

num.	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico lo	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.
1	-16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262556303702A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - ILL. PUBBLICA	15/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
1	22,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255600501002B del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - ILL. PUBBLICA	15/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
1	43,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255600501002A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - ILL. PUBBLICA	15/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
1	53,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255710500302A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - MERCATO	15/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
1	583,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255215503002A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - ILL. PUBBLICA	15/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
2	235,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255170300312A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - SERV. BR. AOSTA	15/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
2	368,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255155500813A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - CEN. SOC. BIDASIO	15/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
3	360,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255580608602A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - CASA BUZIOL	15/01/2020	6780	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
4	135,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26255520308312A del 21/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - SC. MAT. MONUMENTO CADUTI	15/01/2020	2200	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
5	72,02	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 1711731 del 23/12/2019 15350383010215 - GA - VIA PRIULA 0 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - CEN. SOC. BIDASIO	15/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2020
5	442,18	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 1723126 del 23/12/2019 15350380010299 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 11 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV -	15/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2020
6	115,9	ASCO TLC SPA	Z1F1AA565F	SALDO Fatt.n. 09041543 del 20/12/2019 Fatturazione Servizi	15/01/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
7	256,2	ASCO TLC SPA	Z1F1AA565F	SALDO Fatt.n. 09041544 del 20/12/2019 BOLLETTA DICEMBRE 2019 - FIBRA MUNICIPIO	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
8	296,61	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 1579098 del 16/12/2019 15350380800478 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 0 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - MENSA	15/01/2020	2700	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2020
9	46,09	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 1581936 del 16/12/2019 15350380800479 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 16 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - PRO LOCO	15/01/2020	6840	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/01/2020
10	63,44	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00966122 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - ALICE 7M SC. MEDIA	15/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
10	68,08	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00969857 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. MEDIA	15/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
10	232,25	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00970028 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. MEDIA	15/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
10	343,03	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00966563 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. MEDIA	15/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
10	358,09	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00970222 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. MEDIA	15/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
11	26,6	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00969977 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - IP. NET	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020

11	97,36	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00967501 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM.2020 - ISDN VIGILI	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
11	97,36	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00966119 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - IP.NET	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
11	236,68	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00969167 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - ALICE 7M MUNICIPIO	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
11	1.172,20	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 4220420800053064 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - MUNICIPIO	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
12	253,76	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E01000006 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. MATERNA STATALE	15/01/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
13	157,33	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00967561 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - PUNTO TURISTICO	15/01/2020	6815	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
14	82,23	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00970025 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - MENSA	15/01/2020	2700	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
15	141,28	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00966162 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. ELM. BAVARIA	15/01/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
15	148,91	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00999829 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - SC. ELM. NERVESA	15/01/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
16	169,36	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00967671 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - MAGAZZINO	15/01/2020	5890	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
17	68,16	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00968176 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM.2020 - CEN. SOC. NERVESA	15/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
17	146,52	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00969531 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - AMBULATORIO BIDASIO	15/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
18	68,08	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00969821 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - PROT. CIVILE	15/01/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
18	109,8	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00969120 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - ALICE 7M PROT. CIVILE	15/01/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
19	68,15	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00970757 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - ASCENSORE BIBLIOTECA	15/01/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
19	230,76	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00967390 del 05/12/2019 BOLLETTA 1 BIM. 2020 - BIBLIOTECA	15/01/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2020
20	777,88	TELECOM ITALIA SPA	Z9319E322D	SALDO Fatt.n. 7X04563661 del 13/12/2019 BOLLETTE 1 BIM. 2020 - CELLULARI	15/01/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/01/2020
21	1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. TREVISO		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA E LASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI TREVISO - EROGAZIONE CONTRIBUTO (PERIODO GIUGNO 2019 - GIUGNO 2020).	15/01/2020	2105	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/01/2020
22	979,72	COMUNE DI MONTEBELLUNA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	15/01/2020	510	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/01/2020
23	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2019/2020.	15/01/2020	2795	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15/01/2020
24	21.000,00	CONSORZIO DEL "BOSCO MONTELLO"		CONTRIBUTO PER COPERTURA ONERI DI ESERCIZIO CONSORTILI ANNO 2019	15/01/2020	7100	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	15/01/2020

25	7.403,28	ESSE.I.A INGEGNERIA	ZAF1EE729F	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/11/2019 PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA ZAPPATORI A BAVARIA	15/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/01/2020
26	12.200,00	PRO LOCO DI NERVESA		PRO LOCO NERVESA - CONTRIBUTO PER LAVORI ESEGUITI NEL PIAZZALE ESTERNO ALLEX. SCUOLA MEDIA - EROGAZIONE.	16/01/2020	3310	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2020
27	1.329,18	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI		SALDO Fatt.n. 012830L019000011360 del 20/12/2019 QUOTA NAZIONALE ANNO 2020	17/01/2020	510	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/01/2020
28	63,73	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	17/01/2020	65	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/01/2020
29	443,36	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	17/01/2020	510	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/01/2020
30	203,63	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 2409 del 16/01/2020 15350380800478 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 0 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - MENSA	20/01/2020	2700	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/01/2020
31	110,82	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 5212 del 16/01/2020 15350380800479 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 16 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - PRO LOCO	20/01/2020	6840	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/01/2020
32	0,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262557203068539 del 04/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	4,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262552305002726 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	17,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554405061026 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	19,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555806048024 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	19,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555803060024 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	26,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554205005324 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	28,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262556005010026 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL.PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	29,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262553605048524 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	30,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555803035034 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	31,9	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262578005030024 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	35,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262552806043024 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	37,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554506032024 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	46,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262576805005023 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020

32	1.378,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262557206001046 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	1.382,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551703083426 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	1.539,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262557203028026 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	1.621,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556602001523 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
32	2.749,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262555456016323 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
33	333	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262573353010023 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - BOX PREFABBRICATI	20/01/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
33	453,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555029623 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - PAL. DON GNOCCHI	20/01/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
33	611,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262574003084223 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - PAL. BAVARIA	20/01/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
34	268,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262557203027836 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - SC. MAT. STATALE	20/01/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
34	604,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262555405001012 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
35	1.072,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262554605085036 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - VILLA EROS	20/01/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
36	639,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262574003084029 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - SC. ELM. BAVARIA	20/01/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
36	689,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555005524 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - SC. ELM. NERVESA	20/01/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
37	50,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262553055060024 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - CIMITERO	20/01/2020	4140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
38	51,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262553500000415 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - TELECAMERE	20/01/2020	3710	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
38	64,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262553500000515 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	3710	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
39	73,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555030029 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - SC. MEDIA CUSTODE	20/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
39	851,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555025523 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - PRO LOCO	20/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
39	2.758,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551550001113 del 04/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - SC. MEDIA NUOVA	20/01/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
40	77,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551703003126 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - SERV. BR. AOSTA	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
40	79,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551703004726 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - SERV. BR. AOSTA	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
40	135,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555007526 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - EX AVIS	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
40	273,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555008136 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - CEN. SOC. NERVESA	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020

40	445,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556301503636 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - PARCO VILLA BIDASIO	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
41	280,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555007036 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - PROT. CIVILE	20/01/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
42	588,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556105049026 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - MAGAZZINO	20/01/2020	5890	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
43	248,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262555203077923 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - SC. MAT. MONUMENTO CADUTI	20/01/2020	2200	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
44	187,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262555806086026 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - CASA BUZIOI	20/01/2020	6780	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
45	123,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262554705057026 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - EX SC. VIA LAMA	20/01/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
45	990,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262554605003932 del 04/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - MUNICIPIO	20/01/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
46	288,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555030226 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - EX CASA DEL MEDICO	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
46	303,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556306038626 del 11/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2019 - ILL. PUBBLICA	20/01/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
48	1,28	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 30-12-19 SPESE POSTALI DEL 26.11.19	20/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
48	2,56	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 24-12-19 SPESE POSTALI DEL 24.12.19	20/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
48	6,5	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 19-12-19 SPESE POSTALI DEL 18.12.19	20/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
48	6,8	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 02-12-19 RIMBORSO SPESE POSTALI INVIO ATTO GIUDIZIARIO	20/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
48	6,8	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 03-12-19 RIMBORSO SPESE POSTALI ATTO GIUDIZIARIO	20/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
48	143,9	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 31-12-19 SPESE POSTALI DEL 31.12.2019	20/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
49	21	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 07-10-19 PROMOZIONE WEB MODA SOTTO LE STELLE 2019	20/01/2020	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	20/01/2020
50	70	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 28-11-19 RILASCIO NUOVA FIRMA DIGITALE	20/01/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20/01/2020
50	129	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 25-10-19 ACQUISTO LETTORE/MASTERIZZATORE BLU-RAY SBW-06D	20/01/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	20/01/2020
51	16,5	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 28-10-19 ASTICELLE PER BACHECHE COMUNALI	20/01/2020	1080	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.	20/01/2020
51	40	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 22-11-19 ELEMENTO FOTOSENSIBILE PER ILL. PUBBLICA	20/01/2020	1080	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.	20/01/2020
51	80	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 06-12-19 TAVOLAME VARIO	20/01/2020	1080	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.	20/01/2020
51	140	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 19-12-19 ASTICELLE LEGNO PER SCUOLE ELEMENTARI	20/01/2020	1080	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.	20/01/2020
52	160,71	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 13-11-19 RIMBORSO METANO QUBO	20/01/2020	1800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2020

