogari	24/07/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1373	1	0	27,34	27,34	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122812 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica scuola elementare Venegazzu	24/07/2020	593	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1374	1	0	47,67	4.665,12	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122817 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubblica semafori comunali	24/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1374	2	0	884,55	4.665,12	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122816 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica illumin pubblica punti isolati via Priuli	24/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1374	3	0	1.293,46	4.665,12	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122822 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica piazze comunali	24/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1374	4	0	2.439,44	4.665,12	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122818 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati via Pasubio	24/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1375	1	0	306,62	306,62	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122820 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi spili commerciale	24/07/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1376	1	0	16,49	16,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/122815 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica illum pubblica	24/07/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2020
1377	1	0	2.462,02	2.462,02	S.C.A.E. S.P.A.	Z3D2C33063	SALDO Fatt.n. P87 del 29/05/2020 Ripristino impianto semaforico Selva	24/07/2020	3099	0	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/07/2020
1378	1	0	189	189	LEGISLAZIONE TECNICA SRL		SALDO Fatt.n. 327/PA/2020 del 03/06/2020 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN AREE DI RILIEVO PAESAGGISTICO Webinar 21 maggio 2020	24/07/2020	108	0	209	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	24/07/2020
1379	1	0	1.535,49	1.535,49	DELBO SCAVI SRL	ZE82C6AE95	SALDO Fatt.n. 34 del 30/06/2020 Fattura di vendita per fornitura e posa di 2 fontanelle e loro collegamento presso la chiesetta San Rocco e il parco Unita d'Italia.	24/07/2020	2039	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24/07/2020
1380	1	0	35.000,00	35.000,00	GRUPPO ALPINI SELVA DEL MONTELLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI SELVA PER ESECUZIONE OPERE EDILIZIE PRESSO LA SEDE DI VIA L. PASTRO.	24/07/2020	2475	0	584	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	24/07/2020
1385	1	0	4.809,95	4.809,95	VISETIN GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 29 del 21/07/2020 Funzione di revisore Unico dell'ente 1 semestre 2020	28/07/2020	34	0	314	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	28/07/2020
1386	1	0	835,5	835,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fatt.n. PJ02712336 del 30/06/2020 giugno rifornimento mezzi comunali in uso alla squadra degli operai	28/07/2020	962	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/07/2020
1387	1	0	162,3	162,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fatt.n. PJ02712335 del 30/06/2020 giugno rifornimento mezzi polizia locale	28/07/2020	449	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/07/2020
1388	1	0	340,72	340,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fatt.n. PJ02712334 del 30/06/2020 giugno rifornimento mezzi in uso a vari uffici	28/07/2020	214	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/07/2020
1389	1	0	7.568,77	7.568,77	AAC STUDIO TECNICO DI CERVI ALESSANDRO	Z7A23A28F3	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 06/07/2020 Saldo della ritenuta del 10% delle prestazioni professionali di Direzione lavori Opere Edili, Direzione Lavori Opere Strutturali, Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilita lavori a corpo, rel	28/07/2020	2005	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cult	28/07/2020

1390	1	0	119	119	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA E MICROCHIP CANI E GATTI RANDAGI ULSS 2 I TRIMESTRE 2020	28/07/2020	487	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	28/07/2020
1391	1	0	34.99	34.99	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 20-V11-002860 del 29/06/2020 microchip cani e gatti randagi e mantenimento III trim 2017	28/07/2020	487	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	28/07/2020
1392	1	0	1.443,77	1.443,77	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1096/PA del 16/07/2020 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: APRILE - GIUGNO 2020	28/07/2020	487	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	28/07/2020
1393	1	0	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO PER CONVENZIONE PER SPAZIO AGGREGATIVO DE "IL GRUPPO E LA TRIBU" ANNO 2019	28/07/2020	1447	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/07/2020
1394	1	0	253,84	253,84	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO PER CONVENZIONE PER SPAZIO AGGREGATIVO DE "IL GRUPPO E LA TRIBU" ANNO 2019	28/07/2020	1447	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/07/2020
1395	1	0	24.000,00	24.000,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO	28/07/2020	1343	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni t	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	28/07/2020
1396	1	0	1.263,70	1.263,70	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 223/B del 10/07/2020 retta giugno 1 ospite	28/07/2020	1415	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/07/2020
1397	1	0	2.125,50	2.125,50	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 86/B del 30/06/2020 retta due ospiti da aprile 2020 a giugno 2020	28/07/2020	1415	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/07/2020
1398	1	0	5.060,00	5.060,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 86/B del 30/06/2020 retta due ospiti da aprile 2020 a giugno 2020	28/07/2020	1415	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/07/2020
1399	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 456/17	28/07/2020	1436	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2020
1400	1	0	399,79	399,79	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 431/17	28/07/2020	1436	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2020
1401	1	0	364,28	364,28	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 30/12	28/07/2020	1436	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2020
1402	1	0	400	400	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 343/14	28/07/2020	1436	0	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2020
1403	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO FASC. N. 222/12	28/07/2020	1436	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2020
1404	1	0	6.954,00	6.954,00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	SALDO Fatt.n. V20PA-00190 del 16/06/2020 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	29/07/2020	2030	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/07/2020
1405	1	0	714,8	714,8	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZA32CBC2B7	SALDO Fatt.n. 2020 139 del 10/07/2020 servizio di derattizzazione	29/07/2020	1301	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2020
1406	1	0	470	470	FINANCE & ENGINEERING SRL	Z882D281E3	SALDO Fatt.n. 83 del 05/06/2020 mascherine anti contagio	29/07/2020	1166	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2020
1407	1	0	292,8	292,8	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z1F2CEC129	SALDO Fatt.n. 367 del 31/05/2020 TERMOMETRO PER MISURAZIONE FEBBRE INFRAROSSI	29/07/2020	1166	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2020
1408	1	0	12.892,30	12.892,30	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 283/P del 30/06/2020 assistenza domiciliare giugno split comm	29/07/2020	1413	0	21	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	29/07/2020
1409	1	0	5.492,60	5.492,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 14 del 30/06/2020 pasti anziani giugno split commerciale	29/07/2020	1418	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	29/07/2020
1410	1	0	523,65	523,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 - RIFERIMENTO DGRV N. 1467 DELL8.10.2018	29/07/2020	1461	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/07/2020
1411	1	0	439,6	439,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 - RIFERIMENTO DGRV N. 1467 DELL8.10.2018	29/07/2020	1461	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/07/2020
1412	1	0	5.923,84	5.923,84	DE FAVERI BRUNO SRL	7889657EE8	SALDO Fatt.n. 28/PA del 17/06/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ATTRAVERSO LAMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO/TV	29/07/2020	3154	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2020
1413	1	0	924	924	AUTOFFICINA ZILIOOTTO MORENO	Z6C2D30A78	SALDO Fatt.n. 8 del 25/06/2020 lavori di manutenzione su automezzi comunali	29/07/2020	230	0	276	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	29/07/2020
1414	1	0	76	76	AUTOFFICINA ZILIOOTTO MORENO	Z6C2D30A78	SALDO Fatt.n. 9 del 25/06/2020 Documento emesso ad integrazione ne della fatt.8 del 25/06/2020	29/07/2020	230	0	276	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	29/07/2020
