

DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019

num.	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV
326	274	1.146,65	3.453,15	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737401 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153365 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
326	274	2.306,50	3.453,15	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	ACCONTO Fatt.n. 41900752209 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
327	275	285,89	285,89	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737400 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153364 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
328	276	298,61	298,61	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737408 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153783 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103225	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
329	277	82,95	216,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737407 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153782 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
329	277	133,13	216,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737402 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153523 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
330	278	36,84	403,71	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737405 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153709 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
330	278	50,79	403,71	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737399 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153363 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
330	278	316,08	403,71	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737403 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153524 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
331	279	87,94	234,6	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737406 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153710 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
331	279	146,66	234,6	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900752209 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
332	280	168,08	168,08	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900737404 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 6153708 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	103445	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
333	281	70,87	515,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900888092 del 11/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 12/02/2019 conto contrattuale 50201090 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	104011	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
333	281	444,4	515,27	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900766017 del 27/02/2019 energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50201090 COMUNE TEGLIO VENETO -	02/04/2019	104011	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
334	346	2.340,82	2.340,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103235	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
335	282	15,52	15,52	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103290	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
336	283	141,7	1.315,78	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103060	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
336	283	1.174,08	1.315,78	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103060	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
337	284	415,82	415,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103310	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
338	285	176,08	176,08	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103445	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

339	286	10,49	1.175,00	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103225	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
339	286	1.164,51	1.175,00	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	SALDO Fatt.n. 2019G100000048 del 11/03/2019 CONSUMI METANO FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103225	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
340	287	1.872,00	5.042,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 44/PA del 26/02/2019 SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO 2019: N.56 ORE CARICO COMUNE E N.29 ORE PER CONFERENZA SINDACI SANITA'	03/04/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
340	287	3.170,00	5.042,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 60/PA del 28/02/2019 SERVIZI MESE DI FEBBRAIO (N.48 ORE PER COMUNE E N.96 ORE CONFERENZA SINDACI SANITA')	03/04/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
341	288	5.646,79	5.646,79	VISENTIN IGOR	Z991AE46D2	SALDO Fatt.n. 11/001 del 18/02/2019 Affidamento incarico assistenza legale per attivit� giudiziale impegno determina nr. 137/2016 CIG. nr. Z991AE46D	03/04/2019	103115	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
342	347	1.300,00	1.300,00	VISENTIN IGOR	Z232365686	SALDO Fatt.n. 17/001 del 07/03/2019 ASSISTENZA CAUSA ABAKUS	03/04/2019	103070	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
343	311	112,13	396,51	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00220498 del 08/03/2019 2BIM 2019	03/04/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
343	311	284,38	396,51	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00217865 del 08/03/2019 2BIM 2019	03/04/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
344	289	292,19	292,19	EXEL SYSTEM Srl Societ� Uninomiale	Z4A2767833	SALDO Fatt.n. 274 /19 del 12/03/2019 ACQUISTO TONER PER TK U.T.	03/04/2019	102010	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
345	273	500	500	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA		CONTRIBUTO ALLA GESTIONE DI FAUNA NOCIVA (SPECIE NUTRIA) - ANNO 2018 -	03/04/2019	103362	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
346	290	121,85	121,85	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z8F26B90C6	SALDO Fatt.n. 22/2019/E del 28/02/2019 materiale minuto	03/04/2019	102060	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
347	291	235,03	235,03	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	ACCONTO Fatt.n. I9112431 del 28/02/2019	03/04/2019	102120	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
348	292	142,3	142,3	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	SALDO Fatt.n. I9112431 del 28/02/2019	03/04/2019	102060	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
349	293	3.000,00	3.000,00	RE ALDO & C. S.R.L	Z3325F0865	SALDO Fatt.n. 003PA del 12/03/2019 SPARGIMENTO ANTIGHIACCIO STAGIONE 2018	03/04/2019	103325	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
350	294	222,04	444,08	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 32 del 31/01/2019	03/04/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
350	294	222,04	444,08	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 65 del 28/02/2019 CANONE ANTIVIRUS FEBBRAIO 2019	03/04/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
351	295	1,9	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 13 del 29-03-19 ACQUISTO NASTRO IN RETE - SF N.10 DEL 15.03.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
351	295	5	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 4 del 13-03-19 ACQUISTO RICARICA TIMBRO - SCONTRINO N.6 DELL'01.02.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