53	132	GIROTTO DAMIANO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 22-10-19 ACQ. RIVISTA ASS. TECNICA ISPETTORI ANTINCENDIO 2019	20/01/2020	7003	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/01/2020
55	10,74	MYO Spa	Z72280EED6	SALDO Fatt.n. 2040/190030959 del 06/12/2019 PORTAPROGETTI D4	20/01/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2020
55	20,13	MYO Spa	Z72280EED6	SALDO Fatt.n. 2040/190033169 del 31/12/2019 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE ATTI NON REPERTORIATI	20/01/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2020
55	67,05	MYO Spa	Z72280EED6	SALDO Fatt.n. 2040/20000219 del 10/01/2020 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	20/01/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2020
55	106,14	MYO Spa	Z72280EED6	SALDO Fatt.n. 2040/190032140 del 20/12/2019 TIMBRO PROTOCOLLO AUTOINCHIOSTRANTE	20/01/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2020
55	109,79	MYO Spa	Z72280EED6	SALDO Fatt.n. 2040/190033170 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	20/01/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/01/2020
57	4.146,89	BARZON DAVIDE		SALDO Fatt.n. 7/E del 10/12/2019 COMPENSO REVISORE DEL CONTO 01.06.19 - 30.11.19	20/01/2020	80	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/01/2020
58	272	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S		SALDO Fatt.n. 386 del 08/12/2019 CORSO 05.12.19 FATTURA ELETTRONICA CICLO DEI PAGAMENTI E USO DELLA PCC	20/01/2020	310	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/01/2020
58	-122	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S		SALDO Fatt.n. 16/PA del 17/12/2019 PARZIALE STORNO FATT. 386 DEL 08.12.19 PER ERRATA COMPILAZIONE	20/01/2020	310	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/01/2020
59	1.677,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE COMUNALE	Z092683706	SALDO Fatt.n. 3020007469 del 14/01/2020 SERVIZIO TESORERIA 4 TRIM. 2019	20/01/2020	548	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/01/2020
62	23.377,18	CONSORZIO BONIFICA PIAVE EX DESTRA PIAVE		SALDO Fatt.n. 346 del 02/10/2017 CONVENZIONE REG. N. 21/2017 - SISTEMAZIONE IDRAULICA IN COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	20/01/2020	8751	0	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20/01/2020
63	5.000,00	AZOLVER ITALIA SRL	Z472B843D8	13986 - 5327901 - COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	21/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/01/2020
64	12.492,91	TESSARI LUCINDO	7831255COE	RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	21/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/01/2020
64	4.434,91	VENETA MONTAGGI 2001 SRL	7831255COE	RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	21/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/01/2020
65	4.880,00	LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVIZI SRL	Z1929220AF	SALDO Fatt.n. 596E del 17/10/2019 RIOMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO GIPO VIANI	21/01/2020	9620	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/01/2020
66	3.610,48	SCUOLA MATERNA 'MONUMENTO AI CADUTI'		EROGAZIONECONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARROCCHIALE MONUMENTO AI CADUTI	21/01/2020	2210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2020
67	4.400,00	SCUOLA MATERNA 'MONUMENTO AI CADUTI'		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 SCUOLA DELLINFANZIA PARROCCHIALE MONUMENTO AI CADUTI -	21/01/2020	2210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/01/2020
68	25,31	ABACO SPA	ZAB0FE8AF1	ACCONTO Fatt.n. 2020140000109 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 244/2017 AL 31.12.19	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
68	40,48	ABACO SPA	ZAB0FE8AF1	SALDO Fatt.n. 2020140000109 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 244/2017 AL 31.12.19	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020

68	52,88	ABACO SPA	ZF721AB0CB	SALDO Fatt.n. 2020140000110 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 443/2017 AL 31.12.2019	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
68	53,73	ABACO SPA	ZF721AB0CB	ACCONTO Fatt.n. 2020140000110 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 443/2017 AL 31.12.2019	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
68	78,12	ABACO SPA	ZF721AB0CB	ACCONTO Fatt.n. 2020140000110 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 443/2017 AL 31.12.2019	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
68	79,31	ABACO SPA	ZAB0FE8AF1	ACCONTO Fatt.n. 2020140000109 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 244/2017 AL 31.12.19	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
68	152,14	ABACO SPA	ZF721AB0CB	ACCONTO Fatt.n. 2020140000110 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 443/2017 AL 31.12.2019	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
68	277,31	ABACO SPA	ZAB0FE8AF1	ACCONTO Fatt.n. 2020140000109 del 02/01/2020 RENDICONTO GESTIONE COATTIVA INCASSI DT 244/2017 AL 31.12.19	21/01/2020	1275	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/01/2020
71	-1.804,20	ING BANK N.V. - MILAN BRANCH	0552805D1A	SALDO Fatt.n. R2P/2019/19000078 del 31/12/2019 INDICIZZAZIONE TASSO PASSIVA 01.10.19 - 31.12.19	21/01/2020	1180	3	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	21/01/2020
71	5.378,38	ING BANK N.V. - MILAN BRANCH	0552805D1A	SALDO Fatt.n. V2P/2020/20000013 del 10/01/2020 RATA N. 28 COMPETENZA 18/11/2019-17/02/2020	21/01/2020	1180	3	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	5	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	1	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	21/01/2020
72	183	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z8E26C5885	Fatt.n. 139/PA del 29/01/2019 sc. 31/01/2020 CANONE VISTA RED 2019	21/01/2020	1760	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2020
116	7.153,45	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	21/01/2020	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/01/2020
119	556	MEDI.LAV Srl	ZF71ADB97A	SALDO Fatt.n. FPA 98/19 del 11/12/2019 VISITE MEDICHE PERIODICHE D.LGS 81/08	21/01/2020	7240	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2020
120	10.000,00	SCUOLA MATERNA 'MONUMENTO AI CADUTI'		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO ANNO 2019 SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MONUMENTO AI CADUTI - EROGAZIONE.	22/01/2020	2210	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2020
121	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DTT		CANONE ANNUO 2020 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	22/01/2020	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2020
122	5,27	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DTT		SALDO Fatt.n. Q000005392 del 11/04/2019 CORRISPETTIVI 1 TRIM. 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	22/01/2020	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2020
123	21,87	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DTT		SALDO Fatt.n. Q000009081 del 04/07/2019 CORRISPETTIVI 2 TRIM. 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	22/01/2020	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2020
124	20,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DTT		SALDO Fatt.n. Q000012233 del 03/10/2019 CORRISPETTIVI 3 TRIM. 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	22/01/2020	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/01/2020
125	48,03	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002138/VET del 31/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 178518 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - PZA LA PIAVE, 1 - VS.DETERMINA NR.440 DEL 06/12/19 - ECOEVENTO MERCATINO DI NATALE	22/01/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2020
126	163,11	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1619042020 del 10/12/2019 Uff.MONTEBELLUNA PIAZZA ARCADE PER.08/12/2019-08/12/2019 Feste in piazza 150220520190 Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter dpr 633/1972	22/01/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2020
127	404,34	CAUDURO MAURIZIO SRL	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 41/5 del 30/12/2019 MATERIALE VARIO PER REGALI NATALE	22/01/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2020