1415	1	0	127,28	127,28	AUTOFFICINA ZILIOOTTO MORENO	Z6C2D30A78	SALDO Fatt.n. 9 del 25/06/2020 Documento emesso ad integrazione ne della fatt.8 del 25/06/2020	29/07/2020	2060	0	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	29/07/2020
1416	1	0	366	366	RIZZOTTO STIVEN	ZB02C2ABA5	SALDO Fatt.n. 35 del 19/06/2020 Taglio Tigli Venegazzu	29/07/2020	3099	0	120	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2020
1417	1	0	600	600	COMITATO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO		CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE BORRACCHE ALUNNI 5 ANNO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	29/07/2020	758	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/07/2020
1418	1	0	312,32	312,32	ECOLOGY COOP SPA	Z112B5AB3D	SALDO Fatt.n. 189/PA del 21/07/2020 servizi di pulizia straordinari giugno edifici comunali	29/07/2020	227	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2020
1419	1	0	3.660,00	3.660,00	VENETIAN CLUSTER SRL	Z272D4969C	SALDO Fatt.n. 11/001 del 23/07/2020 Servizio di scrittura e presentazione del progetto LIFE MONS, Programma LIFE Environment primo step, scadenza 16 luglio 2020, progetti di riqualificazione e valorizzazione dell'area dell'ex deposito di munizioni s	29/07/2020	2062	0	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	29/07/2020
1420	1	0	11.400,00	11.400,00	SCUOLA MATERNA C.SA MATILDE SPINEDA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI. SCUOLA INFANZIA CONTESSA MATILDE SPINEDA DI VENEGAZZU	29/07/2020	580	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/07/2020
1421	1	0	5.270,00	5.270,00	PARROCCHIA DI S.SILVESTRO PAPA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI. SCUOLA INFANZIA ZILLE SERNAGIOTTO DI SELVA DEL MONTELLO	29/07/2020	580	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/07/2020

1422	1	0	1.000,00	1.000,00	C&G S.R.L.	Z362CFF74E	ACCONTO Fatt.n. 000045/PA del 07/07/2020 controllo estintori porte tagliafuoco mangilioni antipanico SALDO Fatt.n. 000045/PA del 07/07/2020 controllo estintori porte tagliafuoco mangilioni antipanico	29/07/2020	566	0	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	29/07/2020
1423	1	0	629,43	629,43	C&G S.R.L.	Z362CFF74E	IVA split su fatt. poste n. 3020614446 del 11/07/2020 vedi reverseale cap. 2711 ACCONTO Fatt.n. 195/2020 del 07/02/2020 contenzioso tributario	29/07/2020	224	0	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/07/2020
1424	1	0	13,43	13,43	INTESA SANPAOLO SPA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA			29/07/2020	153	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/07/2020
1425	1	0	1.708,00	1.708,00	MARCA TREVIGIANA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA			29/07/2020	134	0	268	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	29/07/2020
1426	1	0	61	61	MARCA TREVIGIANA			29/07/2020	134	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	29/07/2020
1427	1	0	6,43	6,43	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	573	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1428	1	0	121,61	121,61	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	573	0	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1429	1	0	8,42	8,42	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	620	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1430	1	0	164,58	164,58	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	620	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1431	1	0	87,39	87,39	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	593	0	11	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1432	1	0	95,66	95,66	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	593	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1433	1	0	10,93	10,93	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	1014	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1434	1	0	83,06	83,06	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	823	0	3	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1435	1	0	83,06	83,06	GLOBAL POWER SPA			29/07/2020	825	0	4	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/07/2020
1436	1	0	2.090,00	2.090,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93		29/07/2020	2134	0	49	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.	29/07/2020
1437	1	0	195,2	195,2	VOID LABS SNC	ZA82D69001		29/07/2020	153	0	285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/07/2020
1438	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2		29/07/2020	121	0	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	29/07/2020
1439	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9		29/07/2020	121	0	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	29/07/2020
1440	1	0	4.023,97	4.023,97	AMADEUS NETWORK SOLUTION S.R.L.	Z132D1B9B6		29/07/2020	2057	0	227	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	29/07/2020
1441	1	0	12.545,00	12.545,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN			30/07/2020	1438	0	321	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1442	1	0	77,69	77,69	ECONOMO COMUNALE			30/07/2020	1436	0	315	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1443	1	0	1.615,00	1.615,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.			30/07/2020	1438	0	318	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1444	1	0	20	20	MO.MA. SRL PANIFICIO QUAGGIOTTO			30/07/2020	1438	0	323	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1445	1	0	30	30	MO.MA. SRL PANIFICIO QUAGGIOTTO			30/07/2020	1438	0	323	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1446	1	0	65	65	FARMACIA MMK S.N.C.			30/07/2020	1438	0	322	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1447	1	0	1.850,00	1.850,00	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA			30/07/2020	1438	0	320	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1448	1	0	370	370	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.			30/07/2020	1438	0	319	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1449	1	0	1.120,00	1.120,00	FRUIT MONTELO SRL			30/07/2020	1438	0	317	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1450	1	0	4.825,00	4.825,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.			30/07/2020	1438	0	318	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1451	1	0	3.185,00	3.185,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.			30/07/2020	1438	0	318	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1452	1	0	1.775,00	1.775,00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.			30/07/2020	1438	0	319	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1453	1	0	1.240,00	1.240,00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.			30/07/2020	1438	0	319	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1454	1	0	900	900	TEGON LORENZO CRAI			30/07/2020	1438	0	316	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
1455	1	0	617,6	617,6	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129		03/08/2020	334	0	7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione	30/07/2020
1459	1	0	732	732	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	Z5D2D648CE		03/08/2020	114	0	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle	5 Servizi ausiliari a beneficio del personale	03/08/2020
1460	1	0	63,99	1.322,31	TIM SPA			03/08/2020	121	0	8	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	03/08/2020
1460	2	0	65,93	1.322,31	TIM SPA			03/08/2020	121	0	8	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	03/08/2020

1460	3	0	145,55	1.322,31	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00390852 del 05/06/2020 4BIM 2020 centralino municipio 0423-873301	03/08/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1460	4	0	201,3	1.322,31	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00392434 del 05/06/2020 4BIM 2020 via Schiavonesca ADSL 0423-13349256	03/08/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1460	5	0	845,54	1.322,31	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00388441 del 05/06/2020 4BIM 2020 centralino municipio 0423-873302	03/08/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1461	1	0	52,43	104,87	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00392732 del 05/06/2020 4BIM 2020 radio club protezione civile 0423-870397	03/08/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1461	2	0	52,44	104,87	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00388231 del 05/06/2020 4BIM 2020 aspiratore 0423-870398	03/08/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1462	1	0	30,6	602,27	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00392347 del 05/06/2020 4BIM 2020 scuola media fax 0423-620178	03/08/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1462	2	0	147,79	602,27	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00388944 del 05/06/2020 4BIM 2020 scuole medie 0423-620203	03/08/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1462	3	0	423,88	602,27	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00391876 del 05/06/2020 4BIM 2020 scuola media 0423-621202	03/08/2020	619	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2020
