

DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019

NUMERO MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MAN DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR LIVELLO_II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO_III	LIVELLO IV
2	53.024,77	53.024,77	RE ALDO & C. S.R.L.	7127477416	DPOM T3/10/2011 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANZI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPLETAMENTO OPERE EDILI SALDO Fatt.n. 15 del 20/12/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO PER LOCALI ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO NELL'AMBITO DEL FONDO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI CONFINANZI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	14/01/2019	201811	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
3	1.891,89	1.891,89	RE ALDO & C. S.R.L.	7127477416	DPOM T3/10/2011 - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANZI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPLETAMENTO OPERE EDILI SALDO Fatt.n. 15 del 20/12/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO PER LOCALI ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO NELL'AMBITO DEL FONDO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI CONFINANZI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE	14/01/2019	201811	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
4	18,23	18,23	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103290	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
5	1.100,44	1.216,88	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103060	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
5	116,44	1.216,88	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103060	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
6	446,84	446,84	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103310	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
7	143,96	1.512,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103235	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
7	1.368,86	1.512,82	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103235	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
8	10,44	772,54	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103225	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
8	762,1	772,54	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCOUNTO Fatt.n. 2018G100000249 del 10/12/2018 CONSUMI METANO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	103225	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
9	3,9	105,54	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 82 del 28-12-18 ACQUISTO CARTA COLMATRICE - SF N.16 DEL 19.12.2018	14/01/2019	102010	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
9	4,7	105,54	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 79 del 11-12-18 ACQUISTO ACIDO - SF N.30 DELL'11.12.2018	14/01/2019	102010	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
9	17,04	105,54	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 81 del 28-12-18 acquisto carte ig. - SF N.20 DEL 16.12.2018	14/01/2019	102010	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
9	29,9	105,54	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 77 del 11-12-18 acquisto kit mouse per u.t. - sc.n.244 del 10.12.2018	14/01/2019	102010	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
9	50	105,54	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 78 del 11-12-18 CANCELLERIA VARIA - SF N.16 DEL 07.12.2018	14/01/2019	102010	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
10	95	95	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 84 del 28-12-18 N.5 RICARICHE TELEFONIA MOBILE -	14/01/2019	103060	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
11	45,12	45,12	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 83 del 28-12-18 SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 - RENDICONTO AGLI ATTI -	14/01/2019	103070	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16
12	1,1	1,1	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		Rimborso bolletta N. 80 del 11-12-18 TICKET SOSTA COMUNE DI PORTDENONE N.43088 DEL 07.12.2018	14/01/2019	103170	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2
13	38,02	38,02	ECONOMO MUNICIPALE BANDIZIOL FRANCA		ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE 2018 RIMBORSO SOMMA	14/01/2019	103285	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2
14	74	74	COMPANY BROKERS SRL	Z2A204217C	VARIAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE - HELVETIA X ALL RISKS INCENDIO	14/01/2019	103075	205	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1
15	656,04	656,04	AGENZIA DELLE ENTRATE		SANZIONE SU IRREGOLARITA' MODELLO IVA 2016/2015	14/01/2019	107045	280	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1
16	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		RIVERSAMENTO RILASCIO N.24 CIE NOVEMBRE E N.31 DICEMBRE 2018 - CAPO X CAPITOLO 3746 - RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO AGOSTO 2018 (570.86)	17/01/2019	103186	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1
57	1.757,00	1.757,00	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI GENNAIO 19	17/01/2019	103010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1
77	222,2	222,2	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	ACCOUNTO Fatt.n. 18482081 del 30/11/2018	21/01/2019	102060	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
78	280,06	280,06	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	SALDO Fatt.n. 18482081 del 30/11/2018	21/01/2019	102120	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
79	73,2	73,2	EUROCALOR snc	Z71265C41A	ACCOUNTO Fatt.n. 6PA/2018 del 27/12/2018	21/01/2019	103311	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