128	80	BANDIERA PIERLUIGI & C. S.N.C.	Z6D2744AEC	SALDO Fatt.n. 130 del 23/12/2019 TARGA CON STAMPA	22/01/2020	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	22/01/2020
128	12	FIORERIA 'ALL'ORCHIDEA' DI PIZZAIA TIZIANA	Z6D2744AEC	SALDO Fatt.n. PA-11/2019 del 23/12/2019 MAZZO FIORI	22/01/2020	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	22/01/2020
128	142	FIORERIA 'ALL'ORCHIDEA' DI PIZZAIA TIZIANA	Z6D2744AEC	SALDO Fatt.n. PA-10/2019 del 23/12/2019 FIORI E CORONE DICEMBRE 2019	22/01/2020	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	22/01/2020
128	200	FIORERIA 'ALL'ORCHIDEA' DI PIZZAIA TIZIANA	Z6D2744AEC	SALDO Fatt.n. PA-8/2019 del 30/11/2019 FIORI E CORONE PER MANIFESTAZIONI E MATRIMONI NOVEMBRE 2019	22/01/2020	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	22/01/2020
129	622,2	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO WALTER SRL UNIPERSONALE	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 31/03 del 09/12/2019 LOCANDINE PIEGHEVOLI E VOLANTINI MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019	23/01/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2020
132	1.800,00	I NUOVI QUINDICI SRL	Z012AE204E	SALDO Fatt.n. 2019042/T del 10/12/2019 IL FUTURO E NOSTRO - GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA 500 PZ	23/01/2020	2730	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2020
133	-2.428,13	IL GIRASOLE S.C.S.	Z2926DB2DB	SALDO Fatt.n. 18/PA del 14/01/2020 STRONO TOTALE AFTT. 13/PA DEL 09.01.20 PER ERRATA FATTURAZIONE	24/01/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	24/01/2020
133	1.369,46	IL GIRASOLE S.C.S.	Z2926DB2DB	SALDO Fatt.n. 952/PA del 09/12/2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE NOVEMBRE 2019	24/01/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	24/01/2020
133	2.428,13	IL GIRASOLE S.C.S.	Z2926DB2DB	SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/01/2020 SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE DICEMBRE 2019	24/01/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	24/01/2020
134	31,72	W-EASY S.R.L.	Z3F2738C14	ACCONTO Fatt.n. A29 del 30/11/2019 CANONE SERVIZIO BACKUP ONLINE - TELEASSISTENZA 01.10.19 - 31.12.19	24/01/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24/01/2020
135	764,27	W-EASY S.R.L.	Z4A2492F23	SALDO Fatt.n. A29 del 30/11/2019 CANONE SERVIZIO BACKUP ONLINE - TELEASSISTENZA 01.10.19 - 31.12.19	24/01/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24/01/2020
136	2.000,00	HALLEY VENETO SRL	ZCC28FBC18	ACCONTO Fatt.n. 1/191656 del 13/12/2019 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE OPZIONE A) ATTIVAZIONE NUOVO TEMA E ADEGUAMENTO CONTENUTI A LINEE GUIDA AGID	24/01/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24/01/2020
137	1.592,00	HALLEY VENETO SRL	ZCC28FBC18	ACCONTO Fatt.n. 1/191656 del 13/12/2019 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE OPZIONE A) ATTIVAZIONE NUOVO TEMA E ADEGUAMENTO CONTENUTI A LINEE GUIDA AGID	24/01/2020	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2020
138	800	HALLEY VENETO SRL	ZCC28FBC18	SALDO Fatt.n. 1/191656 del 13/12/2019 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE OPZIONE A) ATTIVAZIONE NUOVO TEMA E ADEGUAMENTO CONTENUTI A LINEE GUIDA AGID	24/01/2020	1270	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2020
139	171,17	OLIVETTI SPA	Z5D24DF8F1	SALDO Fatt.n. A20020191000052048 del 31/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	24/01/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2020
140	-4,88	BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	ZD92558297	SALDO Fatt.n. 9 del 16/12/2019 Differenza prezzo erroneamente addebitato	24/01/2020	1750	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	24/01/2020
140	1.551,84	BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	ZD92558297	ACCONTO Fatt.n. 74 del 31/10/2019 fornitura vestiario Polizia Locale	24/01/2020	1750	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	24/01/2020
141	109,8	AZOLVER ITALIA SRL	Z0C25E8F17	SALDO Fatt.n. AZ/193853 del 16/12/2019 Noleggio DM90 matr. 5327901 2728	24/01/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/01/2020
142	707,6	ACCATRE SRL	Z822A6C44C	SALDO Fatt.n. 191458/1 del 18/12/2019 AMPLIAMENTO SPAZIO INFOCERT E AFFINACAMENTO CONSERVAZIONE ALLEGATI PROTOCOLLO	28/01/2020	7400	0	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	28/01/2020

143	597,8	BOXXAPPS SRL	ZB72A09857	SALDO Fatt.n. 190839/1 del 30/12/2019 ATTIVAZIONE SERVIZIO X-PDS CIE	28/01/2020	7400	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	28/01/2020
144	768,6	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z132AB303C	SALDO Fatt.n. 1442/PA del 30/12/2019 SOSTITUZIONE PC TRASFERIMENTO DATI VISTA RED	28/01/2020	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/01/2020
145	950,59	GRUPPO GALAGANT SRL	ZAF2AF55F8	SALDO Fatt.n. 397/B del 10/12/2019 TRATTATIVA DIRETTA 1124917 GRUPPO GALAGANT	28/01/2020	7400	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	28/01/2020
147	-40.093,78	TESSARI LUCINDO	7831255COE	SALDO Fatt.n. 8 del 06/12/2019 STORNO TOTALE FATT. 75 DEL 04.12.19 PER ERRATA FATTURAZIONE	28/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2020
147	40.093,78	TESSARI LUCINDO	7831255COE	SALDO Fatt.n. 75 del 04/12/2019 1 SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA G. ZAPPATORI A BAVARIA	28/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2020
147	49.659,34	TESSARI LUCINDO	7831255COE	SALDO Fatt.n. 78 del 06/12/2019 1 SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA G. ZAPPATORI A BAVARIA	28/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2020
148	-27.194,34	VENETA MONTAGGI 2001 SRL	7831255COE	SALDO Fatt.n. 16/PA del 06/12/2019 STORNO TOTALE FATT. 15/PA DEL 28.11.19 PER ERRATA FATTURAZIONE	28/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2020
148	17.628,80	VENETA MONTAGGI 2001 SRL	7831255COE	SALDO Fatt.n. 17/PA del 06/12/2019 1 SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA G. ZAPPATORI A BAVARIA	28/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2020
148	27.194,34	VENETA MONTAGGI 2001 SRL	7831255COE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/11/2019 1 SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA G. ZAPPATORI A BAVARIA	28/01/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/01/2020
149	16.502,79	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		ONERI DELEGA TUTELA SOCIALE MINORILE ALLAZIENDA ULSS 2 SALDO 2018	28/01/2020	5010	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/01/2020
150	1.163,41	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		ONERI DELEGA TUTELA SOCIALE MINORILE ALLAZIENDA ULSS 2 SALDO 2018	28/01/2020	5010	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/01/2020
151	19.395,42	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		ONERI DELEGA TUTELA SOCIALE MINORILE ALLAZIENDA ULSS 2 ACCONTO 2019	28/01/2020	5010	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/01/2020
154	124,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTENTE CARTELLA 603.	28/01/2020	5000	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2020
155	66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z442B8ABF2	SALDO Fatt.n. V3U-2000003 del 22/01/2020 SPESE CAMBIO DEST. D'USO /ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO VIA G. ZAPPATORI 101	28/01/2020	7989	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/01/2020
156	3.500,99	ASSOCIAZIONE 'DON GNOCCHI' PER LA GESTIONE MENSA	Z7926F2963	ACCONTO Fatt.n. 0000015 del 31/12/2019 PASTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019	31/01/2020	2710	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/01/2020
157	144,01	ASSOCIAZIONE 'DON GNOCCHI' PER LA GESTIONE MENSA	Z0A22897BF	SALDO Fatt.n. 0000015 del 31/12/2019 PASTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019	31/01/2020	2710	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/01/2020
158	1.854,40	A.T.E.R. DI TREVISO (ATER)		SALDO Fatt.n. 255/2019 del 12/12/2019 NR. 19 DOMANDE BANDO ERP ANNO 2018 AI SENSI L.R. 39/2017	31/01/2020	4569	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020

159	81,11	SCHIAVETTO KATIA		SALDO Fatt.n. 21 del 10/12/2019 TESTI SCOLASTICI SC. PRIMARIA	31/01/2020	2370	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/01/2020
160	102,31	COOP ALLEANZA 3.0		SALDO Fatt.n. 310001694 del 06/12/2019 CEDOLE TESTI SCOLASTICI	31/01/2020	2370	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/01/2020
161	454,89	MYO Spa	Z112AED906	SALDO Fatt.n. 2040/190030960 del 06/12/2019 MATERIALE VARIO CANCELLERIA PER REGALI DI NATALE 2019	31/01/2020	2730	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020
162	6.943,80	IL GIRASOLE S.C.S.	7253237884	SALDO Fatt.n. 908/PA del 04/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2019	31/01/2020	5760	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
163	3.396,61	IL GIRASOLE S.C.S.	7253237884	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 09/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019	31/01/2020	5760	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
164	2.996,41	IL GIRASOLE S.C.S.	7253237884	SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2019	31/01/2020	5760	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
165	1.620,00	CASA DI RIPOSO "OPERE PIE D'ONIGO"		SALDO Fatt.n. 442/2 del 30/11/2019 RETTA NOVEMBRE 2019 - GRANZOTTO M.R.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
165	1.706,00	CASA DI RIPOSO "OPERE PIE D'ONIGO"		SALDO Fatt.n. 484/2 del 31/12/2019 RETTA DICEMBRE 2019 - GRAZOTTO M.R.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
166	1.626,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI 'SAN GREGORIO'		SALDO Fatt.n. 4946 del 30/11/2019 RETTA NOVEMBRE 2019 MELCHIORETTO M.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
167	849	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "DOMENICO SARTOR"		SALDO Fatt.n. 353/E del 30/11/2019 RETTA NOVEMBRE 2019 DE BATTISTA A.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
168	822	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "UMBERTO I"		SALDO Fatt.n. 692/B del 30/11/2019 RETTA NOVEMBRE 2019 - TRINCA R.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
169	1.470,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 380/PA/2019 del 10/12/2019 RETTA NOVEMBRE 2019 - O.G. CASA FAM.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
169	1.470,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 407/PA/2019 del 27/12/2019 RETTA DICEMBRE 2019 O.G. CASA FAM.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
170	8.876,00	CASA DI RIPOSO 'GUIZZO MARSEILLE'		SALDO Fatt.n. 138/B del 31/12/2019 RETTA DICEMBRE 2019 FERRAZZI R. E PIETROCECCHIO G.	31/01/2020	5610	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2020
171	366	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z162B0DA2D	SALDO Fatt.n. 2019240000248 del 31/12/2019 SERVIZIO ABBATTIMENTO PLATANO PERICOLOSO	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
172	366	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z242ACDF52	SALDO Fatt.n. 2019240000247 del 31/12/2019 SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI E POTATURE PER SICUREZZA STRADALE DICEMBRE 2019	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
173	854	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z242ACDF52	SALDO Fatt.n. 2019240000209 del 30/11/2019 POTATURE STRAORDINARIE NOVEMBRE 2019	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
174	3.303,63	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z472820E4A	SALDO Fatt.n. 2019240000246 del 31/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DICEMBRE 2020	31/01/2020	5910	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31/01/2020
175	3.303,63	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z472820E4A	SALDO Fatt.n. 2019240000186 del 31/10/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO OTTOBRE 2019	31/01/2020	5910	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31/01/2020
176	3.303,63	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z472820E4A	SALDO Fatt.n. 2019240000210 del 30/11/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NOVEMBRE 2019	31/01/2020	5910	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31/01/2020