1463	1	0	394	7.969,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001628 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Croce Rossa Protezione Civile 37.15	03/08/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1463	2	0	487,17	7.969,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001633 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Ex Asilo Gobbiato 37.36	03/08/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1463	3	0	1.090,01	7.969,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001630 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Ex Scuola Primaria Selva 37.33	03/08/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1463	4	0	1.895,82	7.969,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001628 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Sede Municipale e Biblioteca 37.11	03/08/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1463	5	0	4.102,86	7.969,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001625 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - Fatturazione manutenzione ordinaria annuale impianti di condizionamento - Impianti Comunali 37.00	03/08/2020	225	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1464	1	0	69,97	69,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001632 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 Ex Scuola Infanzia S. Maria della Vittoria 37.35	03/08/2020	568	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1465	1	0	25,35	25,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9001634 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Infanzia 37.37	03/08/2020	575	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1466	1	0	1.690,04	1.690,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001634 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Infanzia 37.37	03/08/2020	575	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1467	1	0	185,55	185,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9001631 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Associazioni Venezzaghi 37.34	03/08/2020	594	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1468	1	0	1.174,80	1.174,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001631 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Associazioni Venezzaghi 37.34	03/08/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1469	1	0	1.411,43	1.411,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001635 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Primaria 37.38	03/08/2020	594	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1470	1	0	9,92	9,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9001629 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Secondaria 37.31	03/08/2020	621	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1471	1	0	2.801,81	2.801,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001629 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Scuola Secondaria 37.31	03/08/2020	621	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1472	1	0	344,3	344,3	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001637 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Impianti Sportivi 37.52	03/08/2020	828	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1473	1	0	876,42	876,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9001636 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51	03/08/2020	820	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1474	1	0	876,42	876,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001636 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 - Palazzetto dello Sport 37.51	03/08/2020	821	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1475	1	0	496,17	496,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9001627 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 Cucina per Mensa Scuola e Asilo Nido 37.13	03/08/2020	1338	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1476	1	0	885,63	885,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9001627 del 21/07/2020 Anno termico 2019/2020 - 4 rata e conguaglio allegato A acqua calda 01/05/2020-30/06/2020 Cucina per Mensa Scuola e Asilo Nido 37.13	03/08/2020	1338	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2020
1478	1	0	8,39	8,39	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 98 pos	04/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/08/2020
1480	1	0	1,95	1,95	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 97 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1481	1	0	4,42	4,42	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 98 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1482	1	0	8,46	8,46	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 99 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1483	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 100 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1484	1	0	0,33	0,33	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 101 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1485	1	0	0,33	0,33	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 102 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1486	1	0	0,33	0,33	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 103 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1487	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 104 pos	05/08/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2020
1581	1	0	6.982,29	6.982,29	DIVERSI DIPENDENTI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	12/08/2020	14	0	0	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.	12/08/2020

1667	1	0	152	152	CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA SAS BRUGNOLI DIVA & C		SALDO Fatt.n. 115 del 04/07/2020 CORSO WEBINAR 23 APRILE 2020 SUL TEMA DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E IL DIRITTO DI ACCESSO - DALLA LEGGE 241/90 AL D.LGS 97/2016,IL D.LGS.33/2013 E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E IL PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO MONTELOPHOTOLOOK. LIQUIDAZIONE AI VINCITORI	25/08/2020	108	0	104	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	25/08/2020	
1668	1	0	50	50	ALTINIER DEVIS		PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO MONTELOPHOTOLOOK. LIQUIDAZIONE AI VINCITORI	25/08/2020	720	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2020	
1669	1	0	100	100	ALTINIER DEVIS		PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO MONTELOPHOTOLOOK. LIQUIDAZIONE AI VINCITORI	25/08/2020	138	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/08/2020	
1670	1	0	120	120	SALVADOR MIRCO		PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO MONTELOPHOTOLOOK. LIQUIDAZIONE AI VINCITORI	25/08/2020	138	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/08/2020	
1671	1	0	80	80	SCIANDRA DIANA		PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO MONTELOPHOTOLOOK. LIQUIDAZIONE AI VINCITORI	25/08/2020	138	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/08/2020	
1672	1	0	8,9	8,9	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1620013225 del 06/08/2020 Uff.MONTEBELLUNA VILLA SPINEDA-GASPARINI PER.24/07/2020-24/07/2020 Concerto leggera 150220520200 Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter dpr 633/1972	25/08/2020	749	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manife	25/08/2020	
1673	1	0	300	300	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1620013225 del 06/08/2020 Uff.MONTEBELLUNA VILLA SPINEDA-GASPARINI PER.24/07/2020-24/07/2020 Concerto leggera 150220520200 Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter dpr 633/1972 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI SOMMINISTRATI ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN MESE DI GIUGNO E MESE DI LUGLIO 2020	25/08/2020	731	0	310	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.	25/08/2020	
1674	1	0	1.197,00	1.197,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 435 FAS del 05/08/2020 servizi bibliotecari luglio	25/08/2020	676	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/08/2020	
1675	1	0	2.775,00	2.775,00	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9		25/08/2020	727	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020	
1676	1	0	176.201,04	176.201,04	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - LIQUIDAZIONE QUOTE INDISTINTE - I - II - III TRIMESTRE 2020	25/08/2020	1455	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	25/08/2020	
1677	1	0	99,06	99,06	ARUBA S.P.A.	ZC52411739		ACCONTO Fatt.n. 20PAS0009756 del 31/07/2020 servizi informatici vari	25/08/2020	153	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2020
1678	1	0	224,36	224,36	ARUBA S.P.A.	ZC52411739		SALDO Fatt.n. 20PAS0009756 del 31/07/2020 servizi informatici vari	25/08/2020	153	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2020
1679	1	0	459,2	459,2	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1		SALDO Fatt.n. AM14040772 del 29/07/2020 telefoni tabelt e ricariche	25/08/2020	121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020
1680	1	0	583,48	583,48	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6		SALDO Fatt.n. 20305172 del 31/07/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI canone trimestrale	25/08/2020	331	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	25/08/2020
1681	1	0	395	395	FRUIT MONTELO SRL		FRUIT MONTELO S.R.L. DI SELVA DEL MONTELO PER BUONI SPESA COVID-19.	25/08/2020	1438	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2020	
1682	1	0	210	210	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN PER BUONI SPESA COVID-19.	25/08/2020	1438	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2020	
1683	1	0	150	150	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 15 del 30/06/2020 pasti in collaborazione con il comune per festa del 20/06/2020	25/08/2020	654	0	5	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	25/08/2020	