80	73,2	73,2	EUROCALOR snc	Z71265C41A	SALDO Fatt.n. 6PA/2018 del 27/12/2018	21/01/2019	103125	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
81	100,1	100,1	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z152244F9B	SALDO Fatt.n. 217/2018 del 31/12/2018 MATERIALE MINUTO	21/01/2019	102060	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
82	10,86	10,86	PONTAROLO COMMERCIALE SRL	Z152244F9B	SALDO Fatt.n. 216/2018 del 31/12/2018 MANIGLIA	21/01/2019	102145	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
83	3.335,00	3.335,00	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z571FD1E9C	ACCOUNTO Fatt.n. 000701 del 31/12/2018	21/01/2019	103265	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
84	130	130	AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE A.T.V.O.	Z571FD1E9C	SALDO Fatt.n. 000701 del 31/12/2018	21/01/2019	103265	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
85	1.030,90	1.030,90	FREGA DAVIDE	ZC025A9922	SALDO Fatt.n. 2668 del 27/12/2018 ARMADIETTI PER SPOGLIATOI	21/01/2019	201081	122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5
86	658,8	658,8	NUOVA ARCOSALD DI VIZZOTTO THOMAS & C. S.N.C.	Z47263A55E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/12/2018 FORNITURA ESTINTORI E PIANTANE PER NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	21/01/2019	103065	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
87	3.050,00	3.050,00	NON SOLO VERDE DI DELLE VEDOVE LUCIANO	Z3A2634895	SALDO Fatt.n. 2 del 21/12/2018 ACQUISTO SPARGISALE	21/01/2019	203041	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5
88	589,6	589,6	L'AGROTECNICO DI MONDINO ALBERTO & C. sas	ZD725EDC5B	SALDO Fatt.n. 76/FE del 19/12/2018 FORNITURA DISERBANTE	21/01/2019	102060	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
89	761,89	761,89	NUOVA ARCOSALD DI VIZZOTTO THOMAS & C. S.N.C.	Z66242B2E8	SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/12/2018 CONTROLLI ANNO 2018 PRESIDIO ANTINCENDIO	21/01/2019	103065	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
90	571,73	571,73	ARCADIA TECNOLOGIE SRL	ZE9263652E	SALDO Fatt.n. 1202/5/2018 del 19/12/2018 MONITOR	21/01/2019	203032	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4
91	498,11	498,11	SNOOPY SNC DI DIANA MASSIMILIANO E C.	Z152244F9B	SALDO Fatt.n. 000008-2018-FE del 17/12/2018 MATERIALE VARIO	21/01/2019	102060	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
92	72,54	193,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895616 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103335	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
92	120,79	193,33	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895611 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103335	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
93	78,89	1.219,87	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895615 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103470	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
93	117,39	1.219,87	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804894825 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103470	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
93	1.023,59	1.219,87	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895610 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103470	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
94	32,34	586,85	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895614 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103470	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
94	44,32	586,85	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895608 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
94	254,38	586,85	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895617 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
94	255,81	586,85	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895612 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
95	155,46	155,46	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895613 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103445	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
96	302,57	302,57	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804895609 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103310	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
97	2.010,25	2.010,25	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41804894825 del 28/12/2018 energia elettrica periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale	24/01/2019	103335	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
98	387,6	775,2	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	ZEF1911E29	SALDO Fatt.n. 000053-2018-PA del 30/11/2018 SERVIZIO PRELIEVI NOVEMBRE 2018	24/01/2019	103461	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18
98	387,6	775,2	STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO - PRESTINF	ZEF1911E29	SALDO Fatt.n. 000061-2018-PA del 31/12/2018 SERVIZIO PRELIEVI DICEMBRE 2018	24/01/2019	103461	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18
99	296,88	296,88	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	ACCOUNTO Fatt.n. 109/PA del 31/12/2018 PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2018	24/01/2019	103312	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
100	65,31	65,31	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/12/2018 PULIZIA PALESTRA DICEMBRE 2018	24/01/2019	103312	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
101	237,9	738,1	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 108/PA del 31/12/2018 PULIZIA BIBLIO DICEMBRE 2018	24/01/2019	103061	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