177	21,96	SUPERBETON S.P.A.	ZC026D7E69	SALDO Fatt.n. VP/1345 del 31/12/2019 SABBIA LAVATA	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
178	79,91	SUPERBETON S.P.A.	ZFA1DBBE9E	SALDO Fatt.n. VP/1088 del 30/11/2019 ASFALTO TIPO USURA FINE	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
179	1.364,60	DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z322AA29FB	ACCONTO Fatt.n. 66 del 11/12/2019 ACQUISTO SALE DISGELO STRADE.	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
180	1.661,64	SECURITY SYSTEMS SRL	ZC029DA5D8	SALDO Fatt.n. 0000538 del 09/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE MUNICIPIO	31/01/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2020
181	1.600,00	DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z322AA29FB	SALDO Fatt.n. 66 del 11/12/2019 ACQUISTO SALE DISGELO STRADE.	31/01/2020	5970	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.	31/01/2020
182	147,3	SCUBLA SRL	ZBD2A52D9E	ACCONTO Fatt.n. 2019/0543PA del 18/12/2019 KIT FOTOTRAPPOLA SCUBLA 984	31/01/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2020
183	305	CALLEGARI NATALINO - TERMOIDRAULICA SRL	Z292AFE73D	SALDO Fatt.n. 0458 del 12/12/2019 SOTTITUZIONE SCALDABAGNO SC. MATERNA STATALE	31/01/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	31/01/2020
184	2.086,20	ESSEPI IMPIANTI SRL	Z0C2AA1FBD	SALDO Fatt.n. PA-0018 del 30/11/2019 MANUTENZIONI SU IMPAINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2020	10020	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/01/2020
185	1.098,00	ESSEPI IMPIANTI SRL	ZEA2B0D1A0	SALDO Fatt.n. PA-0019 del 17/12/2019 SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO SC. DON GNOCCHE E ILL. PUBBLICA VIA BOMBARDIERI DEL RE	31/01/2020	9990	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31/01/2020
186	665,79	SCUBLA SRL	ZBD2A52D9E	SALDO Fatt.n. 2019/0543PA del 18/12/2019 KIT FOTOTRAPPOLA SCUBLA 984	31/01/2020	8595	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31/01/2020
187	350	KIRIKU' SOC. COOP. SOC. ONLUS	Z562AFD303	SALDO Fatt.n. 310 del 30/11/2019 PERCORSO FORMATIVO FAMIGLIE IN RETE	31/01/2020	5770	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2020
188	1.413,25	DALCA SRL	ZAD2AF3CEB	SALDO Fatt.n. FSP/135 del 30/12/2019 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	03/02/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03/02/2020
189	3.800,00	DALCA SRL	Z452A92951	ACCONTO Fatt.n. FSP/134 del 30/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO	03/02/2020	1080	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/02/2020
190	1.145,96	DALCA SRL	Z452A92951	ACCONTO Fatt.n. FSP/134 del 30/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO	03/02/2020	1080	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/02/2020
191	113,87	DALCA SRL	Z452A92951	SALDO Fatt.n. FSP/134 del 30/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO	03/02/2020	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/02/2020
192	8.910,00	AZIENDA AGRICOLA BETTIOL NELLO	Z1C2838DD4	SALDO Fatt.n. 1 del 19/12/2019 2 SFALCIO CIGLI STRADALI	03/02/2020	5910	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03/02/2020

193	2.684,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2B2A5EF9E	SALDO Fatt.n. 95 del 20/12/2019 CANCELLO DOPPIA ANTA ZINCATO CON COLONNE E CARRELLO INCLINATO IN TUBO CON 4 RUOTE	03/02/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/02/2020
194	60,62	CARRARO ASCENSORI SRL	ZC128659EC	ACCONTO Fatt.n. 165/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 01.07.19 - 31.12.19	03/02/2020	345	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/02/2020
195	695,8	CARRARO ASCENSORI SRL	ZC128659EC	ACCONTO Fatt.n. 165/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 01.07.19 - 31.12.19	03/02/2020	3060	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/02/2020
196	91,46	CARRARO ASCENSORI SRL	ZC128659EC	SALDO Fatt.n. 165/PA del 20/12/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 01.07.19 - 31.12.19	03/02/2020	3060	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/02/2020
197	257,29	UNICOOPER SERVIZI SOC. COOP. A RESP.LIMITATA	Z4A2988396	SALDO Fatt.n. 2079 del 23/12/2019 PULIZIA DICEMBRE 2019 - BIBLIOTECA	03/02/2020	1080	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2020
198	269,62	UNICOOPER SERVIZI SOC. COOP. A RESP.LIMITATA	Z4A2988396	SALDO Fatt.n. 2080 del 23/12/2019 PULIZIA DICEMBRE 2019 - VILLA EROS	03/02/2020	1080	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2020
199	261,69	UNICOOPER SERVIZI SOC. COOP. A RESP.LIMITATA	Z4A2988396	SALDO Fatt.n. 2201 del 31/12/2019 PULIZIA DICEMBRE 2019 PALESTRA	03/02/2020	1080	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2020
200	900	FRARE FLAVIO	Z0627AE9D8	SALDO Fatt.n. 02 del 30/12/2019 INUMAZIONI ANNO 2019	03/02/2020	4150	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2020
201	491,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Q8	7791224171	ACCONTO Fatt.n. PJ02066086 del 31/12/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019	03/02/2020	1800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/02/2020
202	907,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Q8	7791224171	SALDO Fatt.n. PJ02066086 del 31/12/2019 CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2019	03/02/2020	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/02/2020
203	519,06	POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE SNC	Z752AA2C5A	SALDO Fatt.n. 92/PAS del 27/12/2019 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	03/02/2020	1070	0	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.	03/02/2020
204	4.370,56	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZD02AE07B3	SALDO Fatt.n. 2V9_2213 del 24/12/2019 MATERIALE ELETTRICO VARIO	03/02/2020	9990	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/02/2020
205	80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 79/2020 del 29/01/2020 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-22 TREVISO 28 NOVEMBRE 2019	03/02/2020	310	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/02/2020
206	2.791,36	COVRE ALDO	ZAD21657A0	SALDO Fatt.n. A7A del 29/01/2020 PRESTAZIONI FORFETARIE ANNO 2019 GESTIONE IVA	03/02/2020	548	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/02/2020
207	318,1	COMUNE DI MONTEBELLUNA		CORRESPONSIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI N. 8 E N. 9 RELATIVA ALLANNO 2018	04/02/2020	380	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	04/02/2020
208	610	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z892B9682A	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	05/02/2020	510	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	05/02/2020
209	904,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554605003933 del 04/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - MUNICIPIO	05/02/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
210	2.743,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262551550001114 del 04/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2019 - SC. MEDIA NUOVA	05/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2020
212	280,6	SEMPREFESTA	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 71 del 11/12/2019 NOLEGGIO GONFIABILE 08.12.19	10/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
213	176,9	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO WALTER SRL UNIPERSONALE	ZB62BA3863	SALDO Fatt.n. 1/03 del 04/02/2020 LOCANDINE E VOLANTINI PROGETTO DI EDUCAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA UNIVERSITA CA FOSCARI	10/02/2020	3280	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/02/2020