351	295	7,1	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 3 del 13-03-19 ACQUISTO BATTERIE PER MOUSE VARI UFFICI - SCONTRINI NN.7 DEL 12.02.19 E N.11 DEL 28.02.19	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
351	295	12	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 1 del 13-03-19 COPIE ELIOGRAFICHE PER U.T. - SCONTRINO N.34 DEL 15.02.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
351	295	14,4	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 11 del 29-03-19 ACQUISTO FIORI PER CIOTOLE - SF N.8 DEL 15.03.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
351	295	21,4	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 14 del 29-03-19 ACQUISTO BUSTE IMBOTTITE - SF N.13 DEL 14.03.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
351	295	40,59	102,39	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 12 del 29-03-19 ACQUISTO CARTA IG. E SALVIETTE - SF N.23 DEL 08.03.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
352	296	53,97	53,97	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 6 del 13-03-19 RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO "AMMOON SISTEMA DI MICROFONO" PAGAMENTO MASTERCARD DEL 12/02/19 E 13/02/2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
353	297	3,5	3,5	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 9 del 13-03-19 ACQUISTO BATTERIE - SCONTRINO N.25 DEL 04.03.2019	03/04/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
354	298	30,01	30,01	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 2 del 13-03-19 ACQUISTO SERRATURA PER CENTRO CIVICO - SCONTRINO N.6 DEL 19.02.2019	03/04/2019	102060	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
355	299	10	145	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 8 del 13-03-19 RICARICA CELLULARE REPERIBILITA' CIMITERI - RICEVUTA DEL 06.03.2019	03/04/2019	103060	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
355	299	65	145	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 5 del 13-03-19 RICARICHE CELLULARI UFFICI - N.4 RICEVUTE WIND DEL 20.02.2019	03/04/2019	103060	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
355	299	70	145	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 10 del 29-03-19 ricariche mese di marzo 2019	03/04/2019	103060	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

356	300	38,29	363,16	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 16 del 29-03-19 SPESE POSTALI MESE DI MARZO - RENDICONTO AGLI ATTI	03/04/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
356	300	69,67	363,16	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 7 del 13-03-19 RIMBORSO SPESE POSTALI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - RENDICONTO AGLI ATTI	03/04/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
356	300	255,2	363,16	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 15 del 29-03-19 INVIO N.232 AVVISI DI SOLLECITO TARI - QUIETANZA DI PAGAMENTO UFF.POSTALE TEGLIO VENETO DEL 20.03.2019	03/04/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
357	301	1.666,62	1.666,62	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZBA26667E8	ACCONTO Fatt.n. 000044-2018-FE del 31/12/2018 Z03196306C	05/04/2019	102060	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
359	303	3.660,00	3.660,00	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZBA26667E8	ACCONTO Fatt.n. 000044-2018-FE del 31/12/2018 Z03196306C	05/04/2019	103085	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
360	304	195,2	195,2	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	Z03196306C	SALDO Fatt.n. 000044-2018-FE del 31/12/2018 Z03196306C	05/04/2019	103085	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
361	305	1.830,00	1.830,00	PRISMA S.R.L.	Z5D24DDA8C	SALDO Fatt.n. 4 del 26/03/2019	05/04/2019	103210	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
362	306	3.465,00	3.465,00	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z571FD1E9C	SALDO Fatt.n. 000357 del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	05/04/2019	103265	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
364	308	80	80	Associazione "La Soffitta"		EROGAZIONE CONTRIBUTO PRESENTAZIONE LIBRO	05/04/2019	105120	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
367	312	387,6	872,1	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z4O2667420	SALDO Fatt.n. 10PA del 04/03/2019 SERVIZIO PRELIEVI FEBBRAIO 2019	11/04/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
367	312	484,5	872,1	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z4O2667420	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2019 SERVIZIO PRELIEVI GENNAIO 2019	11/04/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
368	313	431,88	1.243,18	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 105 del 29/03/2019 INTERVENTI MESE DI MARZO 2019	11/04/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
368	313	811,3	1.243,18	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2019	11/04/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
369	314	1.541,32	1.541,32	GIROUD JEAN PAUL	ZBB1C90F94	INDENNITA' ASSERVIMENTO PER CESSIONE MQ.220 F.1 - MAPP.64	11/04/2019	201216	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili
403	371	1.617,09	1.617,09	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	15/04/2019	103010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali
418	352	594,5	594,5	COMPANY BROKERS SRL	ZD027F3578	ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CV540SS SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CIG ZD027F3578	18/04/2019	102171	96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni
419	353	271,3	271,3	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTENTE 18961 BOLLETTA 033945/2018	18/04/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
420	354	900	900	GALBIATI ELENA		CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA 2018	18/04/2019	105215	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
421	391	500	500	PIPPO LISA		CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA ANNO 2018	18/04/2019	105215	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
422	0	375	375	EL HACHIMI MOHAMMED		CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA 2018	18/04/2019	105215	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
423	373	1.749,48	1.749,48	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	ACCONTO Fatt.n. 41901288824 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
424	374	79,61	211,64	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285350 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153782 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
424	374	132,03	211,64	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285345 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153523 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
425	375	146,96	146,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285347 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153708 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103445	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
426	376	76,29	186,2	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285349 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153710 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
426	376	109,91	186,2	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901288824 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