1684	1	0	-27,23	1.957,13	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74		SALDO Fatt.n. 7983 del 31/07/2020 nota di credito	25/08/2020	2680	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	25/08/2020
1684	2	0	966,21	1.957,13	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74		SALDO Fatt.n. 7982 del 31/07/2020 acquisto libri per biblioteca comunale	25/08/2020	2680	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	25/08/2020
1684	3	0	1.018,15	1.957,13	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74		SALDO Fatt.n. 5911 del 30/06/2020 acquisto libri per biblioteca comunale	25/08/2020	2680	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	25/08/2020
1688	1	0	102	102	CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA SAS BRUGNOLI DIVA & C		SALDO Fatt.n. 139 del 18/07/2020 CORSO WEBINAR 11 MAGGIO 2020 SUL TEMA I NUOVI LIMITI ASSUNZIONALI IN VIGORE DA APRILE 2020 IL DECRETO ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 33 COMMA 2 DEL L. 34/2019	25/08/2020	108	0	254	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	25/08/2020	
1689	1	0	351,36	351,36	MAGGIOLI S.P.A.	ZD62BE5922		SALDO Fatt.n. 0002108924 del 29/02/2020 SERIE 12 RILEGATURE DI STATO CIVILE	25/08/2020	276	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2020
1690	1	0	90	90	A.N.U.S.C.A SRL		SALDO Fatt.n. 155E del 17/02/2020 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA ELETTORALE LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2020	25/08/2020	108	0	286	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	25/08/2020	
1691	1	0	470	470	A.N.U.S.C.A SRL		SALDO Fatt.n. 155E del 17/02/2020 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE, DALL'O SPORTELLO AL BACK OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR	25/08/2020	108	0	16	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	25/08/2020	
1692	1	0	366	366	QUADIENT ITALY SRL	Z0F2D3D2E9		SALDO Fatt.n. 20002179 del 22/06/2020 acquisto toner per affrancatrice postale	25/08/2020	153	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2020
1693	1	0	1.708,00	1.708,00	STUDIO CAVAGGIONI	ZDB1F74F85		SALDO Fatt.n. 176-FE-2020 del 29/07/2020 CO177 - COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO - Sisma Reti Gas del 542-23/12/2019	25/08/2020	2062	0	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	25/08/2020
1694	1	0	979,4	979,4	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZF32D22526		SALDO Fatt.n. F03276 del 30/06/2020 acquisto materiale antinfortunistica	25/08/2020	1166	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento delle	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2020
1695	1	0	1.678,05	1.678,05	MERLO FRANCO & C.	Z1B2C45D0D		SALDO Fatt.n. 2643 del 30/06/2020 acquisto prodotti per agricoltura	25/08/2020	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
1696	1	0	37,67	37,67	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ZBA26A26CE		LIQUIDAZIONE ACCESSI ARCHIVIO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL TRIMESTRE 2020	25/08/2020	488	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/08/2020
1697	1	0	2.466,83	2.466,83	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER SPESA DOVUTE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2018.	25/08/2020	341	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/08/2020	
1698	1	0	834,48	834,48	M.C. SRL	Z302ACCFED		SALDO Fatt.n. 0037PA del 30/04/2020 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	25/08/2020	2039	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/08/2020

1699	1	0	1.171,20	1.171,20	STUDIO CAVAGGIONI	ZDB1F74F85	SALDO Fatt.n. 175-FE-2020 del 29/07/2020 CO178 - COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLIO - Stima Reti Gas - del.292-29/07/2017	25/08/2020	225	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/08/2020
1700	1	0	2,61	2,61	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00390694 del 05/06/2020 4BIM 2020 pro loco 0423-620134	25/08/2020	121	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020
1701	1	0	35,8	35,8	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00390694 del 05/06/2020 4BIM 2020 pro loco 0423-620134	25/08/2020	121	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020
1702	1	0	40,92	40,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00391663 del 05/06/2020 4BIM 2020 via Avogari ex scuola elementare Selva	25/08/2020	121	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020
1703	1	0	40,92	40,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00398839 del 05/06/2020 4BIM 2020 direzione didattica 0423-615526	25/08/2020	592	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2020
1704	1	0	2.293,46	2.293,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000001115 del 11/05/2020 bolletta impianti sportivi via Sansovino split comm periodo da maggio a dicembre 2019	25/08/2020	829	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/08/2020
1705	1	0	2.280,36	2.280,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000001115 del 11/05/2020 bolletta impianti sportivi via Sansovino split comm periodo da maggio a dicembre 2019	25/08/2020	829	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	25/08/2020
1706	1	0	11,63	11,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002259 del 31/07/2020 bolletta centro anziani via Avogari	26/08/2020	1424	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1707	1	0	11,63	11,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002264 del 31/07/2020 bolletta mensa Maccagnan via Longhena	26/08/2020	1335	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1708	1	0	194,03	194,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002260 del 31/07/2020 municipio	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1709	1	0	6,85	6,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002249 del 31/07/2020 fontana via Schiavonesca	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1710	1	0	53,34	53,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002271 del 31/07/2020 fontana vicolo San Carlo	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1711	1	0	12,03	12,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002246 del 31/07/2020 bolletta fontana via Del Tron	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1712	1	0	16,19	16,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002268 del 31/07/2020 fontana parco retro Municipio	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1713	1	0	40,05	40,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002270 del 31/07/2020 fontana chiesetta San Rocco via Pastro	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1714	1	0	42,39	42,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002237 del 31/07/2020 bolletta via Tagliamento utente 002 magazzino comunale	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1715	1	0	139	139	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002242 del 31/07/2020 antincendio archivio municipio	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1716	1	0	1.418,88	1.418,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002245 del 31/07/2020 antincendio piazza Botani	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1717	1	0	91,58	91,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002259 del 31/07/2020 biblioteca comunale	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1718	1	0	78,42	78,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002266 del 31/07/2020 bolletta acqua magazzino comunale	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1719	1	0	9,98	9,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002261 del 31/07/2020 fontana pista pattinaggio via Da Vinci	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1720	1	0	8,93	8,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002263 del 31/07/2020 bolletta ex ambulatorio via della Vittoria S. Maria	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1721	1	0	155,06	155,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002267 del 31/07/2020 informagiovani	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1722	1	0	7,9	7,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002248 del 31/07/2020 fontana via Fra Giocondo	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1723	1	0	177,6	177,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002262 del 31/07/2020 bolletta ex scuola elementare via del Medico	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1724	1	0	21,6	21,6	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002252 del 31/07/2020 bolletta ex scuola elementare Selva di via Pastro	26/08/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1725	1	0	11,63	218,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002240 del 31/07/2020 bolletta acqua scuola materna via Longhena	26/08/2020	576	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1725	2	0	68,05	218,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002257 del 31/07/2020 bolletta scuola materna via 18 giugno Volpago	26/08/2020	576	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1725	3	0	139	218,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002241 del 31/07/2020 bolletta scuola materna via Longhena Volpago	26/08/2020	576	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1726	1	0	11,63	604,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002251 del 31/07/2020 bolletta scuola primaria viale Manin Volpago	26/08/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1726	2	0	183,14	