214	-4.212,00	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 6 del 17/01/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 2 DEL 13.01.2020 PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
214	-4.212,00	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 9 del 30/01/2020 STORNO TOTALE FATT. N. 7 DEL 17.01.20 PER ERRATA FATTURAZIONE	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
214	-3.942,43	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 11 del 30/01/2020 STORNO TOTALE FATT. 11 DEL 30.01.20 PER ERRATA FATTURAZIONE	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
214	3.790,80	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 12 del 30/01/2020 PRODOTTI EDITORIALI PROMOZIONE ARTE LOCALE 2020	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
214	3.942,43	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 10 del 30/01/2020 PRODOTTI EDITORIALI PROMOZIONE ARTE LOCALE 2020	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
214	4.212,00	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2020 PRODOTTI EDITORIALI PROMOZIONE ARTE LOCALE 2020	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
214	4.212,00	RITRACCIA DI MATTIELLO VANIA	Z512B47BE0	SALDO Fatt.n. 7 del 17/01/2020 PRODOTTI EDITORIALI PROMOZIONE ARTE LOCALE 2020	10/02/2020	75	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/02/2020
215	2.849,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF72B152A1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2020 FORNITURA E POSA MANUFATTO PER COLLOCAZIONE CONTATORE ENEL VILLA EROS	10/02/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/02/2020
216	280	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZC12ABF911	SALDO Fatt.n. 149/2020 del 04/02/2020 PARTECIPAZIONE AL CORSO APPALTI MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI 17.12.19 TREVISO	10/02/2020	310	7	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/02/2020
217	5.474,95	SCUOLA MATERNA 'MONUMENTO AI CADUTI'		Fondo nazionale per il sistema integrato di istruzione e di educazione per i bambini da 0 a 6 anni relativi all'anno 2018 istituito con L. 107/2015 BUONA SCUOLA.	10/02/2020	2220	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2020
218	5.034,61	SCUOLA MATERNA 'MONUMENTO AI CADUTI'		Fondo nazionale per il sistema integrato di istruzione e di educazione per i bambini da 0 a 6 anni relativi all'anno 2017 istituito con L. 107/2015 BUONA SCUOLA.	10/02/2020	2220	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2020
219	183	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	Z8E26C5885	Fatt.n. 139/PA del 29/01/2019 sc. 28/02/2020 CANONE VISTA RED 2019	10/02/2020	1760	0	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.	10/02/2020
223	256,2	ASCO TLC SPA	Z1F1AA565F	SALDO Fatt.n. 09001897 del 31/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 - MUNICIPIO	10/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/02/2020
224	115,9	ASCO TLC SPA	Z1F1AA565F	SALDO Fatt.n. 09001896 del 31/01/2020 BOLLETTA GENNAIO 2020 FIBRA BIBLIOTECA	10/02/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/02/2020
236	13.750,00	ASSOCIAZIONE 'DON GNOCCHI' PER LA GESTIONE MENSA		ACCONTO Fatt.n. 469 del 23/12/2019 CONTRIBUTO GESTIONE MENSA A.S. 2019 - 2020	13/02/2020	2790	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2020
239	52,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262557105003026 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - MERCATO	24/02/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
239	53,7	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262552905018027 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	24/02/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
239	1.169,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262574653025024 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	24/02/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
239	1.359,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262556602001524 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	24/02/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
239	2.448,61	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555456016324 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - ILL. PUBBLICA	24/02/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
240	639,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555405001013 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - POLO INFANZIA	24/02/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020

241	359,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262573353010024 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - BOX PREFABBRICATI	24/02/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
241	492,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555029624 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - PAL. DON GNOCCHI	24/02/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
242	605,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262574003084021 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - SC. ELM. BAVARIA	24/02/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
242	640,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555005525 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - SC.ELM. NERVESA	24/02/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
243	139,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556301503727 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - FOTVOLTAICO BIDASIO	24/02/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
244	781,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555025524 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - EX SC. MEDIA PRO LOCO	24/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
245	614,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262574003084224 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - PAL. BAVARIA	24/02/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
246	565,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262555203077924 del 10/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - SC.MAT. MONUMENTO CADUTI	24/02/2020	2200	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2020
291	7.153,45	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/02/2020
294	3.681,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9000086 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Sede Municipale 38.11	25/02/2020	340	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
295	786,2	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9000086 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Sede Municipale 38.11	25/02/2020	340	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
296	105,53	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9000091 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - Acconto competenze per l'esercizio la manutenzione e il controllo dell'impianto termico (Terzo responsabile) - Ex Casa del Medico 38.17	25/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
296	684,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9000089 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1° rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Centro Sociale Bidasio 38.14	25/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
296	292,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9000088 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Centro Sociale 38.13	25/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
297	287,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9000088 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Centro Sociale 38.13	25/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
298	84,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9000088 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Centro Sociale 38.13	25/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
299	1.594,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9000093 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1° rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Asilo Nido/Scuola Infanzia 38.36	25/02/2020	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020

300	314,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000087 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1° rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Ex Biblioteca 38.12	25/02/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
301	11.040,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000092 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1° rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Polo Scolastico 38.31	25/02/2020	1190	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
302	2.760,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000092 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1° rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Polo Scolastico 38.31	25/02/2020	1190	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
303	2.205,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000090 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1° rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Villa Eros 38.16	25/02/2020	3060	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
304	1.462,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000094 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Palestra Bavaria 38.51	25/02/2020	1190	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
305	2.982,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000094 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Palestra Bavaria 38.51	25/02/2020	1190	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
306	147,93	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000094 del 13/02/2020 Anno termico 2019/2020 - 1 rata allegato A, ore extra 01/10/2019-31/12/2019, acqua calda 01/07/2019-31/12/2019 - Palestra Bavaria 38.51	25/02/2020	1190	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
307	234	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 120566 del 14/02/2020 15350380800478 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 0 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - MENSA	25/02/2020	2700	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
308	124,3	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 123287 del 14/02/2020 15350380800479 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 16 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - PRO LOCO	25/02/2020	6840	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2020
309	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		ACCONTO Fatt.n. 2020002724 del 18/02/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00067894	26/02/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2020
309	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		SALDO Fatt.n. 2020002724 del 18/02/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00067894	26/02/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2020
310	67,29	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 232045 del 24/02/2020 15350383010215 - GA - VIA PRIULA 0 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - CEN. SOC. BIDASIO	26/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
310	633,21	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 243258 del 24/02/2020 15350380010299 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 11 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - CASA DEL MEDICO	26/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2020
311	773,9	TELECOM ITALIA SPA	Z9319E322D	SALDO Fatt.n. 7X00232960 del 14/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - CELLULARI	26/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/02/2020
312	136,71	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00105867 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. ELM. NERVESA	26/02/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
312	141,28	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00071592 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. ELM. BAVARIA	26/02/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
313	63,44	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00071346 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - ALICE 7M SC. MEDIA	26/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020

313	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00071267 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. MEDIA	26/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
313	105,97	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00069868 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. MEDIA	26/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
313	231,65	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00072006 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. MEDIA	26/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
313	333,54	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00073287 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. MEDIA	26/02/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
314	26,6	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00070002 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - IP. NET	26/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
314	97,36	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00073564 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - IP. NET	26/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
314	97,36	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00071867 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - ISDN VIGILI	26/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
314	226,92	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00070858 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - ALICE 7M MUNICIPIO	26/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
315	169,62	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00072663 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - MAGAZZINO	26/02/2020	5890	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
316	1.240,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 4220420800003949 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - MUNICIPIO	26/02/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
317	247,2	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00105735 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - SC. MATERNA SOVILLA	26/02/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
318	68,16	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00069550 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - ASCENSORE BIBLIOTECA	26/02/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
318	230,69	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00072434 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - BIBLIOTECA	26/02/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
319	68,36	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00069922 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - CEN. SOC. NERVESA	26/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
319	146,4	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00072367 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - AMBULATORIO BIDASIO	26/02/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
320	68,08	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00069185 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - PROT. CIVILE	26/02/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
320	109,8	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00071077 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - ALICE 7 M PROT. CIVILE	26/02/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
321	80,89	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8E00069331 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - MENSA	26/02/2020	2700	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2020
322	10.547,53	A.T.E.R. DI TREVISO (ATER)	Fatt.n. 103 del 17/04/2019 sc. 31/01/2020 RATEIZZAZIONE QUOTA RESIDUALE ATER AL 2018	26/02/2020	8680	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/02/2020
323	823,13	CO.NORD - CONFEDERAZIONE DELLA PROVINCE E DEI COMUNI DE	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020	27/02/2020	510	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/02/2020
324	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - BARBON DAVID	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
325	45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. 2019 - COCUZZA GABRIELE	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020