427	377	252,67	252,67	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285351 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153783 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103225	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
428	378	38,03	352,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285348 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153709 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

428	378	47,98	352,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285342 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153363 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
428	378	266,58	352,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285346 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153524 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
429	379	888,84	888,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285344 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153365 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
430	380	249,59	249,59	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901285343 del 28/03/2019 energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 6153364 COMUNE TEGLIO VENETO -	29/04/2019	103310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
431	381	707,6	707,6	HALLEY VENETO s.r.l.	ZAB25E3B77	SALDO Fatt.n. 1/190404 del 20/03/2019 ATTIVITA' SUPPORTO ANPR	29/04/2019	103085	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
433	383	985,15	985,15	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE		ACCONTO Fatt.n. 000010PA del 21/03/2019	29/04/2019	103395	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
434	384	48.023,49	48.023,49	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE		SALDO Fatt.n. 000010PA del 21/03/2019	29/04/2019	103395	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
435	385	174,61	174,61	KIT UFFICIO SNC	Z9A2767A27	SALDO Fatt.n. 2019SP000351 del 31/03/2019 ACQUISTO TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER	29/04/2019	102010	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
436	386	504,18	504,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680037933 del 31/03/2019 PASTI CON RIDUZIONE MESE DI MARZO 2019	29/04/2019	105118	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione
437	387	561,81	561,81	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680037934 del 31/03/2019 PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2019	29/04/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
438	388	546,62	546,62	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680037934 del 31/03/2019 PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2019	29/04/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
439	389	387,6	387,6	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	Z4O2667420	SALDO Fatt.n. 17PA del 02/04/2019 servizio prelievi mese di marzo 2019	29/04/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
440	390	-0,01	60	FIORERIA GOCCIA DI RUGIADA DI GASPARETTO STEFANIA	Z0E27D694E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/04/2019 CORONA COMMEMORATIVA	29/04/2019	103286	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per
440	390	60,01	60	FIORERIA GOCCIA DI RUGIADA DI GASPARETTO STEFANIA	Z0E27D694E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/04/2019 CORONA COMMEMORATIVA	29/04/2019	103286	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per
441	392	-0,03	27,1	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100093/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 29795 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	104011	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
441	392	27,13	27,1	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100093/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 29795 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	104011	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
442	393	-0,01	322,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100082/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1331 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103225	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
442	393	322,16	322,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100082/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1331 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103225	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
443	396	-0,03	276,6	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100084/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1372 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103235	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
443	396	276,63	276,6	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100084/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1372 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103235	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
444	399	-0,04	141,5	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100085/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1379 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
444	399	-0,01	141,5	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100083/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1336 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
444	399	0,01	141,5	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		SALDO Fatt.n. 100089/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1649 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
444	399	31,59	141,5	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		ACCONTO Fatt.n. 100089/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1649 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

444	399	39,96	141,5	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100083/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1336 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
444	399	69,99	141,5	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100085/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1379 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103060	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
445	398	-0,01	306,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100087/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1489 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103310	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
445	398	0,02	306,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100086/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1488 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103310	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
445	398	29,7	306,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100091/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 16188 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103310	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
445	398	36,28	306,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100086/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1488 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103310	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
445	398	240,16	306,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100087/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1489 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103310	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