604,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002250 del 31/07/2020 antincendio scuola primaria Volpago via Soligo	26/08/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1726	3	0	187,55	604,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002269 del 31/07/2020 antincendio scuola primaria Venegazzu	26/08/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1726	4	0	221,87	604,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002254 del 31/07/2020 bolletta scuola primaria Venegazzu	26/08/2020	595	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1727	1	0	145,42	145,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000002238 del 31/07/2020 antincendio scuola media via Preti	26/08/2020	622	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1728	1	0	0,95	0,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002238 del 31/07/2020 antincendio scuola media via Preti	26/08/2020	622	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1729	1	0	314,9	314,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002239 del 31/07/2020 impianti sportivi split comm	26/08/2020	829	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1730	1	0	11,63	11,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002243 del 31/07/2020 bolletta impianti sportivi via Sansovino split commerciale	26/08/2020	829	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1731	1	0	25,99	25,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002244 del 31/07/2020 bolletta spogliatoio nord via Da Vinci split comm	26/08/2020	829	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1732	1	0	537,56	537,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202000002253 del 31/07/2020 bolletta palestra via Preti 50%	26/08/2020	830	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1733	1	0	537,57	537,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002253 del 31/07/2020 bolletta palestra via Preti 50%	26/08/2020	831	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/08/2020

1734	1	0	95,97	95,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 6220200002255 del 31/07/2020 bolletta antincendio palestra 50% scuola media via Palladio	26/08/2020	830	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1735	1	0	95,96	95,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200002255 del 31/07/2020 bolletta antincendio palestra 50% scuola media via Palladio	26/08/2020	831	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/08/2020
1736	1	0	112	112	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	232	0	0	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 Prest	27/08/2020
1737	1	0	1.677,00	1.677,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	579	0	0	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 Prest	27/08/2020
1738	1	0	1.733,50	1.733,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	626	0	0	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 Prest	27/08/2020
1739	1	0	2.600,50	2.600,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	836	0	0	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 Prest	27/08/2020
1740	1	0	2.581,50	2.581,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	998	0	0	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 Prest	27/08/2020
1741	1	0	175	175	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	1024	0	0	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 Prest	27/08/2020
1742	1	0	4.482,00	4.482,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	1234	0	0	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 Prest	27/08/2020
1743	1	0	3.047,50	3.047,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	1352	0	0	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 Prest	27/08/2020
1744	1	0	2.882,00	2.882,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 95 cdp	27/08/2020	1508	0	0	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 Prest	27/08/2020
1747	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09020871 del 31/07/2020 AN1 - BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - Codice attivazione N.60244	28/08/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1748	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09020872 del 31/07/2020 ANAS-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Rtd n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - Codice attivazione N.171563	28/08/2020	121	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/08/2020
1749	1	0	239,99	239,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 331/2020 del 07/08/2020 VENETO 2050 LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI E LA RINATURALLIZZAZIONE corso di formazione	28/08/2020	108	0	52	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	28/08/2020
1750	1	0	488	488	OBIETTIVO SICUREZZA SRL	Z532D71016	SALDO Fatt.n. 452 del 05/08/2020 Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19	28/08/2020	114	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	28/08/2020
1751	1	0	539,95	539,95	NOVATERRA DI GARIZZO EMANUELA	ZF82D1A02C	SALDO Fatt.n. 1995 del 05/08/2020 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE STACINALI SU FIORE PRESSO VOSTRO MUNICIPIO	28/08/2020	102	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	28/08/2020
1752	1	0	19,02	19,02	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF1BF1	SALDO Fatt.n. 0031144314 del 31/07/2020 materiale elettrico	28/08/2020	588	0	221	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.	28/08/2020
1753	1	0	53,51	53,51	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z512C3D2A7	SALDO Fatt.n. 119 del 24/07/2020 acquisto generi alimentari	28/08/2020	1167	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/08/2020
1754	1	0	271,62	271,62	MANTESE LEGNAMI SRL	ZEC2D0EF65	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/07/2020 acquisto pannelli plywood mm 9 e impregnate	28/08/2020	2039	0	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/08/2020
1755	1	0	2.454,00	2.454,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 311/P del 31/07/2020 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOPGARO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - NIDO LA MONGOLFIERA VOPGARO DEL MONTELLO (TV) MESE DI LUGLIO 2020	28/08/2020	1340	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2020
1756	1	0	4.410,00	4.410,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZD82DD5996	SALDO Fatt.n. 309/P del 31/07/2020 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOPGARO DEL MONTELLO CENTRI ESTIVI RIVOLTA A MINORI NELLA FASCIA DI ETA 3/6 ANNI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2020 - SCUOLA DELLINFANZIA STATALE VOL	28/08/2020	670	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2020
1757	1	0	13.026,93	13.026,93	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 308/P del 31/07/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO SPLIT COMMERCIALE	28/08/2020	1413	0	21	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	28/08/2020
1758	1	0	793,48	793,48	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	ZD12CF4961	ACCONTO Fatt.n. 172 del 27/07/2020 interventi eseguiti presso la Vs. scuola primaria Gobatto come da ns. offerta del 12/06/2020 e trattativa diretta n. 1321801	28/08/2020	590	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/08/2020
1759	1	0	258,04	258,04	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	ZD12CF4961	ACCONTO Fatt.n. 172 del 27/07/2020 interventi eseguiti presso la Vs. scuola primaria Gobatto come da ns. offerta del 12/06/2020 e trattativa diretta n. 1321801	28/08/2020	2039	0	305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/08/2020
1760	1	0	331,96	331,96	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	ZD12CF4961	ACCONTO Fatt.n. 172 del 27/07/2020 interventi eseguiti presso la Vs. scuola primaria Gobatto come da ns. offerta del 12/06/2020 e trattativa diretta n. 1321801	28/08/2020	224	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/08/2020
1761	1	0	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 174/E del 31/07/2020 luglio retta 19spette	28/08/2020	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	28/08/2020
1762	1	0	512,4	512,4	PIT STOP SRL	Z672D5961D	SALDO Fatt.n. D302 del 30/07/2020 lavaggi e sanificazioni automzei comunali	28/08/2020	1166	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/08/2020
1763	1	0	450,73	450,73	FERROVIE DELLO STATO		SALDO Fatt.n. 8201003214 del 26/06/2020 Altra: Fogna KM. 6+69 MIBELL LUNA - SUSEGANA GIAVERA DEL MONTELLO LUNGO LINEAVE020 01.01.2020-31.12.2020-Canone prestaz.contin.	28/08/2020	229	0	338	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.	28/08/2020
1764	1	0	11,83	11,83	INTESA SANPAOLO SPA		iva split payment su fatt. poste n. 3020727219 del 26/08/2020 vedi rev. cap. 2711	31/08/2020	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/08/2020
1765	1	0	1.811,25	1.811,25	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z66297B496	SALDO Fatt.n. 702 del 31/07/2020 PROGETTO GIOVANI - PERIODO: MARZO - GIUGNO 2020	31/08/2020	666	0	144	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	31/08/2020
1766	1	0	7.995,78	7.995,78	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB2291B288	ACCONTO Fatt.n. 734 del 07/08/2020 centri estivi comunali anno 2020	31/08/2020	670	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1767	1	0	5.136,57	5.136,57	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZB2291B288	SALDO Fatt.n. 734 del 07/08/2020 centri estivi comunali anno 2020	31/08/2020	670	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2020