326	32,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO OTT. NOV. DIC. 2019 - DAMETTO ALICE	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
327	192,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO OTT. NOV. DIC. 2019 - DAMETTO ALICE	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
328	120	BASSO CLARA		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - DE MAGGIO ADELE	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
329	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - FAVA KLOE	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
330	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - FRARE LEONARDO	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
331	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - FURLAN ANASTASIA	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
332	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - MASOLIN DELIA	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
333	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - MIOTTO GIULIO	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
334	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - VELUTA NOEL	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
335	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - VELUTA ARON	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
336	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - VETTORETTI MIA	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
337	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO OTT. NOV. DIC. 2019 - CICUTO GIACOMO	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
338	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO SET. OTT. NOV. DIC. 2019 - BERTAZZON KEVIN	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
339	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASILO NIDO NOV. DIC. 2019 - BASSO LEONE	27/02/2020	5040	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2020
340	307,72	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		RIMBORSO ANNUALITA 2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CASERMA CARABINIERI.	27/02/2020	1410	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/02/2020
341	2.537,60	BORRA MAURIZIO CAMILLO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BBTZ	Z4A299D7CF	SALDO Fatt.n. 43/001 del 13/02/2020 Comune di Nervesa della Battaglia + altri / Plavisgas S.r.l. - Procedimento n. 32/2019 R.G. avanti il T.A.R. Veneto - CODICE CIG: Z4A299D7CF - Impegno di spesa Determina n. 66 del 25/02/2019 -	27/02/2020	490	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/02/2020
342	1.848,37	BORRA MAURIZIO CAMILLO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BBTZ	Z9D29C7354	SALDO Fatt.n. 42/001 del 13/02/2020 Comune di Nervesa della Battaglia + altri / Plavisgas S.r.l. - Procedimento n. 12985/2018 R.G. avanti il Tribunale Civile di Venezia - Incarico deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del	27/02/2020	490	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/02/2020
343	12	FIORERIA 'ALL'ORCHIDEA' DI PIZZAIA TIZIANA	Z6D2744AEC	SALDO Fatt.n. PA-2/2020 del 08/02/2020 FIORI PER SPOSI	27/02/2020	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27/02/2020
344	-305	TREVISAN RENATO	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 14 del 20/01/2020 STRONO TOTALE FATT. 11DEL 10.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
344	-305	TREVISAN RENATO	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 16 del 20/01/2020 STRONO TOTALE FATT. 11DEL 10.01.2020 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020

344	305	TREVISAN RENATO	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 11 del 10/01/2020 NOLEGGIO CASSETTA IN LEGNO 08.12.2019	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
344	305	TREVISAN RENATO	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 15 del 20/01/2020 NOLEGGIO CASSETTA IN LEGNO PER 8 DICEMBRE 2019	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
344	305	TREVISAN RENATO	Z592AD19BA	SALDO Fatt.n. 17 del 20/01/2020 NOLEGGIO CASSETTA IN LEGNO PER 8 DICEMBRE 2019	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
345	1.900,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI NERVESA		EROGAZIONE CONTRIBUTI MERCATINO DI NATALE 2019	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
346	100	ASSOCIAZIONE OGGI DOMANI INSIEME ASS.NE DI VOL. ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTI MERCATINO DI NATALE 2019	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
347	100	ACCADEMIA MUSICALE 'LA CERTOSA'		EROGAZIONE CONTRIBUTI MERCATINO DI NATALE 2019	27/02/2020	3280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2020
348	10.331,83	IL GIRASOLE S.C.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE, RICONOSCIUTI DALLA REGIONE VENETO, A FAVORE DELLASILO NIDO "IL GIRASOLE", ANNO 2019 - L.R. 32/90 E L.R. 2/2006.	28/02/2020	5040	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2020
349	10.661,78	IL GIRASOLE S.C.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE, RICONOSCIUTI DALLA REGIONE VENETO, A FAVORE DELLASILO NIDO "IL GIRASOLE", ANNO 2019 - L.R. 32/90 E L.R. 2/2006.	28/02/2020	5040	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2020
350	8.406,70	IL GIRASOLE S.C.S.		Fondo nazionale per il sistema integrato di istruzione e di educazione per i bambini da 0 a 6 anni relativi all'anno 2017 istituito con L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". Liquidazione importi spettanti all'asilo nido "Il Girasole" ed alla Scuola dell'Infanz	28/02/2020	2220	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2020
351	7.551,26	IL GIRASOLE S.C.S.		Fondo nazionale per il sistema integrato di istruzione e di educazione per i bambini da 0 a 6 anni relativi all'anno 2017 istituito con L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". Liquidazione importi spettanti all'asilo nido "Il Girasole" ed alla Scuola dell'Infanz	28/02/2020	2220	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2020
352	112,07	BORRAUTO SRL	Z7F2A749D0	ACCONTO Fatt.n. 2019_14_7 del 31/12/2019 SOSTITUZIONE CHIAVE MEGANE VIGILI	28/02/2020	1800	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2020
353	100,04	BORRAUTO SRL	Z7F2A749D0	SALDO Fatt.n. 2019_14_7 del 31/12/2019 SOSTITUZIONE CHIAVE MEGANE VIGILI	28/02/2020	5760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2020
354	380	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI NERVESA		ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA DEL SACRARIO MILITARE DEL MONTELLO - SERVIZIO SVOLTO NEL 2019	28/02/2020	1050	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2020
355	2.300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI NERVESA		ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA DEL SACRARIO MILITARE DEL MONTELLO - SERVIZIO SVOLTO NEL 2019 - LIQUIDAZIONE.	28/02/2020	1050	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2020
356	4	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - TESORIERE COMUNALE		BMPS-DIRITTI DI CUSTODIA SU D.T. 2693/4921 (P. 1 -R.)	02/03/2020	548	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/03/2020
358	200	VIGILI DEL FUOCO		DIRITTI PER RINNOVO CPI - PRATICA N. 24223 - ATTIVITA 72.1.C. - VILLA EROS.	02/03/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	02/03/2020
359	407,35	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA		TV D 445803 COD. CONTROLLO 8 - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2020 BIBLIOTECA COMUNALE	02/03/2020	3060	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/03/2020

362	9.300,00	ASSOCIAZIONE SEMPRE GIOVANI		ASSOCIAZIONE "SEMPRE GIOVANI" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA SOCIALI.	03/03/2020	5650	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
363	2.251,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262551550001115 del 03/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SC. MEDIA NUOVA	04/03/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
364	858,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554605003934 del 03/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - MUNICIPIO	04/03/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2020
365	150,78	CONVERGE S.P.A.	Z391ECD279	SALDO Fatt.n. 20301100 del 31/01/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER MAGAZZINO COMUNALE	04/03/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2020
366	183,31	KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	ZA924DF8D6	SALDO Fatt.n. 1010590845 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	04/03/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2020
367	44.429,96	CGF SRL (EX FRIMAT SPA)	760325402	APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50//2016 E S.M.I. APPALTO "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE MARIO FIORE DI BAVARIA".	04/03/2020	7989	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/03/2020
368	63,81	KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	Z8624DFA30	ACCONTO Fatt.n. 1010590846 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	04/03/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2020
369	422,46	KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	Z8624DFA30	SALDO Fatt.n. 1010590846 del 28/01/2020 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI	04/03/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2020
370	445,21	KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	Z3324DFA5E	SALDO Fatt.n. 1010592255 del 29/01/2020 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI	04/03/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2020
371	1.220,00	ACCATRE SRL	Z1C2556538	SALDO Fatt.n. 200223/1 del 31/01/2020 ATTIVITA DI ASSISTENZA FLUSSI DOCUMENTALI E DEMATERIALIZZAZIONE	04/03/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/03/2020
371	4.501,75	ACCATRE SRL	Z1C2556538	SALDO Fatt.n. 200120/1 del 27/01/2020 CONSERVAZIONE ANNO 2020	04/03/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/03/2020
372	160,54	KYOCERA Document Solution Italia S.p.A.	Z301BE29F0	SALDO Fatt.n. 1010594069 del 30/01/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	04/03/2020	330	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2020
373	109,8	AZOLVER ITALIA SRL	Z0C25E8F17	SALDO Fatt.n. AZ/200949 del 13/02/2020 Noleggio DM90 matr. 5327901 2728	04/03/2020	340	13	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/03/2020
374	130,34	BMS SRL	Z4B2B6B9CB	SALDO Fatt.n. P36 del 27/01/2020 N. 2 TONER KYOCERA TASKALFA 4052	04/03/2020	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2020
375	378,19	MYO Spa	Z972BDB84	SALDO Fatt.n. 2040/200001643 del 30/01/2020 DISTRUGGIDOCUMENTI REXEL AUTO + 130 CON OLIO LUBRIFICANTE	04/03/2020	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	04/03/2020
376	2.000,00	PALLACANESTRO NERVESA		A.S.D. PALLACANESTRO NERVESA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EROGAZIONE.	04/03/2020	5320	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2020
377	130,29	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0002137/VET del 31/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 155043 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA PLATONE A., 6/B	04/03/2020	5890	7	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2020
378	1.724,02	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002137/VET del 31/12/2019 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 155043 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA PLATONE A., 6/B	04/03/2020	5890	7	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/03/2020
380	10.736,00	BOXXAPPS SRL	ZED25D6CBA	SALDO Fatt.n. 200037/1 del 04/02/2020 SERVIZIA ANNO 2020 X-CLOUD FOR HALLEY - X-GDPR, PRIVACY, DPIA	05/03/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	05/03/2020