446	397	0,03	88,8	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100081/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1287 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103445	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
446	397	88,77	88,8	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100081/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1287 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103445	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
447	395	-0,01	229,65	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100088/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1490 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103470	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
447	395	0,02	229,65	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100090/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1727 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103470	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
447	395	92,33	229,65	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100090/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1727 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103470	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
447	395	137,31	229,65	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100088/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 1490 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103470	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
448	394	0,04	31,7	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 100092/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 20528 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103397	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
448	394	31,66	31,7	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 100092/C del 14/03/2019 FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 20528 - PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019	29/04/2019	103397	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
456	437	279,62	279,62	ERARIO STATO	IVA A DEBITO 1' TRIMESTRE 20169	08/05/2019	107045	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
459	401	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.	COMUNE TEGLIO VENETO - CORRISPETTIVO RILASCIO N.24 CIE MARZO 2019 - CAPO X CAPITOLO 3746	13/05/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
461	403	117,1	117,1	AMBROSIO PAOLA	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
462	404	97,11	97,11	BASEV CRISTINA	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
463	514	22,9	402,9	CELLA LUCA	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
463	514	90,7	402,9	CELLA LUCA	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
463	514	289,3	402,9	CELLA LUCA	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
464	405	19,3	123,06	CHIANDOTTO GIORGIO MASSIMO	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
464	405	103,76	123,06	CHIANDOTTO GIORGIO MASSIMO	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie

465	406	162,48	162,48	COMISSO SILVIA		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
466	407	77,86	310,84	INNOCENTE LORENA		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
466	407	232,98	310,84	INNOCENTE LORENA		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
467	408	237,45	237,45	LIPPIELLO FABIO OSCAR		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
468	409	278,38	278,38	TISO CRISTINA		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
469	410	224,35	449,15	TREVISAN ANTONIO		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
469	410	224,8	449,15	TREVISAN ANTONIO		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
470	411	301,5	301,5	VENTURI ANNALISA		CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2018-2019	13/05/2019	105245	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
504	532	1.493,45	1.493,45	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	15/05/2019	103010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali
519	454	282,46	282,46	COMUNE DI MUSILE DI PIAVE		Quota di compartecipazione progetti LR 16/1993. progetto n. 1	21/05/2019	105275	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
520	458	21.000,00	21.000,00	PARROCCHIA "SAN GIOVANNI BATTISTA" - CINTELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CAMPANILE CINTELLO	21/05/2019	201179	306		Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
521	554	428,05	428,05	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER INVIO CARTOLINE/AVVISO ELETTORI RESIDENTI ESTERO	21/05/2019	108064	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
522	455	71,93	71,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		CODICE ENTE 07927 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2018	21/05/2019	103150	105	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.
523	456	3.500,00	3.500,00	FRESCH PAOLA		LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PERIODO FEBB/MARZO 2019 (RICHIESTA PROT.2550/06.05.19)	21/05/2019	103201	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
524	457	297	297	FRESCH PAOLA		RIMBORSO VIAGGI INCARICO SUPPORTO RAGIONERIA PERIODO FEBB/MARZO 2019 SALDO Fatt.n. 41901704139 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153365 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103201	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
525	459	742,72	2.381,60	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	ACCONTO Fatt.n. 41901697716 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
525	459	1.638,88	2.381,60	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704138 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153364 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
526	460	229,65	229,65	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704142 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153708 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103445	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
527	461	151,03	151,03	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704146 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153783 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103225	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
528	462	233,23	233,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704145 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153782 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
529	463	69,67	199,12	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704140 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153523 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
529	463	129,45	199,12	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704144 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153710 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
530	464	76,44	181,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901697716 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
530	464	105,03	181,47	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704143 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153709 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
531	465	37,4	350,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704137 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153363 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