101	500,2	738,1	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/12/2018 PULIZIA EDIFICI DICEMBRE 2018	24/01/2019	10306								

182	3.172,00	3.172,00	PEDICINI GIUSEPPE	Z9F263AE61	SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2019 REDAZIONE PROGETTO PISTA MTB	11/02/2019	103162	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11
183	6.100,00	6.100,00	COMUNE DI PRAMAGGIORE		SERVIZIO ASSOCIATO SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2017 -	11/02/2019	105116	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2
184	510,86	510,86	COMUNE DI PRAMAGGIORE		SALDO SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNO 2017	11/02/2019	105116	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2
185	14.538,17	14.538,17	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 2' SEMESTRE 2018	11/02/2019	101051	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2
186	552,47	552,47	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000009 del 11/01/2019	12/02/2019	103225	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
187	607,96	607,96	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000009 del 11/01/2019	12/02/2019	103060	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
188	1.743,01	1.743,01	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000009 del 11/01/2019	12/02/2019	103235	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
189	1.371,63	1.371,63	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	SALDO Fatt.n. 2019G100000009 del 11/01/2019 CONSUMI NOVEMBRE 2018	12/02/2019	103310	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
190	281,28	281,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204306 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103310	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
191	81,73	81,73	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204312 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103470	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
192	108,98	229,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204313 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
192	120,18	229,16	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204308 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103290	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
193	153,28	153,28	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204310 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103445	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
194	242,96	242,96	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204314 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103225	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
195	31,15	75,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204311 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103060	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
195	44,48	75,63	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204305 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103060	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
196	272,26	272,26	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204309 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103060	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
197	131,85	131,85	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900197104 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 14/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	104011	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
198	1.074,17	1.074,17	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900204307 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
199	2.355,23	2.355,23	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	ACCONTO Fatt.n. 41900182975 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103335	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
200	170,65	170,65	Dolomiti Energia S.p.A.	Z081F7350B	SALDO Fatt.n. 41900182975 del 30/01/2019 energia elettrica periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale	13/02/2019	103470	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
201	213,5	213,5	MYO s.r.l.	ZBA26CD32C	SALDO Fatt.n. 2040/190002200 del 31/01/2019 RILEGATURA REGISTRI SC 2018	13/02/2019	103070	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16
202	85,4	85,4	MYO s.r.l.	ZBA26CD32C	SALDO Fatt.n. 2040/190001241 del 25/01/2019 TIMBRO PORTOCOLLO	13/02/2019	102010	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
203	237,9	237,9	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 PULIZIA BIBLIO GENNAIO 2019	13/02/2019	103291	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
204	500,2	500,2	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 PULIZIA EDIFICI GENNAIO 2019	13/02/2019	103061	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
205	296,88	296,88	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2019	13/02/2019	103312	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
206	65,31	65,31	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 PULIZIA PALESTRA GENNAIO 2019	13/02/2019	103312	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
207	522	522	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680036544 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI A UTENTI CON RIDUZIONE GENNAIO 2019	13/02/2019	105118	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14
208	410,4	410,4	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680036486 del 31/01/2019 FORNITURA PASTI A UTENTI CON RIDUZIONE - DICEMBRE 2018	13/02/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
209	466,91	1.089,45	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680036487 del 31/01/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/02/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