381	1.525,00	BOXXAPPS SRL	Z022A09894	SALDO Fatt.n. 200016/1 del 21/01/2020 ATTIVAZIONE X-CDS	05/03/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	05/03/2020
382	1.179,46	IL GIRASOLE S.C.S.	ZF626CCCB	ACCONTO Fatt.n. 951/PA del 09/12/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2019	05/03/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	05/03/2020
382	2.495,89	IL GIRASOLE S.C.S.	ZF626CCCB	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/01/2020 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE DICEMBRE 2019	05/03/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	05/03/2020
382	2.990,90	IL GIRASOLE S.C.S.	ZF626CCCB	SALDO Fatt.n. 126/PA del 12/02/2020 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE GENNAIO 2020	05/03/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	05/03/2020
383	2.071,97	IL GIRASOLE S.C.S.	Z3023E630D	SALDO Fatt.n. 951/PA del 09/12/2019 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2019	05/03/2020	5570	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	05/03/2020
384	748,41	W-EASY S.R.L.	Z3F2738C14	ACCONTO Fatt.n. A33 del 31/12/2019 Canone annuale contratto di teleassistenza tecnica e backup PERIODO 01-01-2020 - 31-03-2020	05/03/2020	440	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	05/03/2020
385	47,58	W-EASY S.R.L.	Z542AB3116	SALDO Fatt.n. A33 del 31/12/2019 Canone annuale contratto di teleassistenza tecnica e backup PERIODO 01-01-2020 - 31-03-2020	05/03/2020	7400	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	05/03/2020
386	2.910,41	KELLY SERVICE SPA	ZAF268FFA9	ACCONTO Fatt.n. 19EI/41 del 15/11/2019 PRESTAZIONI OTTOBRE 2019 POLONI LAURA	05/03/2020	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/03/2020
387	348,51	KELLY SERVICE SPA	ZB92BA400F	SALDO Fatt.n. 19EI/41 del 15/11/2019 PRESTAZIONI OTTOBRE 2019 POLONI LAURA	05/03/2020	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/03/2020
387	2.963,52	KELLY SERVICE SPA	ZB92BA400F	SALDO Fatt.n. 19EI/47 del 16/12/2019 PRESTAZIONI NOVEMBRE 2019 - POLONI LAURA	05/03/2020	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/03/2020
387	3.057,13	KELLY SERVICE SPA	ZB92BA400F	SALDO Fatt.n. 20EI/11 del 17/02/2020 PRESTAZIONI FEBBRAIO 2020 POLONI LAURA	05/03/2020	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/03/2020
387	7.510,62	KELLY SERVICE SPA	ZB92BA400F	SALDO Fatt.n. 20EI/6 del 13/01/2020 PRESTAZIONI DICEMBRE 2019 - POLONI LAURA	05/03/2020	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/03/2020
388	10.000,00	ASSOCIAZIONE 'DON GNOCCHI' PER LA GESTIONE MENSA		ASSOCIAZIONE DON GNOCCHI PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - EROGAZIONE.	05/03/2020	2790	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/03/2020
389	1.037,37	EDILIZIA OLIVOTTO S.N.C. DI OLIVOTTO MIRCO & C.	ZA22BE93AC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/02/2020 MATERIALE VARIO EDILIZIA FERRAMENTA	05/03/2020	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2020
390	183	ELETTROMECCANICA SX PIAVE DI CASONATO FABIO & C.	ZCA2BE5CC3	SALDO Fatt.n. 30/E del 12/02/2020 RIPARAZIONE DEMOLITORE BOSCH	05/03/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05/03/2020
391	292,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Q8	7791224171	ACCONTO Fatt.n. PJ02185000 del 31/01/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2020	05/03/2020	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2020
392	830,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Q8	7791224171	SALDO Fatt.n. PJ02185000 del 31/01/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2020	05/03/2020	460	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2020
393	1.971,53	UNICOOPER SERVIZI SOC. COOP. A RESP.LIMITATA	Z4A2988396	ACCONTO Fatt.n. 2078 del 23/12/2019 PULIZIA DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO	05/03/2020	1080	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2020
394	346,84	UNICOOPER SERVIZI SOC. COOP. A RESP.LIMITATA	Z4A2988396	SALDO Fatt.n. 2078 del 23/12/2019 PULIZIA DICEMBRE 2019 - MUNICIPIO	05/03/2020	1080	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2020
395	1.628,80	FALEGNAMERIA Z.V. DI ZAGO A. & VOLPATO G. S.N.C.	Z9E28900C7	ACCONTO Fatt.n. 2000004 del 30/01/2020 PANNELLI PER PORTE	05/03/2020	1071	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	05/03/2020
396	250	FALEGNAMERIA Z.V. DI ZAGO A. & VOLPATO G. S.N.C.	Z9E28900C7	SALDO Fatt.n. 2000004 del 30/01/2020 PANNELLI PER PORTE	05/03/2020	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2020

397	2.000,00	CFM SRL	ZD52A92307	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	05/03/2020	5980	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/03/2020
398	635,2	CFM SRL	ZD52A92307	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	05/03/2020	10020	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/03/2020
399	1.088,80	MARCON FORTUNATO 1924	Z9E2BE781F	SALDO Fatt.n. 00021/05 del 25/02/2020 KIT MILWAUKEE AVVITATORE M18FPD2 S/N N4691140100799642018 E SMERIGLIATRICE M18CAG125X S/N 4677140T003107L2018 - SOFFIATORE STHIL BG86 4241-011-1753 S/N 187655974	05/03/2020	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2020
400	1.485,96	RI.DOM DI OLIVOTTO MAURO	Z372BDE0D2	SALDO Fatt.n. 10 del 10/02/2020 MANUTENZIONI SU PARCO MEZZI OPERAI (GRUPPO ELETTROGENEO E SPAZZATRICE)	06/03/2020	5900	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2020
401	625,82	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Z9A2A52916	SALDO Fatt.n. 2V9_114 del 31/01/2020 CAVI IN BOBINA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO	06/03/2020	10020	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/03/2020
402	305,61	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Z9A2A52916	SALDO Fatt.n. 2V9_168 del 31/01/2020 3 BOBINE IN LEGNO D. 60 E 1 BANCALE	06/03/2020	10020	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/03/2020
403	89,27	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZD02AE07B3	SALDO Fatt.n. 2V9_113 del 31/01/2020 MATERIALE ELETTRICO VARIO	06/03/2020	10020	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/03/2020
404	3.894,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z692AF2B92	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2020 TINTEGGIATURE E SISTEMAZIONE TRAVI ASILO MONUMENTO CADUTI E NIDO	06/03/2020	7655	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/03/2020
405	792,93	ONEDIRECT SRL	Z172B286E9	SALDO Fatt.n. FM20000452 del 23/01/2020 4 TELEFONI FISSI ASTRA DIALOG 4223	06/03/2020	340	11	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/03/2020
406	137,01	DALCA SRL	ZD02AC1890	ACCONTO Fatt.n. FD/5672 del 20/12/2019 NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA ANTINCENDIO	06/03/2020	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2020
407	137,49	DALCA SRL	ZD02AC1890	SALDO Fatt.n. FD/5672 del 20/12/2019 NOLEGGIO ESTINTORI PER PROVA PRATICA ANTINCENDIO	06/03/2020	1080	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2020
408	3.562,78	MATE SOC. COOP.VA	Z0F27036E1	SALDO Fatt.n. 196/SP del 12/12/2019 VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA PAT E PI ART. 13 L.R. 14/2017 CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO	06/03/2020	3680	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/03/2020
409	146,4	MYO Spa	Z272B28361	SALDO Fatt.n. 2040/190032141 del 20/12/2019 CARETLE PRATICHE EDILIZIE	06/03/2020	650	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2020
410	3.303,63	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z472820E4A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GENNAIO 2020	06/03/2020	5910	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/03/2020
411	7.453,06	STUDIO LEGALE BORELLA	Z23283F0C8	SALDO Fatt.n. PA3/2020 del 28/01/2020 Comune di Nervesa della Battaglia / Masciovecchio-Lottizzazione Foscarini Sud (16130) - SPESE E COMPETENZE A SALDO	06/03/2020	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06/03/2020
412	121,1	COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO	Z9B2C5BF2F	VERBALE 25 DEL 06.03.2020 TG. AT597FS	06/03/2020	5900	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/03/2020
413	115,9	ASCO TLC SPA	Z1F1AA565F	SALDO Fatt.n. 09006358 del 29/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - FIBRA BIBLIOTECA	09/03/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2020