531	465	47,9	350,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704137 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153363 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

531	465	265,33	350,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41901704141 del 30/04/2019 energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 6153524 COMUNE TEGLIO VENETO -	21/05/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
532	466	65	65	MYO s.r.l.	ZEA280404D	SALDO Fatt.n. 2040/190008843 del 12/04/2019 QUADERNO ELEZIONI DEL SINDACO	21/05/2019	102040	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
533	467	290,7	290,7	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO PRESTINF	Z4O2667420	SALDO Fatt.n. 24PA del 30/04/2019 SERVIZIO PRELIEVI MESE DI APRILE 2019	21/05/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
534	468	49,53	49,53	MYO s.r.l.	ZE927D4249	ACCONTO Fatt.n. 2040/190008065 del 05/04/2019 CLI 00602949	21/05/2019	102125	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
535	469	64,39	205,3	MYO s.r.l.	ZE927D4249	SALDO Fatt.n. 2040/190008065 del 05/04/2019 CLI 00602949	21/05/2019	102010	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
535	469	140,91	205,3	MYO s.r.l.	ZE927D4249	SALDO Fatt.n. 2040/190008842 del 12/04/2019 BUSTE PER PROTOCOLLO	21/05/2019	102010	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
536	470	3.060,00	3.060,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 94/PA del 07/05/2019 SERVIZI SOCIALI MESE DI APRILE 2019: 45 ORE AL COMUNE E 94 CONFERENZA SINDACI	21/05/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
537	471	3.302,00	3.302,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 92/PA del 30/04/2019 SERVIZI SOCIALI MESE DI MARZO 2019: 48 ORE COMUNE E 102 CONFERENZA SINDACI	21/05/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
538	472	640,5	640,5	ACCATRE SRL	Z8B22364B9	SALDO Fatt.n. 190395/1 del 23/04/2019 SERVIZIO CERTIFICAZIONE UNICA PROFESSIONISTI 2019	21/05/2019	103085	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
539	473	6.026,80	6.026,80	ACCATRE-STP PROFENNIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z47263A55E	SALDO Fatt.n. 190229/1 del 18/04/2019 GESTIONE PAGHE 2019	21/05/2019	103085	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
540	474	305	305	HALLEY VENETO s.r.l.	ZAB25E3B77	SALDO Fatt.n. 1/190734 del 29/04/2019 CANONE 2019 ANPR	21/05/2019	103085	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
541	475	553,88	553,88	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 150 del 30/04/2019	21/05/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
542	476	444,08	444,08	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	SALDO Fatt.n. 150 del 30/04/2019	21/05/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
543	477	444,13	444,13	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680038535 del 30/04/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72	21/05/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
544	478	463,11	463,11	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680038535 del 30/04/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72	21/05/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
545	479	386,48	386,48	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680038534 del 30/04/2019 FORNITURA PASTI MESE DI APRILE 2019	21/05/2019	105118	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione
546	480	12,63	67,53	MYO s.r.l.	ZE527F75F5	SALDO Fatt.n. 2040/190010794 del 30/04/2019 MANIFESTO COMIZI ELEZIONI COMUNALI	21/05/2019	108063	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
546	480	54,9	67,53	MYO s.r.l.	ZE527F75F5	SALDO Fatt.n. 2040/190009358 del 19/04/2019 FORMULA ELEZIONI EUROPEE 2019	21/05/2019	108063	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
547	481	170,8	170,8	COMUNE DI PORTOGRUARO		Quota di compartecipazione ai progetti LR 16/1993. Progetto n.4	21/05/2019	105275	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
548	482	67,65	67,65	COMUNE DI PORTOGRUARO		Quota di compartecipazione ai progetti LR 16/1993. Progetto n.3	21/05/2019	105275	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
549	483	294,12	294,12	COMUNE DI PORTOGRUARO		Quota di compartecipazione ai progetti LR 16/1993. Progetto n.2	21/05/2019	105275	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
550	484	576,72	576,72	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE		SALDO Fatt.n. 023906 del 04/04/2019 FITTO	21/05/2019	105170	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
551	485	237,9	237,9	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA BIBLIO MARZO 2019	21/05/2019	103291	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
552	486	500,2	500,2	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI MARZO 2019	21/05/2019	103061	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
553	487	225,7	225,7	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/04/2019 PULIZIA MESE DI APRILE 2019	21/05/2019	103291	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
554	488	459,54	459,54	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA SEDE MESE DI APRILE 2019	21/05/2019	103061	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
555	489	296,88	296,88	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	Z4D193EF43	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2019	21/05/2019	103312	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
556	490	65,31	65,31	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2019 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MARZO 2019	21/05/2019	103312	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
557	491	292,5	292,5	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2019	21/05/2019	103312	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
558	492	64,35	64,35	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZEA27F4161	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2019	21/05/2019	103312	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
559	493	750	750	ASSOCIAZIONE "SAGRA DEL BISAT CINTELLO"		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' PUNTO PRELIEVI 2018	22/05/2019	105180	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

560	494	183,02	183,02	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z5226B9100	SALDO Fatt.n. 41/2019/E del 31/03/2019 materiale minuto	22/05/2019	102145	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
561	495	10.248,21	10.248,21	ITALRESCUE SRL	ZDA26567CE	ACCONTO Fatt.n. 99190030 del 31/01/2019	22/05/2019	203041	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature
562	496	5.000,00	5.000,00	ITALRESCUE SRL	ZDA26567CE	SALDO Fatt.n. 99190030 del 31/01/2019	22/05/2019	102175	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
563	497	4.953,20	4.953,20	T.E.S. S.R.L.	Z632628AB2	SALDO Fatt.n. 203PA del 14/03/2019 segnaletica stradale	22/05/2019	203032	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
564	498	950	950	PRISMA SRL	ZF72627E9F	ACCONTO Fatt.n. 231 del 25/03/2019	22/05/2019	205100	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature
565	499	114,73	114,73	PRISMA SRL	ZF72627E9F	ACCONTO Fatt.n. 231 del 25/03/2019	22/05/2019	203032	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
566	500	3.750,00	3.750,00	PRISMA SRL	ZF72627E9F	SALDO Fatt.n. 231 del 25/03/2019	22/05/2019	205200	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi
567	501	3.465,00	3.465,00	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z571FD1E9C	SALDO Fatt.n. 000677 del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	22/05/2019	103265	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
568	502	243,96	243,96	AGRIGARDEN S.R.L.	Z1B26B90E2	SALDO Fatt.n. 000361/19 del 29/04/2019 materiale per manutenzioni	22/05/2019	102060	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
569	503	105,69	105,69	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z5226B9100	SALDO Fatt.n. 58/2019/E del 30/04/2019 MATERIALE MINUTO	22/05/2019	102145	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
570	504	143,22	1.220,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103060	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
570	504	1.077,60	1.220,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103060	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
571	505	1.777,42	1.777,42	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103235	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
572	506	15,79	15,79	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103290	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
573	507	422,97	422,97	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103310	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
574	508	183,87	183,87	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103445	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
575	509	10,76	1.353,93	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103225	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
575	509	1.343,17	1.353,93	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	SALDO Fatt.n. 2019G10000065 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2019	22/05/2019	103225	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
576	510	175	175	A.N.U.T.E.L		RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019	22/05/2019	105020	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
577	511	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		CORRISPETTIVO RILASCIO N.30 CIE MESE DI APRILE 2019	22/05/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
578	512	1.395,00	1.395,00	CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTALE		CONTRIBUTO ANNO 2019	22/05/2019	105150	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
579	513	155,55	155,55	COMUNE DI PORTOGRUARO		ADESIONE ALLO SPORTELLO INTERCOMUNALE "SPORTELLO ABRAMO" - QUOTA ANNO 2019	22/05/2019	105275	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
580	515	2.600,00	2.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDANTI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEGLIO POESIA 2017/2018	24/05/2019	105120	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
581	551	2.286,00	2.286,00	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019 - PRELIEVO SOMMA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	27/05/2019	108064	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
582	534	15,85	15,85	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONTO Fatt.n. I9201271 del 30/04/2019	27/05/2019	102060	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
583	535	217,46	217,46	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	ACCONTO Fatt.n. I9201271 del 30/04/2019	27/05/2019	102060	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
584	536	321,22	321,22	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	SALDO Fatt.n. I9201271 del 30/04/2019	27/05/2019	102120	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
585	537	213,74	213,74	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	ACCONTO Fatt.n. I9173480 del 31/03/2019 CARBURANTE MESE DI MARZO 2019	27/05/2019	102060	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
586	538	325,58	325,58	ITALIANA PETROLI	ZD927FA8A6	ACCONTO Fatt.n. I9173480 del 31/03/2019 CARBURANTE MESE DI MARZO 2019	27/05/2019	102120	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
587	539	84,07	84,07	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	SALDO Fatt.n. I9173480 del 31/03/2019 CARBURANTE MESE DI MARZO 2019	27/05/2019	102120	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
588	540	2.435,13	2.435,13	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	ZFA14F092D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190010 del 03/05/2019 Targa: BX679TY - Telaio: ZCFC5090005355609 - KM: 262175	27/05/2019	103260	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	541	102,06	102,06	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	ZB022CFCF7	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190011 del 03/05/2019 Targa: BX679TY - Telaio: ZCFC5090005355609 - KM: 256177	27/05/2019	103260	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
590	542	197,7	197,7	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	ZFA14F092D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190003 del 29/04/2019 Targa: BX679TY - Telaio: ZCFC5090005355609 - KM: 255005	27/05/2019	103260	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni

591	543	494,64	494,64	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	Z8A14F0962	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190002 del 29/04/2019 Targa: DT416CC - Telaio: ZFA1990000471983 - KM: 105002 - Modello: FIAT GRANDE PUNTO (2Y) (06/05 12/08) 1.3 MJT (55Kw) Ber 5p/d/1248cc	27/05/2019	103100	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
592	544	33,55	33,55	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	Z8A14F0962	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190007 del 29/04/2019 Targa: AA58719 - KM: 52004	27/05/2019	103100	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
593	545	352,27	352,27	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	Z8A14F0962	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190006 del 29/04/2019 Targa: AA58719 - KM: 54316	27/05/2019	103100	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	546	464,19	464,19	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	Z8A14F0962	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190005 del 29/04/2019 Targa: CC817FZ - KM: 65009	27/05/2019	103100	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	547	494,78	494,78	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	ZFA14F092D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190004 del 29/04/2019 Targa: BX679TY - Telaio: ZCFC5090005355609 - KM: 255005	27/05/2019	103260	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
596	548	1.088,55	1.088,55	OFFICINA VENDRAMI MARIO & C. S.N.C.	ZFA14F092D	SALDO Fatt.n. FATTPA/20190008 del 29/04/2019 Targa: BX679TY - Telaio: ZCFC5090005355609 - KM: 255005	27/05/2019	103260	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
597	549	69,61	69,61	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z8F26B90C6	SALDO Fatt.n. 59/2019/E del 30/04/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI	27/05/2019	102060	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
598	550	84,13	84,13	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z8F26B90C6	SALDO Fatt.n. 42/2019/E del 31/03/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI	27/05/2019	102060	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
599	552	20	20	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE NEI GIORNI 12-13-14 APRILE 2019 -	27/05/2019	102172	140	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.