1768	1	0	300,43	300,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fatt.n. PJ02830456 del 31/07/2020 luglio rifornimento mezzi comunali in uso a vari uffici	31/08/2020	214	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2020
1769	1	0	144,79	144,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fatt.n. PJ02830457 del 31/07/2020 luglio rifornimento mezzi polizia locale	31/08/2020	449	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2020
1770	1	0	702,76	702,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fatt.n. PJ02830458 del 31/07/2020 luglio rifornimento mezzi comunali usati dalla squadra degli operai	31/08/2020	962	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2020
1771	1	0	2.835,05	2.835,05	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf	Z5C2E14871	REFERENDUM CONFIRMATIVO E ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO.	31/08/2020	316	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	31/08/2020

1772	1	0	732	732	SONEPAR ITALIA SPA	Z942CF912E	SALDO Fatt.n. 0031127615 del 21/07/2020 THT33 TERMOCAMERA 80X80 PXL CON COLLETTORI	31/08/2020	1166	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/08/2020
1773	1	0	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117008025 del 13/07/2020 sorveglianza municipio mese di luglio	31/08/2020	224	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	31/08/2020
1774	1	0	3.965,00	3.965,00	AXIANS SAIV SPA	ZD62641B54	CONTRIBUTO BONIFICA ED IRRIGAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE- LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 2020	31/08/2020	2030	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/08/2020
1775	1	0	14.627,99	14.627,99	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 2020	02/09/2020	1708	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti k	02/09/2020
1776	1	0	1.425,00	1.425,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 19/2020 del 30/08/2020 agosto assistenza informatica presso il Municipio	02/09/2020	2134	0	49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	02/09/2020
1777	1	0	139,1	139,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010630023 del 25/08/2020 FOTOCOPIATRICI 26 Lz - 48 MESI CANONE NOLEGGIO	02/09/2020	331	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	02/09/2020
1778	1	0	494,16	494,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z8D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010629274 del 25/08/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI CANONE NOLEGGIO	02/09/2020	331	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	02/09/2020
1779	1	0	791,05	791,05	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z5E2DEF2E5	SALDO Fatt.n. FPA 61/20 del 07/08/2020 acquisto timbri	02/09/2020	150	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2020
1780	1	0	1.173,51	1.173,51	ECO LASER INFORMATICA SRL	ZB22D61242	SALDO Fatt.n. 003056 del 27/07/2020 acquisto toner	02/09/2020	150	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2020
1781	1	0	99,92	685,52	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/304 del 30/04/2020 VENDITE INERTE VOLTAGO acquisto sabbia lavata	02/09/2020	958	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/09/2020
1781	2	0	585,6	685,52	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/297 del 30/04/2020 RECYCLING VOLTAGO RITIRO TERRA E ACQUA	02/09/2020	958	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/09/2020
1782	1	0	808,98	808,98	M.C. SRL	ZE62CEBF4E	SALDO Fatt.n. 0066PA del 27/07/2020 acquisto asfalto	02/09/2020	2039	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	02/09/2020
1783	1	0	140	140	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 35/2020 del 23/01/2020 CORSO SU BANDI DI GARA DI LAVORI PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI TREVISO 12 NOVEMBRE 2019	02/09/2020	108	0	465	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	02/09/2020
1784	1	0	21,9	45,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002265 del 31/07/2020 bolletta via Schiavonesca ex asilo Gobatto	03/09/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/09/2020
1784	2	0	23,46	45,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202000002247 del 31/07/2020 bolletta via San Carlo fontana	03/09/2020	223	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/09/2020
1786	1	0	10,17	10,17	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 110 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1787	1	0	2,41	2,41	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 111 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1788	1	0	3,22	3,22	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 112 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1789	1	0	15,42	15,42	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 113 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1790	1	0	1,73	1,73	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 114 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1791	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 115 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1792	1	0	0,28	0,28	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 116 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1793	1	0	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 117 POS	07/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/09/2020
1796	1	0	1.002,00	1.002,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 920-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA - 2020	07/09/2020	140	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	07/09/2020
1797	1	0	83,03	63,03	RIAM ASCENSORI SRL	ZEF2D68C97	SALDO Fatt.n. 506/EP del 13/08/2020 manutenzione ascensore asilo nido	07/09/2020	224	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/09/2020
1798	1	0	1.756,80	1.756,80	RIAM ASCENSORI SRL	ZEF2D68C97	SALDO Fatt.n. 506/EP del 13/08/2020 manutenzione ascensore via Manin	07/09/2020	224	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/09/2020
1799	1	0	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117009353 del 13/08/2020 agosto televigilanza	07/09/2020	224	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/09/2020
1800	1	0	706,62	706,62	BALMAR 2000 SRL	ZD92D676F9	SALDO Fatt.n. 1697 del 31/07/2020 PORTAPROGETTI cm 25x35x6 CHIUSURA AD INCASTRO AUTOMONTANTE MAT.BLU	07/09/2020	150	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/09/2020
1802	1	0	11.980,84	11.980,84	GE.CO. CONDOTTE SRL	7969958965	SALDO Fatt.n. 070/2020 del 31/07/2020 Lavori per la protezione delle tubazioni dell'edoetto presenti nell'area di pertinenza della scuola primaria A. Gobatto di Volpago del Montello SAL FINALE - Per lavorazioni e somministrazioni sommano a corpo	07/09/2020	2457	0	397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07/09/2020
1803	1	0	39,77	125,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02616078 del 14/08/2020 5BIM 2020 soluzione PA contratto n. 898000941548	07/09/2020	121	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2020
1803	2	0	85,64	125,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02587723 del 14/08/2020 5BIM 2020 TIM TUTTO BUSINESS CONTRATTO 888011091636	07/09/2020	121	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2020
1807	1	0	150	150	APPALTIAMO S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 284/001 del 14/07/2020 Partecipazione IX Convegno in materia di appalti pubblici - 18 e 19 giugno 2020	08/09/2020	108	0	261	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	08/09/2020
1808	1	0	50	50	APPALTIAMO S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 385/001 del 05/08/2020 Partecipazione webinar DL Semplificazioni 29.07.2020	08/09/2020	108	0	326	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	08/09/2020
1809	1	0	50	50	APPALTIAMO S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 445/001 del 07/08/2020 Partecipazione webinar Buon Complesso Affidamento diretto 09.07.2020	08/09/2020	108	0	292	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	08/09/2020
1810	1	0	1.188,29	1.188,29	CERBUL S.P.A.	Z092D082B	ACCONTO Fatt.n. 2000029/2 del 27/08/2020 ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	09/09/2020	114	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	09/09/2020
1811	1	0	1.188,03	1.188,03	CERBUL S.P.A.	Z092D082B	SALDO Fatt.n. 2000029/2 del 27/08/2020 ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	09/09/2020	960	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	09/09/2020
1812	1	0	1.464,00	1.464,00	INFINITY CLEAN SRL	ZB82D90AC2	SALDO Fatt.n. 1/403 del 31/07/2020 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18	09/09/2020	1166	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/09/2020
1815	1	0	830	1.012,60	ECOLOGY COOP SPA	ZCB2D54D0F	ACCONTO Fatt.n. 205PA del 27/08/2020 reverse charge intervento straordinario pulizia palestra	10/09/2020	822	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
1815	2	0	182,6	1.012,60	ECOLOGY COOP SPA	ZCB2D54D0F	SALDO Fatt.n. 205PA del 27/08/2020 reverse charge intervento straordinario pulizia palestra	10/09/2020	822	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/09/2020
1816	1	0	375	375	POL MATTEO	ZC12D7FAA7	PERCORSI NATURALISTICO-DIVULGATIVI DI VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO ENRICO ROMANAZZI E SENSIBILIZZAZIONE ALLA BIODIVERSITA NELLE DOMENICHE 5,19 LUGLIO E 2 AGOSTO 2020. COMPENSO MATTEO POL	10/09/2020	750	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	10/09/2020

1818	1	0	550	550	DOOIT S.R.L.	Z812B66261	ACCONTO Fatt.n. 149 del 30/12/2019 1 Rinnovo Dominio 15 caselle di posta	10/09/2020	153	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/09/2020
1819	1	0	72.2	72.2	DOOIT S.R.L.	Z812B66261	SALDO Fatt.n. 149 del 30/12/2019 1 Rinnovo Dominio 15 caselle di posta	10/09/2020	231	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/09/2020
1822	1	0	6.575,62	6.575,62	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z1B2C32739	SALDO Fatt.n. 13/pa2020 del 18/08/2020 SECONDO SFALCIO ERBA IN PIANURA	15/09/2020	976	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	15/09/2020
1823	1	0	160	160	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 309/2020 del 05/08/2020 DALLA A DI AVCPASS ALLA Z DELLO SMARTCIG corso di formazione del 23/01/2020	15/09/2020	108	0	17	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	15/09/2020
1824	1	0	3.798,60	3.798,60	ERARIO STATO		VERSAMENTO I.V.A. 2 TRIMESTRE 2020 COD. 615E.	15/09/2020	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/09/2020
1826	1	0	559,54	1.705,59	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF02D1031A	SALDO Fatt.n. 06938/S del 12/06/2020 SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL. UFF. TRIBUTI	16/09/2020	153	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/09/2020
1826	2	0	1.146,05	1.705,59	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF02D1031A	SALDO Fatt.n. 06939/S del 12/06/2020 spedizioni posta massiva e posta allestero	16/09/2020	153	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/09/2020
1827	1	0	30	30	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 386/2020 del 18/08/2020 webinar bilancio 2020 e gestione sanitaria	16/09/2020	108	0	172	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	16/09/2020
1828	1	0	352,15	352,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02945571 del 31/08/2020 rifornimento agosto mezzi usati da vari uffici	16/09/2020	214	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2020
1829	1	0	163,29	163,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02945572 del 31/08/2020 rifornimento agosto mezzi polizia locale	16/09/2020	449	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2020
1830	1	0	783,85	783,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ02945573 del 31/08/2020 rifornimento agosto mezzi squadra operai	16/09/2020	962	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2020
1832	1	0	538,68	538,68	KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	Z922D4C614	SALDO Fatt.n. 2020S9000897 del 31/07/2020 acquisto cancelleria uffici comunali	16/09/2020	150	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampali	16/09/2020
1833	1	0	819,62	819,62	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86571 del 21/08/2020 BUONI PASTO DIPENDENTI LUGLIO 2020	16/09/2020	334	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/09/2020
1834	1	0	160	160	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 344/2020 del 07/08/2020 corso di formazione sui tributi febbraio 2020	16/09/2020	108	0	12	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	16/09/2020
1836	1	0	155,78	1.725,20	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141656 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. Maria ora associazioni	16/09/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1836	2	0	168,12	1.725,20	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141645 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico	16/09/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1836	3	0	1.401,30	1.725,20	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141654 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	16/09/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1837	1	0	38,3	38,3	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141644 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani	16/09/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1838	1	0	62,93	62,93	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141647 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica scuola media	16/09/2020	620	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1839	1	0	86,56	86,56	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141643 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazza	16/09/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1840	1	0	275,11	275,11	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141655 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi split comm	16/09/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1841	1	0	53,67	4.349,97	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141652 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica semafori illuminazione pubblica	16/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1841	2	0	1.138,71	4.349,97	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141651 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica illumin pubblica via Priuli punti isolati	16/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1841	3	0	3.157,59	4.349,97	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141653 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica illumin pubbl via Pasubio	16/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1842	1	0	16,76	1.483,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141650 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	16/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1842	2	0	1.466,73	1.483,49	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/141657 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica illumin pubbl piazze comunali	16/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2020
1843	1	0	42,75	101,57	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201212892 del 13/07/2020 FORNITURA GAS ex scuola via del medico ora associazioni	16/09/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2020
1843	2	0	58,82	101,57	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201238459 del 13/08/2020 FORNITURA GAS EX SCUOLA VIA DEL MEDICO ORA ASSOCIAZIONI	16/09/2020	225	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2020
1844	1	0	29,61	29,61	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201212894 del 13/07/2020 FORNITURA GAS impianti sportivi via sansovino split commerciale	16/09/2020	828	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2020
1845	1	0	42,86	42,86	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201238461 del 13/08/2020 FORNITURA GAS VIA sANSOVINO IMPIANTI SPORTIVI SPLIT COMMERCIALE	16/09/2020	828	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/09/2020
1846	1	0	1.193,50	1.193,50	SOLIGO VIAGGI SAS	Z502D7959A	SALDO Fatt.n. PA/041 del 07/09/2020 TRASPORTO ANZIANI AI SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI 2020	17/09/2020	1412	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2020
1847	1	0	38,6	38,6	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		SALDO Fatt.n. 181 / PA del 31/08/2020 acquisto farmaci	17/09/2020	1436	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2020
1848	1	0	1.365,94	1.365,94	ISTITUTI DI SOGGIOR PER ANZ. SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 258/B del 21/08/2020 RETTA LUGLIO 1 SOPITE PIU ACQUISTO FARMACI E INTEGRAZIONE RETTA	17/09/2020	1415	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e	17/09/2020
1849	1	0	330,12	330,12	COOP SOCIALE L'INCONTRO SCRL ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 2020240000599 del 31/07/2020 giugno luglio accompagnamento presso COD CLG Solais n. 2 utenti.	17/09/2020	1455	0	23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	17/09/2020
1850	1	0	5.898,60	5.898,60	BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2020 pasti anziani luglio split commerciale	17/09/2020	1418	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	17/09/2020
1851	1	0	4.575,00	4.575,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIIN PER BUONI SPESA COVID 19 - SECONDA TRANCHE		SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIIN PER BUONI SPESA COVID 19 - SECONDA TRANCHE	17/09/2020	1438	0	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2020
1852	1	0	405	405	FARMACIA MMK S.N.C.		SPESA COVID-19	17/09/2020	1438	0	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2020
1853	1	0	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	17/09/2020	14	0	0	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.	17/09/2020
1857	1	0	195	195	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 116/2020 del 31/01/2020 partecipazione al corso di aggiornamento PRINCIPI E DEROGHE DELLA NUOVA URBANISTICA VENETA 29 NOVEMBRE 2019	17/09/2020	108	0	472	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	17/09/2020
1858	1	0	100	100	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 116/2020 del 31/01/2020 partecipazione al corso di aggiornamento PRINCIPI E DEROGHE DELLA NUOVA URBANISTICA VENETA 29 NOVEMBRE 2019	17/09/2020	108	0	479	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	17/09/2020

1859	1	0	4.99	4.99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 116/2020 del 31/01/2020 partecipazione al corso di aggiornamento PRINCIPALI E DEROGHE DELLA NUOVA URBANISTICA VENETA 29 NOVEMBRE 2019	17/09/2020	108	0	477	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	17/09/2020	
1881	1	0	4.67	4.67	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	17/09/2020	334	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/09/2020	
1909	1	0	250	250	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	ZD72E0B23F		SALDO Fatt.n. 20093/VI del 08/09/2020 acquisto materiale ferramenta	21/09/2020	2059	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/09/2020
1910	1	0	9.685,85	9.685,85	NUOVA SISOV SRL	Z232C69DC3		SALDO Fatt.n. 233/PA del 31/08/2020 Ripasso e integrazione segnaletica orizzontale anno 2020	21/09/2020	3107	0	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/09/2020
1911	1	0	600	600	TERMOZETA SRLS	Z0E2D7E0F5		ACCONTO Fatt.n. 81 del 31/08/2020 manutenzione impianti presso stabili comunali	21/09/2020	567	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/09/2020
1912	1	0	410,33	410,33	TERMOZETA SRLS	Z0E2D7E0F5		ACCONTO Fatt.n. 81 del 31/08/2020 manutenzione impianti presso stabili comunali	21/09/2020	818	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/09/2020
1913	1	0	1.556,50	1.556,50	TERMOZETA SRLS	Z0E2D7E0F5		SALDO Fatt.n. 81 del 31/08/2020 manutenzione impianti presso stabili comunali	21/09/2020	590	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/09/2020
1915	1	0	436	436	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 258/2 del 03/08/2020 luglio retta 2 ospiti	21/09/2020	1415	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2020	
1916	1	0	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 258/2 del 03/08/2020 luglio retta 2 ospiti	21/09/2020	1415	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2020	
1917	1	0	-302,5	1.573,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 242/2 del 21/07/2020 rettifica parziale ns. fattura n. 1192 del 06/04/2020 meno 5 gg a marzo per ingresso sig. D.M.M.	21/09/2020	1415	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2020	
1917	2	0	1.875,50	1.573,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 258/2 del 03/08/2020 luglio retta 2 ospiti	21/09/2020	1415	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2020	
1918	1	0	804,12	804,12	PARROCCHIA DI S.SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 44/1987 ALLA PARROCCHIA DI S. SILVESTRO PAPA IN SELVA DEL MONTELO	21/09/2020	3283	0	393	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	21/09/2020	
1919	1	0	3.937,99	3.937,99	PARROCCHIA DI S.MARIA MADDALENA		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 44/1987 ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA IN VOLPAGO DEL MONTELO	22/09/2020	3283	0	392	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	22/09/2020	
1920	1	0	1.425,48	1.425,48	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA IPA ANNO 2020	22/09/2020	141	0	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/09/2020	
1921	1	0	2.527,72	2.527,72	ECOLOGY COOP SPA	Z552D476E3		SALDO Fatt.n. 225PA del 04/09/2020 pulizia ordinaria agosto edifici comunali	22/09/2020	227	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/09/2020
1922	1	0	2.527,72	2.527,72	ECOLOGY COOP SPA	Z552D476E3		SALDO Fatt.n. 224PA del 04/09/2020 pulizia ordinaria luglio edifici comunali	22/09/2020	227	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/09/2020
1923	1	0	3.527,63	3.527,63	TECNOGREEN S.A.S.	Z722D384AF		SALDO Fatt.n. 51/PA del 29/08/2020 LAVORI RIPRISTINO IMPIANTI DIRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELLA FONTANA DEL MONTELLIANO	22/09/2020	3099	0	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2020
1925	1	0	192,93	192,93	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155699 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuola via del Medico	22/09/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1926	1	0	222,89	2.357,14	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155710 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. Maria	22/09/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1926	2	0	2.134,25	2.357,14	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155708 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	22/09/2020	226	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1927	1	0	62,62	62,62	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155698 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica centro anziani	22/09/2020	1422	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1928	1	0	286,94	286,94	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155701 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica scuola media	22/09/2020	620	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1929	1	0	54,17	54,17	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155706 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica semafori	22/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1930	1	0	1.639,76	4.972,36	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155711 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica piazze comunali	22/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1930	2	0	3.332,60	4.972,36	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155707 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Ptasubio punti isolati	22/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1931	1	0	1.260,31	1.260,31	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155705 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica via Priuli punti isolati	22/09/2020	1014	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1932	1	0	1.002,35	1.002,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155709 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi spili commerciale	22/09/2020	826	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1933	1	0	225,53	225,53	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/155697 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	22/09/2020	593	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2020	
1934	1	0	187	187	TONELLO ALESSANDRO		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	
1935	1	0	145	145	BON EMANUELA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	
1936	1	0	145	145	MARSURA ALESSANDRO		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	
1937	1	0	145	145	MARTIMBIANCO EDDY		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	
1938	1	0	145	145	PANZIERA NICOLA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	
1939	1	0	145	145	PERUZZO LISA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	
1940	1	0	40	40	SPAPER ERICA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	23/09/2020	316	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	23/09/2020	

1967	1	0	145	145	PIZZOLATO LARIANO		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1968	1	0	187	187	FACCHIN MERI		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1969	1	0	145	145	PRENOL LEONARDO		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1970	1	0	145	145	MONAGHEDDU ELENA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1971	1	0	145	145	MONDIN CRISTINA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1972	1	0	145	145	PANZIERA RICCARDO		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1973	1	0	145	145	PIOVESAN ELIANA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1974	1	0	187	187	GASPARETTO LORENZA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1975	1	0	145	145	FAVERO TAMARA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1976	1	0	145	145	MODINI RICCARDO		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1977	1	0	145	145	OSELLAME ELENA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1978	1	0	145	145	OSELLAME LUISA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	24/09/2020
1979	1	2034	145	145	MONTERO EDANIA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	24/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	12/10/2020
1980	1	0	145	145	STIEVANO FEDERICA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	25/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	25/09/2020
1981	1	0	145	145	MENEGAZZO ADRIANA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	25/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	25/09/2020
1982	1	0	12.351,05	12.351,05	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 367/P del 31/08/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 327 DEL 03/09/2018 MESE DI AGOSTO 2020 split comm	25/09/2020	1413	0	21	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 e	25/09/2020
1983	1	0	30.000,00	30.000,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		COOP. CASTERLMONTE PER CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2019-2020	25/09/2020	581	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/09/2020
1984	1	0	22.212,38	22.212,38	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		COOP. CASTERLMONTE PER CONTRIBUTI REGIONALI ANNO 2019-2020	25/09/2020	580	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	25/09/2020
1986	1	0	55	55	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001026/VET del 06/08/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 674540 Non domestica. VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA DALMAZIA, 25	25/09/2020	1446	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2020
1987	1	0	145	145	PENA ROMAN MARIA ALTAGRACIA		REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DI SEGGIO.	28/09/2020	316	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	28/09/2020
1988	1	0	7	7	INTESA SANPAOLO SPA		PROVV. USCITA 89 ADDEBITO COMMISSIONI	28/09/2020	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/09/2020