414	256,2	ASCO TLC SPA	Z1F1AA565F	SALDO Fatt.n. 09006359 del 29/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - FIBRA MUNICIPIO	09/03/2020	390	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2020
415	40.515,89	CGF SRL (EX FRIMAT SPA)	7603235402	ACCONTO Fatt.n. 02E del 31/01/2020 3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELM. MARIO FIORE BAVARIA - APPALTO INTEGRATO PROG. ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI	09/03/2020	7989	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2020
416	110.641,57	CGF SRL (EX FRIMAT SPA)	7603235402	ACCONTO Fatt.n. 02E del 31/01/2020 3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELM. MARIO FIORE BAVARIA - APPALTO INTEGRATO PROG. ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI	09/03/2020	7989	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2020
417	25.451,62	CGF SRL (EX FRIMAT SPA)	7603235402	SALDO Fatt.n. 02E del 31/01/2020 3 SAL ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC. ELM. MARIO FIORE BAVARIA - APPALTO INTEGRATO PROG. ESECUTIVA E ESECUZIONE LAVORI	09/03/2020	7989	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2020
423	8.187,21	ESSE.I.A INGEGNERIA	ZAF1EE729F	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/11/2019 1 SAL DDL LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA G. ZAPPATORI BAVARIA	17/03/2020	10085	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2020
424	6.344,00	GREGGIO DONA' E C INGEGNERIA SRL	77155934C3	SALDO Fatt.n. 01/2020 PA del 10/01/2020 Incarico professionale per la redazione di seconda perizia di variante e relativa direzione lavori intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola El."M.Fiore". CIG 77155934C3	17/03/2020	7989	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/03/2020
425	2.328,53	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZE72B2D681	SALDO Fatt.n. 2V9_285 del 29/02/2020 MATERIALE ELETTRICO VARIO	17/03/2020	9990	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/03/2020
426	3.303,63	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z472820E4A	SALDO Fatt.n. 14/PA del 29/02/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FEBBRAIO 2020	17/03/2020	5910	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/03/2020
427	4.941,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z162BE913C	SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/02/2020 POTATURA 27 TIGLI VIA ALDO MORO E SAN MAURO	17/03/2020	10015	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2020
428	50,07	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 270627 del 16/03/2020 15350380800479 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 16 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - PRO LOCO	20/03/2020	6840	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2020
429	274,06	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 267972 del 16/03/2020 15350380800478 - GA - VIA BOMBARDIERI DEL RE 0 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV - MENSA	20/03/2020	2700	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2020
430	3,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262552305002727 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	16,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554405061027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	16,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555803060025 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	16,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555806048025 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	19,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262553605048525 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020

430	622,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 26255630307027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	622,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262552155030027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	748,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556602002027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	758,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556301565027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	998,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262574653025025 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	1.020,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556602001525 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	1.177,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262557206001047 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	1.188,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551703083427 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	1.253,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262557203028027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
430	2.107,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262555456016325 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5975	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
431	72,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555030021 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SC. MEDIA CUSTODE	20/03/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
431	625,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555025525 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - PRO LOCO EX. SC. MEDIA	20/03/2020	2510	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
432	287,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555029625 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - PAL. DON GNOCCHI	20/03/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
432	289,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262573353010025 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - BOX PREFABBRICATI	20/03/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
432	489,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262574003084225 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - PAL. BAVARIA	20/03/2020	5385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
433	52,24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262553055060025 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - CIMITERO	20/03/2020	4140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
434	68,3	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262553500000516 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - TELECAMERE	20/03/2020	3710	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
435	76,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551703003127 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SERV. BR. AOSTA	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
435	78,47	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551703004727 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SERV. BR. AOSTA	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
435	125,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555007527 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
435	269,01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555030227 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
435	271,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262551555008137 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - CEN. SOC. NERVESA	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
435	276,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 262556306038627 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - CROCE ROSSA	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020

435	387,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262556301503637 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - PARCO VILLA BIDASIO	20/03/2020	5750	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
436	55,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262553500000416 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - TELECAMERE	20/03/2020	3710	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
437	737,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554605085037 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - VILLA EROS	20/03/2020	3060	8	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
438	504,81	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262551555005526 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SC. ELM. NERVESA	20/03/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
439	78,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555203083127 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - CASA SUORE	20/03/2020	2200	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
439	206,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555203077925 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SC. MAT. MONUMENTO CADUTI	20/03/2020	2200	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
440	259,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262551555007037 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - PROT. CIVILE	20/03/2020	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
441	543,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262574003084022 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SC. ELM. BAVARIA	20/03/2020	2340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
442	153,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555806086027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - CASA BUZIOL	20/03/2020	6780	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
443	633,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262556105049027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - MAGAZZINO	20/03/2020	5890	5	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
444	175,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262557203027837 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - SC. MAT. STATALE	20/03/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
444	527,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262555405001014 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - POLO INFANZIA	20/03/2020	2200	6	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
445	-10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262557105003027 del 14/02/2020 BOLLETTA FEBBRAIO 2020 - MERCATO INDENNIZZO AUTOMATICO	20/03/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
445	0,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262557203068531 del 04/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - ILL. PUBBLICA	20/03/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
445	126,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV. MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 262554705057027 del 10/03/2020 BOLLETTA MARZO 2020 - EX SC. LAMA	20/03/2020	340	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2020
446	7.153,45	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' MARZO 2020	23/03/2020	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2020
492	41,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		SALDO Fatt.n. 2020008308 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E08471007	24/03/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
492	42,02	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		SALDO Fatt.n. 2020008307 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E06892107	24/03/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
492	42,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		SALDO Fatt.n. 2020008305 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E02853907	24/03/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
492	42,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		SALDO Fatt.n. 2020008306 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E03889607	24/03/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2020
493	800	I.S.I.S. C. ROSSELLI - CENTRO TERR. INCLUSIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO AL C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER LINTEGRAZIONE DELLE DISABILITA PER PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA IN LETTURA E SCRITTURA A.S. 2019/2020	24/03/2020	2795	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24/03/2020
494	704	EURO TOURS SRL	75412704DF	SALDO Fatt.n. 00026 del 28/01/2020 PACCHETTO USCITE PISCINE HOF A.S. 2019 - 2020	24/03/2020	2830	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ...)	24/03/2020

495	7.802,25	IL GIRASOLE S.C.S.	7253237884	SALDO Fatt.n. 84/PA del 06/02/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2020	24/03/2020	5760	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/03/2020
496	7.380,05	IL GIRASOLE S.C.S.	7253237884	SALDO Fatt.n. 211/PA del 05/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2020	24/03/2020	5760	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/03/2020
497	34.293,75	EURO TOURS SRL	75412704DF	ACCONTO Fatt.n. 00041 del 31/01/2020 TRSPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	24/03/2020	2720	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24/03/2020
498	17.147,90	EURO TOURS SRL	75412704DF	SALDO Fatt.n. 00090 del 29/02/2020 TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2020	24/03/2020	2720	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24/03/2020
498	17.149,95	EURO TOURS SRL	75412704DF	SALDO Fatt.n. 00041 del 31/01/2020 TRSPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	24/03/2020	2720	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24/03/2020
499	1.472,73	KIRIKU' SOC. COOP. SOC. ONLUS	Z27299480D	SALDO Fatt.n. 252 del 02/03/2020 EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2020	24/03/2020	5035	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/03/2020
500	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI NERVESA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CALENDARI 2020	26/03/2020	3310	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2020
501	85	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z792C4BFEC	SALDO Fatt.n. 418/20 del 13/03/2020 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	26/03/2020	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2020
502	-1.609,58	FARMACIE PIU' SAS	Z632C69E58	SALDO Fatt.n. 1D del 19/03/2020 STRONO TOT. FATT. 5/2020/PA DEL 18.03.2020 PER ERRATA NUMERAZIONE	26/03/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2020
502	1.359,08	FARMACIE PIU' SAS	Z632C69E58	ACCONTO Fatt.n. 7D del 19/03/2020 REIEMISSIONE FATT. N. 5/2020/PA EL 18.03.2020 PER ERRATA NUMERAZIONE	26/03/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2020
502	1.609,58	FARMACIE PIU' SAS	Z632C69E58	SALDO Fatt.n. 5/2020/PA del 18/03/2020 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	26/03/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2020
503	250,5	FARMACIE PIU' SAS	ZF12C77033	SALDO Fatt.n. 7D del 19/03/2020 REIEMISSIONE FATT. N. 5/2020/PA EL 18.03.2020 PER ERRATA NUMERAZIONE	26/03/2020	340	4	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2020
504	434,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE		SALDO Fatt.n. 2020012297 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I242295007	27/03/2020	1187	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2020
505	146,4	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8E00072138 del 06/02/2020 BOLLETTA 2 BIM. 2020 - PUNTO TURISTICO	27/03/2020	6815	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2020
506	572,98	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000264/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 154693 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA LAMA L., NC/1	30/03/2020	4140	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
506	788,72	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000262/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 154687 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA ARDITI, NC/1	30/03/2020	4140	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
506	1.351,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000263/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 154691 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA DIAZ A., NC/1	30/03/2020	4140	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
507	147,69	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000265/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 155025 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA LAMA L., 31	30/03/2020	1200	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
507	160,44	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000261/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 154657 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA GENERALE GANDOLFO, 6	30/03/2020	1200	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020
507	186,07	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000260/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 154656 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA BOMBARDIERI DEL RE, 8	30/03/2020	1200	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2020

507	226,68	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000259/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 154647 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA PRIULA, 96	30/03/2020	1200	0 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi 999 n.a.c.	30/03/2020
507	248,09	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000268/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 230982 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - PZA LA PIAVE, 24	30/03/2020	1200	0 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi 999 n.a.c.	30/03/2020
507	264,02	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000266/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 155026 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA VIII' ARMATA, 90	30/03/2020	1200	0 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi 999 n.a.c.	30/03/2020
507	694,25	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000267/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 178518 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - PZA LA PIAVE, 1	30/03/2020	1200	0 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi 999 n.a.c.	30/03/2020
508	248,09	CONTARINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000269/VET del 18/03/2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 685700 Non domestica, NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA DEGLI ALPINI, NC/1	30/03/2020	5385	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi 999 n.a.c.	30/03/2020