600	553	23,41	23,41	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA X INIZIATIVA CULTURALE	27/05/2019	103285	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per
601	558	5	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 26 del 16-05-19 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE - SF 1 DEL 16.05.2019 -	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
601	558	17,4	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 22 del 09-05-19 ACQUISTO PUNTI METALLICI - SF N.14 DELL'08.05.2019	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
601	558	20,8	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 25 del 10-05-19 ACQUISTO TAPPETTI X AUTO E PRESA - SF N.12 DEL 07.05.19 + SF N.27 DEL 07.05.19	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
601	558	43,2	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 17 del 05-04-19 ACQUISTO BANDIERA - SF 20 DEL 19.04.2019	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
601	558	44,29	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 29 del 24-05-19 ACQUISTO CARTA IG. E CARTA ASCIUGA - SF N.7 DEL 24.05.2019\	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
601	558	51,98	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 28 del 21-05-19 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE BIBLIO - SF N.1 DEL 21.05.2019	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
601	558	54	236,67	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 27 del 17-05-19 ACQUISTO TAPPETO ROSSO PER INAUGURAZIONE CORTE DEI TIGLI - SF N.11 DEL 17.05.19	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
602	559	20	20	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 19 del 19-04-19 ACQUISTO FIORI X OMAGGIO SPOSA - SF.20 DEL 19.04.2019	06/06/2019	102025	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
603	560	48	141,2	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 24 del 10-05-19 ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO FIORI - SF N.15 DEL 09.05.2019	06/06/2019	102060	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
603	560	93,2	141,2	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 20 del 19-04-19 ACQUISTO FIORI PER AIUOLE E SEDE MUNICIPALE - SS.FF.7/08.04.19 E 4/11.04.2019	06/06/2019	102060	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
604	561	30	30	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 18 del 05-04-19 LAVAGGIO TAPPETO SCUOLA MATERNA - SF 18 DEL 08.03.2019	06/06/2019	102090	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
605	562	16,5	139,69	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 31 del 31-05-19 DIRITTI PER MUD 2018	06/06/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
605	562	60,13	139,69	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 23 del 10-05-19 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019 - RENDICONTO AGLI ATTI	06/06/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
605	562	63,06	139,69	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 30 del 31-05-19 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019 - RENDICONTO AGLI ATTI	06/06/2019	103070	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi
606	563	6,4	6,4	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 21 del 09-05-19 VIAGGIO A VENEZIA IL 03.05.2019	06/06/2019	103170	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per
607	600	140	140	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		RIMBORSO SOMMA AL SINDACO PER ACQUISTO BENI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE CORTE DEI TIGLI DEL 18.05.2019 - SF N.29 DEL 25.05.19	06/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
611	585	25	25	ERARIO STATO		RAVVEDIMENTO INVIO TARDIVO DICHIARAZIONE IVA 2019/2018	11/06/2019	107045	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

613	602	114,7	114,7	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE "ALDO MORI" SEZ.PORTOGRUARO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE "ALDO MORI" ANNO 2019	17/06/2019	105020	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
614	603	927	927	CONDOMINIO "L'AVVENIRE"		CONDOMINIO "L'AVVENIRE" - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMNIALI SALDO 2018 E ACCONTO 2019	17/06/2019	103290	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
615	597	10.487,00	10.487,00	COMUNE DI PORTOGRUARO		CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE ANNO 2017 E IMPEGNO ANNO 2018	17/06/2019	103076	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
616	598	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE DI TEGLIO VENETO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.24 CIE MAGGIO 2019	17/06/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
617	604	3.000,00	3.000,00	VeGAL - GAL VENEZIA ORIENTALE		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 -	17/06/2019	105020	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
618	678	506,25	506,25	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2019 -	17/06/2019	105020	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
619	599	50,17	50,17	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4 "VENETO ORIENTALE"	Z732244F73	SALDO Fatt.n. VP 201900000013 del 22/01/2019 CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 CIG: Z732244F73	17/06/2019	103362	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
620	605	484,5	484,5	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO PRESTINF	Z4O2667420	SALDO Fatt.n. 31PA del 04/06/2019 SERVIZIO PRELIEVI MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	103461	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari
621	606	529,5	529,5	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680039251 del 31/05/2019 PASTI AD ALUNNI CON RIDUZIONE MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	105118	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione
622	607	687,08	687,08	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680039252 del 31/05/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72	18/06/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
623	608	569,4	569,4	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680039252 del 31/05/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72	18/06/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
624	609	56,98	56,98	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1619014645 del 18/05/2019	18/06/2019	103285	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per
625	610	18,21	18,21	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1619014645 del 18/05/2019	18/06/2019	102010	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
626	611	459,54	459,54	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZE27F4161	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/05/2019 PULIZIA EDIFICI MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	103061	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
627	612	292,5	292,5	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZE27F4161	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/05/2019 PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019	18/06/2019	103312	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