209	622,54	1.089,45	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680036480 del 31/01/2019 PASTI INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2018	13/02/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
210	455,52	1.062,88	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680036487 del 31/01/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/02/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
210	607,36	1.062,88	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680036480 del 31/01/2019 PASTI INSEGNANTI MESE NOVEMBRE 2018	13/02/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
211	535,27	535,27	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680036479 del 31/01/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/02/2019	105118	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14
212	73,98	73,98	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680036479 del 31/01/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/02/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
213	592,18	592,18	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680036545 del 31/01/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/02/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
214	576,99	576,99	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	Z71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680036545 del 31/01/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/02/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
215	183,2	183,2	ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL	Z7B2341E0A	SALDO Fatt.n. FD0/3101 del 27/12/2018 CANONE 2' SEMESTRE 2018 ASPORTO RIFIUTI SANITARI	13/02/2019	103461	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18
216	1.414,65	1.414,65	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SCS	ZF27223A63	ACCONTO Fatt.n. 0000112/C/PA del 11/12/2018 RICOVERO F.G.DICEMBRE 2018	13/02/2019	105280	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
217	507,1	507,1	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SCS	ZF27223A63	SALDO Fatt.n. 0000112/C/PA del 11/12/2018 RICOVERO F.G.DICEMBRE 2018	13/02/2019	105290	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
218	100	100	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		TRASFERIMENTO SOMME PER SEGRETERIA CONVENZIONATA 2018 - SALDO -	04/03/2019	101051	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
219	3.512,83	3.512,83	COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA		TRASFERIMENTO SOMME PER INDENNITA' RISULTATO 2017 SEGRETARIO COMUNALE (2.655,20 + CPDEL 631,94 + IRAP 225,69)	04/03/2019	101051	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
224	520,49	520,49	TERR.		COMUNE TEGLIO VENETO RILASCIO N.31 CIE - GENNAIO 2019 - CAPO X CAP.3746	04/03/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1
225	1.000,00	1.000,00	TECNOVERDE DI MUSSO PALUDAN MICHELE	ZD91881C0D	ACCONTO Fatt.n. 2 del 29/01/2019 SERVIZIO SFALCIO VERDE PUBBLICO ANNO 2018	04/03/2019	103361	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
226	11.170,00	11.170,00	TECNOVERDE DI MUSSO PALUDAN MICHELE	ZD91881C0D	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/2019 SERVIZIO SFALCIO VERDE PUBBLICO ANNO 2018	04/03/2019	103361	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
227	385	385	OFFICINA COMIN SRL	Z3A244D0B	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 31/01/2019	04/03/2019	201811	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
228	278,21	278,21	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4	Z732244F73	SALDO Fatt.n. VP 20190000013 del 22/01/2019 CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2018 CIG: Z732244F73	04/03/2019	103362	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18
229	280,9	280,9	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	ACCONTO Fatt.n. I9048424 del 31/01/2019	04/03/2019	102120	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
230	26,5	26,5	ITALIANA PETROLI	ZC61D32E00	SALDO Fatt.n. I9048424 del 31/01/2019	04/03/2019	102060	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
231	519,72	519,72	IL PUNTO ELETTRICO S.r.l.	Z1D271FCB0	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/02/2019 CANONE ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO 2019	04/03/2019	103065	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
232	970,63	970,63	STUDIO TECNICO ISOMAC DI MACOR IVANO	ZA6239DF82	SALDO Fatt.n. 11 del 15/02/2019 COMPLETAMENTO RINNOVO CPI PALESTRA	04/03/2019	103160	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10
233	28.475,84	28.475,84	AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N.4		SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018	04/03/2019	105251	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
234	860	1.740,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/01/2019 SERVIZI MESE DICEMBRE 2018	04/03/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
234	880	1.740,00	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 30/11/2018 servizi resi nel mese di novembre 2018	04/03/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
235	178	178	I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI "G.FRANCESCON"	Z1A276985D	SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/11/2018 servizi resi nel mese di novembre 2018	04/03/2019	105626	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
239	2.088,09	2.088,09	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000029 del 11/02/2019	14/03/2019	103235	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
240	107,4	1.320,44	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000029 del 11/02/2019 CONSUMI METANO GENNAIO 2019	14/03/2019	103225	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
240	1.309,70	1.320,44	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000029 del 11/02/2019 CONSUMI METANO GENNAIO 2019	14/03/2019	103225	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
241	164,72	164,72	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000029 del 11/02/2019 CONSUMI METANO GENNAIO 2019	14/03/2019	103445	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
242	451,8	451,8	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044685B	ACCONTO Fatt.n. 2019G100000029 del 11/02/2019 CONSUMI METANO GENNAIO 2019	14/03/2019	103310	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
243	126,32	1.301,69	EUROPE ENERGY S.P.A.	ZB3044											

253	296,88	296,88	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2019 PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2019	14/03/2019	103312	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
254	65,31	65,31	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2019 PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2019	14/03/2019	103312	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
255	500,2	500,2	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2019 PULIZIA EDIFICI FEBBRAIO 2019	14/03/2019	103061	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
256	237,9	237,9	Cooperativa sociale A.P.E. AGIRE PER ELEVARE s.c.a r.l.	Z4D193EF43	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2019 PULIZIA BIBLIO FEBBRAIO 2019	14/03/2019	103291	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
257	4.270,00	4.270,00	BOXXAPPS srl	ZEE1E5199C	SALDO Fatt.n. 190084/1 del 06/03/2019	14/03/2019	103085	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19
258	622,54	622,54	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	ACCONTO Fatt.n. 7680037100 del 28/02/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	14/03/2019	103270	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
259	607,36	607,36	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680037100 del 28/02/2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	14/03/2019	103275	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15
260	535,85	535,85	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	71519919AC	SALDO Fatt.n. 7680037099 del 28/02/2019 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2019 CON RIDUZIONE	14/03/2019	105118	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14
261	347,64	347,64	SNOOPY SNC DI DIANA MASSIMILIANO E C.	Z8D231E93D	SALDO Fatt.n. 3 del 23/02/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	14/03/2019	103100	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
295	1.757,00	1.757,00	DIVERSI AMMINISTRATORI (000)		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	19/03/2019	103010	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1
296	86,76	86,76	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	19/03/2019	103015	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1
310	800	800	COMUNE DI JESOLO		PSL 2007/13. Bando pubblico Misura 313 "Incentivazione attivita Turistiche", Azione 4 "Informazione". Progetto "Turismo fluviale nel Veneto Orientale". liquidazione quota parte	20/03/2019	105117	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
311	9.693,47	9.693,47	COMUNE DI PORTOGRUARO		SALDO TRASFERIMENTO RETTE RICOVERO ANNO 2018	20/03/2019	105282	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
312	2.508,81	2.508,81	COMUNE DI PORTOGRUARO		GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI - SALDO 2018	20/03/2019	105280	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2
313	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. AFFARI INTERNI E TERR.		COMUNE TEGLIO VENETO - CORRISPETTIVO RILASCIO N.20CIE - FEBBRAIO 2019 - CAPO X CAP.3746	20/03/2019	103186	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1
314	262,45	262,45	CONSULTA AMBITO SERVIZIO IDRICO		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTA 056976/2018 UTENTE 18961	20/03/2019	105216	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2
315	815,23	815,23	Comune di Teglio Veneto		RIDUZIONI TARIFFE TARI 2018 LETT.A) ART.27 DEL REGOLAMENTO	20/03/2019	108116	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5
316	876,19	876,19	Comune di Teglio Veneto		RIDUZIONE TARIFFE TARI 2018 LETT.D) ART.27 - TARI 2018	20/03/2019	108117	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5
317	101,22	101,22	Comune di Teglio Veneto		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 - GIRO CONTABILE	20/03/2019	103015	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1
318	101,22	101,22	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DON MARCELLO LABOR		DEVOLUZIONE GETTONI VARI CONSIGLIERI AGOSTO/DICEMBRE 2018	20/03/2019	105190	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
319	1.610,01	1.610,01	Comune di Teglio Veneto		IMPEGNO FONDO ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 - IMPORTO RISULTANTE DAL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON GC N. 31/2013	20/03/2019	201811	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
320	2.999,74	2.999,74	Comune di Teglio Veneto	7288391A83	COMPLETAMENTO VIA ROMA LATO SX - AMBITO F - INCENTIVI ART.113 D.LSG.50/2016 - GIRO CONTABILE AL CAP.305052	20/03/2019	201811	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
321	3.925,56	3.925,56	Comune di Teglio Veneto		INCENTIVO ARTT.113 D.LGS.50/2016 X MAGAZZINO	20/03/2019	201811	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
322	2.262,21	2.262,21	Comune di Teglio Veneto	7288489B62	COMPLETAMENTO VIABILITA' SECONDO STRALDIO - INCENTIVI ART.113 (GIRO CONTABILE AL CAP.101130)	20/03/2019	201811	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9