628	613	64,35	64,35	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZE27F4161	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/05/2019 PULIZIA PALESTRA MAGGIO 2019	18/06/2019	103312	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
629	614	225,7	225,7	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a.r.l.	ZE27F4161	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/05/2019 PULIZIA BIBLIO MAGGIO 2019	18/06/2019	103291	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
630	615	48.939,66	48.939,66	ASVO S.P.A. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE		SALDO Fatt.n. 000030PA del 06/05/2019 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 1° TRIMESTRE 2019	18/06/2019	103395	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico
631	616	67,22	146,51	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103310 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153710 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
631	616	79,29	146,51	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	ACCONTO Fatt.n. 41902077539 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103470	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
632	617	41,65	335,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103309 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153709 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
632	617	47,71	335,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103303 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153363 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
632	617	246,46	335,82	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103307 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153524 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
633	618	241,45	241,45	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103304 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153364 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
634	619	681,76	2.095,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103305 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153365 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
634	619	1.414,12	2.095,88	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902077539 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 4020707 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

635	620	215,34	215,34	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902111601 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153783 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103225	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
636	621	68,21	182,52	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902111600 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153782 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
636	621	114,31	182,52	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103306 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153523 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
637	622	161,18	161,18	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41902103308 del 29/05/2019 energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 6153708 COMUNE TEGLIO VENETO -	18/06/2019	103445	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
638	623	109,43	109,43	MYO s.r.l.	ZE527F75F5	SALDO Fatt.n. 2040/190013437 del 24/05/2019 MATERIALE ELETTORALE DEL 26.05.2019	18/06/2019	108063	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
639	624	3.904,00	3.904,00	ACCATRE SRL	Z8426CCF67	SALDO Fatt.n. 190655/1 del 27/05/2019 AGFFIANCAMENTO SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2019	18/06/2019	103085	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
640	676	113,05	406,57	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00394822 del 09/05/2019 3BIM 2019	18/06/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
640	676	293,52	406,57	TIM SPA	Z8A2708522	SALDO Fatt.n. 8E00396673 del 09/05/2019 3BIM 2019	18/06/2019	103060	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
641	625	58,93	564	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125069 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
641	625	505,07	564	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125068 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103060	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
642	626	238,06	238,06	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125065 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103310	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
643	627	2,55	359,62	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125067 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
643	627	357,07	359,62	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125064 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
644	628	686,77	686,77	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125070 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103235	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
645	629	9,08	9,08	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125071 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103290	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
646	630	73,03	73,03	SOENERGY S.R.L.	ZA82708666	SALDO Fatt.n. 191125066 del 13/05/2019 CONSUMI GAS METANO APRILE 2019	18/06/2019	103445	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
647	631	401,38	401,38	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 189 del 31/05/2019	18/06/2019	103085	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
648	632	222,04	222,04	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZCA272D7E1	ACCONTO Fatt.n. 189 del 31/05/2019	18/06/2019	103085	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
649	633	329,4	329,4	ITSC DI BIASI ALESSANDRO	ZA1286E268	SALDO Fatt.n. 189 del 31/05/2019	18/06/2019	108064	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi
711	837	841,8	841,8	SIRI ITALIANA SRL	ZEE286DBB5	SALDO Fatt.n. V30000002 del 24/05/2019 fornitura cartello	21/06/2019	203030	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili
712	643	92,85	92,85	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z8F26B90C6	SALDO Fatt.n. 81/2019/E del 31/05/2019 MATERIALE MINUTO PER MANUTENZIONI	21/06/2019	102060	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
713	644	180,18	180,18	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z5226B9100	SALDO Fatt.n. 80/2019/E del 31/05/2019 MATERIALE MINUTO PER MANUTENZIONI	21/06/2019	102145	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
714	645	77,95	497,4	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		UTENTE 29534 BOLLETTA N.009945/2019	21/06/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
714	645	419,45	497,4	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		UTENTE 18961 BOLLETTA N.009519/2019	21/06/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
715	0	61,2	61,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER INSERIMENTO RIA	21/06/2019	105195	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali
716	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE	21/06/2019	105195	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali