

Comune di Meolo – terzo trimestre 2020													
num.	importo	beneficiario	pagamento	capitolo	articolo	titolo	descrizione titolo	liv.II	descrizione liv. II	liv.III	liv.IV	liv.V	data pagamento
1035	29,84	Economo Comunale - Borsoi Silvia	Rimborso bolletta N. 15 del 30-06-20 SPESE POSTALI UFF. PROTOCOLLO - SECONDO TRIM. 2020	184	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	06/07/2020
1036	27	Economo Comunale - Borsoi Silvia	Rimborso bolletta N. 14 del 19-06-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE PER ESPLETAMENTO SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID-19	825	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	06/07/2020
1037	125	Economo Comunale - Borsoi Silvia	Rimborso bolletta N. 12 del 06-05-20 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	1822	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	06/07/2020
1038	41	Economo Comunale - Borsoi Silvia	Rimborso bolletta N. 13 del 11-06-20 MANUTENZIONE TAGLIASIEPI	1822	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	06/07/2020
1039	3.090,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DEFINIZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020.	2429	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	03/07/2020
1040	1.355,00	MENIN PAOLO - PESCHERIA	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	2570	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	03/07/2020
1042	120	ZANIN FILIPPO	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	2570	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	03/07/2020
1043	339,08	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN MONDO DI GIOIA"	ACCONTO Fatt.n. 64 del 08/06/2020 Servizio assistenza domiciliare dal 01/02/2020 al 31/12/2021	2533	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	03/07/2020
1044	5.741,75	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN MONDO DI GIOIA"	SALDO Fatt.n. 64 del 08/06/2020 Servizio assistenza domiciliare dal 01/02/2020 al 31/12/2021	2533	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	03/07/2020
1045	2.019,71	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200009431 del 31/05/2020 ASSISTITI DOMICILIARI DI MEOLO COMUNE DI MEOLO, P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA - MAGGIO 2020	2545	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	03/07/2020
1046	317,37	COMUNE DI PORTOGRUARO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA CONFERENZA DEI SINDACI E SANITA AL COMUNE DI PORTOGRUARO ANNO 2020.	2605	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	999	03/07/2020
1053	0,03	Erario dello Stato	Ravvedimento operoso rif. mand. 745/2020 (censimento)	67	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	15/07/2020
1053	10,8	Erario dello Stato	Ravvedimento operoso rif. mand. 745/2020 (censimento)	67	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	15/07/2020
1054	5.124,00	SALOME' SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 16/06/2020 Diagnosi Energetica scuola elementare "San Pio X" in via Manzoni	3900	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	08/07/2020
1055	5,87	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523821 del 12/06/2020 POD: IT001E00056521 - VIA ROMA SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1055	27,56	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523823 del 12/06/2020 POD: IT001E00056509 - VIA MARTEGGIA 7 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1055	54,96	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523819 del 12/06/2020 POD: IT001E00114985 - VIA FOSSETTA 7 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1055	54,96	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523822 del 12/06/2020 POD: IT001E00056516 - VIA SANDRO PERTINI, 3 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1055	61,29	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523818 del 12/06/2020 POD: IT001E00056526 - VIA TERRA NUOVA 72 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	3,64	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118909 del 06/06/2020 POD: IT001E00056492 - VIA FANTINELLO PERESSINA, 14 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	4,68	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118914 del 06/06/2020 POD: IT001E00056484 - VIA DELLA CHIESA, 13 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	5,58	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523826 del 12/06/2020 POD: IT001E00114984 - VIA FANTINELLO PERESSINA 68 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	6,94	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523824 del 12/06/2020 POD: IT001E00056535 - VIA VALLIO 101 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	22,17	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118908 del 06/06/2020 POD: IT001E00056502 - VIA DELLE INDUSTRIE II, 10 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	25,27	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118917 del 06/06/2020 POD: IT001E00056515 - VIA ALDO MORO 31 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	50,58	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118910 del 06/06/2020 POD: IT001E00114999 - VIA TREVISO MARE SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	97,88	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118913 del 06/06/2020 POD: IT001E00056488 - VIA ARMANDO DIAZ 100 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	110,06	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523825 del 12/06/2020 POD: IT001E00056517 - VIA PIO X SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	142,29	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118918 del 06/06/2020 POD: IT001E00056527 - VIA TREVISO MARE SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020

1056	164,54	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118916 del 06/06/2020 POD: IT001E04314137 - VIA NORBERTO BOBBIO SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1056	176,61	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004038558806 del 08/06/2020 POD: IT001E34428237 - VIA GIUSEPPE UNGARETTI SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	14,46	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118923 del 06/06/2020 POD: IT001E00056494 - VIA FANTINELLO PERESSINA SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	22,77	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118928 del 06/06/2020 POD: IT001E32244895 - RIVIERA XVIII GIUGNO SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	24,81	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118924 del 06/06/2020 POD: IT001E00114979 - VIA ALCIDE DE GASPERI SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	32,51	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118925 del 06/06/2020 POD: IT001E00056493 - VIA FANTINELLO PERESSINA 24 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	50,41	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118929 del 06/06/2020 POD: IT001E34616759 - STRADA GASPARINI SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	65,51	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118920 del 06/06/2020 POD: IT001E00114992 - VIA FORTUNATO MAZZON 21 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	72,59	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118921 del 06/06/2020 POD: IT001E00114983 - VIA GIOVANNI FALCONE SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	78,58	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118922 del 06/06/2020 POD: IT001E00056534 - VIA VALLIO 17 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1057	134,79	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118919 del 06/06/2020 POD: IT001E00056525 - VIA TERRA NUOVA 3 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	0,13	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118936 del 06/06/2020 POD: IT001E00056482 VIA CA TRON SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	4,54	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118938 del 06/06/2020 POD: IT001E00056512 - VIA MONASTIER 12 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	6,64	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118932 del 06/06/2020 POD: IT001E00056529 - VIA TREVISO MARE SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	36,28	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118933 del 06/06/2020 POD: IT001E00056520 - VIA ROMA SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	42,02	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118931 del 06/06/2020 POD: IT001E00056470 - P.TTA CESARE BATTISTI, SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	49,81	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118937 del 06/06/2020 POD: IT001E00056514 - VIA ALDO MORO 11 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	52,72	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118934 del 06/06/2020 POD: IT001E00056479 - VIA CASTELLETTO NORD 55 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1058	118,33	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118935 del 06/06/2020 POD: IT001E00056530 - VIA GIUSEPPE UNGARETTI SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	21,09	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118942 del 06/06/2020 POD: IT001E00056531 - VIA VALLE DINTELVI 16 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	21,72	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118939 del 06/06/2020 pod: IT001E32135899 - via roma snc - maggio 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	27,89	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118943 del 06/06/2020 POD: IT001E31411628 - VIA ROMA SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	34,75	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118945 del 06/06/2020 POD: IT001E00114994 - VIA ALDO MORO SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	139,14	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118940 del 06/06/2020 POD: IT001E00056478 - VIA CASTELLETTO NORD 35 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	249,97	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118944 del 06/06/2020 POD: IT001E00056491 - RIVIERA XVIII GIUGNO 104 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1059	485,15	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118941 del 06/06/2020 POD: IT001E32244891 - RIVIERA XVIII GIUGNO SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1060	5,87	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118952 del 06/06/2020 POD: IT001E00056472 - VIA BIANCHI SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1060	7,82	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118953 del 06/06/2020 POD: IT001E00115000 - VIA TREVISO MARE 5 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1060	8,58	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118948 del 06/06/2020 POD: IT001E00056522 - VIS S. FILIPPO, 13 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1060	53,9	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118947 del 06/06/2020 POD: IT001E34550801 - VIA GUGLIELMO MARCONI SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020

1060	67,47	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118946 del 06/06/2020 POD: IT001E00056480 - VIA CA TRON 64 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1060	84,77	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118949 del 06/06/2020 POD: IT001E00056528 - VIA TREVISO MARE SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1060	250,72	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118950 del 06/06/2020 POD: IT001E00056495 - VIA UGO FOSCOLO 2 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	5,11	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118954 del 06/06/2020 POD: IT001E00056536 - VIA VALLIO 111 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	39,75	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118957 del 06/06/2020 POD: IT001E00056524 - VIA SANTI ARIANI 8 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	44,57	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118958 del 06/06/2020 POD: IT001E00114989 - VIA DELLE INDUSTRIE II 2 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	56,62	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118964 del 06/06/2020 POD: IT001E00114976 - VIA CA CORNER SUD SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	70,94	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118963 del 06/06/2020 POD: IT001E00114997 - VIA S. FILIPPO 57 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	91,26	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118961 del 06/06/2020 POD: IT001E00114995 - VIA ROMA 156 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	171,18	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118956 del 06/06/2020 POD: IT001E00056474 - VIA BURANELLO SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	176,47	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118966 del 06/06/2020 POD: IT001E00056487 - VIA ARMANDO DIAZ SNC - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1061	296,91	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118962 del 06/06/2020 POD: IT001E00056498 - VIA DELLE INDUSTRIE II 46 - MAGGIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	08/07/2020
1062	508,94	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004042523820 del 12/06/2020 POD: IT001E00056533 - VIA VALLIO 68 - MAGGIO 2020	931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1063	28,11	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118907 del 06/06/2020 POD: IT001E00056475 - VIA GIACOMO BURANELLO SNC - MAGGIO 2020	418	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	08/07/2020
1064	61,57	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118967 del 06/06/2020 POD: IT001E34616776 - VIA ALDO MORO, SNC - MAGGIO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1064	163,11	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118960 del 06/06/2020 POD: IT001E00114991 - P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1 - MAGGIO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1064	242,07	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118911 del 06/06/2020 POD: IT001E33390122 - VIA DONATORI DI SANGUE 1 - MAGGIO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1065	50,07	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118912 del 06/06/2020 POD: IT001E00056483 - VIA DELLA CHIESA 4 - MAGGIO 2020	1432	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1066	36,93	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118915 del 06/06/2020 POD: IT001E00056518 - P.ZZA CESARE BATTISTI, 14 - MAGGIO 2020	422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1067	55,03	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118926 del 06/06/2020 POD: IT001E00114982 - VIA ARMANDO DIAZ 83 - MAGGIO 2020	2730	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1068	43,38	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118927 del 06/06/2020 POD: IT001E00056490 - VIA ARMANDO DIAZ 145 - MAGGIO 2020	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1069	189,33	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118930 del 06/06/2020 POD: IT001E00114996 - VIA ROMA 27 - MAGGIO 2020	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1070	47,56	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118951 del 06/06/2020 POD: IT001E00056507 - VIA MARTEGGIA SNC - MAGGIO 2020	2230	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1071	50,8	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118955 del 06/06/2020 POD: IT001E00114975 - VIA BURANELLO 5 - MAGGIO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1071	71,08	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118959 del 06/06/2020 POD: IT001E00056473 - VIA GIACOMO BURANELLO 3 - MAGGIO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1072	172,81	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004036118965 del 06/06/2020 POD: IT001E00114990 - VIA ALESSANDRO MANZONI, 2 - MAGGIO 2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	08/07/2020
1081	50	ACSEL SERVIZI SRLS	SALDO Fatt.n. 14/FE del 26/06/2020 Compenso per la partecipazione al webinar Aysel Servizi del 22/6/2020 "Formazione sulla programmazione delle assunzioni del personale	2855	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	14/07/2020
1082	217,3	PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 35 del 14/02/2020 SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE SPORTIVE - gennaio 2020	1660	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	09/07/2020
1082	217,3	PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 96 del 20/04/2020 SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE SPORTIVE marzo 2020	1660	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	09/07/2020
1083	217,3	PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2020 SERVIZIO PULIZIA STRUTTURE SPORTIVE DICEMBRE 2019	61	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	09/07/2020
1084	1.204,98	PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 168 del 15/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	61	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	09/07/2020

1085	106,22	S.I.A.E.	BIBLIOTECA COMUNALE: DIRITTI DI REPROGRAFIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	1430	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	09/07/2020
1086	957,4	KIT UFFICIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2020SP000581 del 31/05/2020 CARTA FOTOCOPIE REY COPY PAPER A3 80gr 500fg - E VARI FORMATI	56	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	09/07/2020
1087	43,92	Maggioli spa	SALDO Fatt.n. 0002120716 del 31/05/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	825	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	09/07/2020
1088	439,2	F.A.P. SNC FORNITURE AMMINISTRATIVE PUBBLICHE DI MARCOLONGO L. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 111/fe del 17/06/2020 VESTIARIO POLIZIA LOCALE	820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	4	09/07/2020
1089	114	Maggioli spa	SALDO Fatt.n. 0001133693 del 31/05/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	825	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	09/07/2020
1090	2.630,32	MOMESSO CANDIDO SRL	SALDO Fatt.n. 87 del 26/06/2020 LAVORO ESEGUITO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VIA A. DIAZ MEOLO	4801	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	15	09/07/2020
1091	79,3	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CCIAA	SALDO Fatt.n. LPA/20000183 del 07/07/2020 Rinnovo codice LEI 815600AE86D62370EC03 per 93001510275 - CIG: ZBB2D933C4	67	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	09/07/2020
1092	0,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00418008 del 05/06/2020 4BIM 2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	09/07/2020
1092	109,82	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00415808 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Internet ADSL Professional 7M BMG 96K* 01/04/20 - 31/05/20	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	09/07/2020
1092	122,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00418943 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linea Valore+ 01/04/20 - 31/05/20	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	09/07/2020
1093	268,44	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00415839 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linea Valore+ 01/04/20 - 31/05/20	931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	09/07/2020
1094	22,18	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X02275802 del 15/06/2020 4BIM 2020 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/20 - 31/08/20	18	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	09/07/2020
1095	74,76	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02275802 del 15/06/2020 4BIM 2020 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/20 - 31/08/20	19	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	09/07/2020
1096	311,49	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198576 del 05/05/2020 VIA DELLE INDUSTRIE II 81 - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	311,49	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198578 del 05/05/2020 VIA CASTELLETTO SUD 55 - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	311,49	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198572 del 05/05/2020 VIA DELLE INDUSTRIE II - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	311,49	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198573 del 05/05/2020 VIA FOSSETTA 8 - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	426,01	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198577 del 05/05/2020 VIA FANTINELLO PERESSINA 66 - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	426,01	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198574 del 05/05/2020 VIA CA TRON 81 - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	426,01	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403203156 del 05/06/2020 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1096	769,58	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 008403198575 del 05/05/2020 VIA DELLA CHIESA 13 - POSA NUOVO CONTATORE	3905	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	09/07/2020
1097	472,24	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 042251 del 09/06/2020 affitto luglio - agosto 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	09/07/2020
1098	352,46	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 042543 del 09/06/2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	09/07/2020
1099	493,2	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 042205 del 09/06/2020 fitti	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	09/07/2020
1100	515,04	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 042252 del 09/06/2020 fitti	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	09/07/2020
1101	-1.098,00	GEOSERVIZI2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 159/1 del 07/07/2020 Nota di Credito	3702	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	14/07/2020
1101	1.098,00	GEOSERVIZI2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 145/1 del 22/06/2020 Vs. cantiere di Meolo, ponte sul Fossetta. Indagine geognostica consistente nell'esecuzione di n. 1 prova penetrometrica statiche CPT fino alla profondità di 20 m o precedente rifiuto.	3702	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	14/07/2020
1101	1.098,00	GEOSERVIZI2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 160/1 del 07/07/2020 Vs. cantiere di Meolo, ponte sul Fossetta. Indagine geognostica consistente nell'esecuzione di n. 1 prova penetrometrica statiche CPT fino alla profondità di 20 m o precedente rifiuto	3702	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	14/07/2020
1102	457,5	COLIBRI' SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 20600097 del 10/06/2020 Copertina CoLibri ECO - MISURE VARIE	1420	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	09/07/2020
1103	91,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 - R. 1069 del 30/06/2020)	427	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020

1103	120,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	427	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1103	263,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	427	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1104	32,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1160	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1105	229,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1691	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1106	41,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1871	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1106	47,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1871	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1106	234,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1871	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1106	380,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1871	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1107	132,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMN6 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 38 -R. 1069 del 30/06/2020)	1951	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	4	09/07/2020
1108	361,77	COMUNE DI PORTOGRUARO	L.R. 16/93 ANNUALITA 2018 - PROGETTO N. 2 - PROGETTO N. 3	67	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	09/07/2020
1110	192,76	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09016974 del 30/06/2020 VO-ACC-BA-CA N. 2 Basic Voip - Canone - Periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 - Codice attivazione N.230036	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	10/07/2020
1110	551,68	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09016973 del 30/06/2020 VO-ACC-BA-CA N. 7 BASIC VOIP - Canone - Periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 - Codice attivazione N.230025	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	10/07/2020
1110	646,6	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	ACCONTO Fatt.n. 09019124 del 30/06/2020 ROU5.BS.00 N.1 Apparato di routing Base Canone - Biblioteca - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 - Codice attivazione N.229984	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	10/07/2020
1111	79,3	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	ACCONTO Fatt.n. 09019124 del 30/06/2020 ROU5.BS.00 N.1 Apparato di routing Base Canone - Biblioteca - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 - Codice attivazione N.229984	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	10/07/2020
1112	244	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09019124 del 30/06/2020 ROU5.BS.00 N.1 Apparato di routing Base Canone - Biblioteca - Periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020 - Codice attivazione N.229984	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	10/07/2020
1113	315,98	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09016972 del 30/06/2020 VO-ACC-BA-CA N. 3 Basic Voip - Canone - Periodo dal 01/05/2020 al 30/06/2020 - Codice attivazione N.230042	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	10/07/2020
1114	30	Autorita' Nazionale Anticorruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLE INDUSTRIE II E ALTRE. CONTRIBUTO ANAC	530	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	14/07/2020
1115	90	Autorita' Nazionale Anticorruzione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA, VIA LOSSON CENTRO-FOSCOLO E VIA DELLE INDUSTRIE-BURANELLO-MORO; IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	530	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	14/07/2020
1117	50	SINA SPA	CAPARRA CONFIRMATORIA ACQUISTO AUTO POLIZIA LOCALE -	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	1	1	17/07/2020
1118	6.024,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	28/07/2020



1173	10.412,60	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000552 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. teleriscald. Palestra Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	1035	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1174	7.809,45	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000552 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. teleriscald. Palestra Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	1133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1175	4.034,88	VERITAS SPA	SALDO Fatt.n. 9500000552 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. teleriscald. Palestra Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	1621	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1176	3.173,11	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000551 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. ed.pubblici impianto in sola manutenzione Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	64	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1177	54,9	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000551 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. ed.pubblici impianto in sola manutenzione Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	421	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1178	1.878,03	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000551 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. ed.pubblici impianto in sola manutenzione Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	933	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1179	109,8	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000551 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. ed.pubblici impianto in sola manutenzione Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	1536	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1180	503,02	VERITAS SPA	SALDO Fatt.n. 9500000551 del 30/06/2020 serv. fornit.calore/condiz. ed.pubblici impianto in sola manutenzione Servizio Climatizzazione stagione termica 2019 - 2020, III acconto	2528	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	24/07/2020
1181	-19	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 043259 del 10/07/2020 Storno competenza (Imposta di registro) gi interamente versata per l'anno 2019.	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	24/07/2020
1181	527,12	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 042280 del 09/06/2020 fitti Botter	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	24/07/2020
1182	-21,5	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 043258 del 10/07/2020 Storno competenza (Imposta di registro) gi interamente versata per l'anno 2019.	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	24/07/2020
1182	588,22	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 042279 del 09/06/2020 fitti	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	24/07/2020
1183	300	ASSOCIAZIONE CULTURALE "G. TARTINI"	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE "G. TARTINI" PER MANCATO UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI	1550	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	24/07/2020
1185	355,24	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 5039 del 27/05/2020 ACQUISTO LIBRI	1420	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	24/07/2020
1185	1.057,50	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 6013 del 30/06/2020 ACQUISTO LIBRI	1420	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	24/07/2020
1186	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PARTECIPAZIONE SPESE PER RICOVERO	2580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	24/07/2020
1187	15.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	SCUOLA: CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018-2020 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020	950	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	24/07/2020
1188	757,98	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-ETNOGR.'G.PAVANELLO'	ATTIVITA CULTURALI: CONVENZIONE CON IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE "PAVANELLO": IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA IN COLLABORAZIONE	1550	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	24/07/2020
1190	1.057,17	Comune di Fossalta di Piave	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE 01/01/2019 AL 31/12/2019	815	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	24/07/2020
1191	5,88	COMUNE DI PREGANZIOL	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI A MEZZO DI SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ALTRI ENTI. VERBALE 43/S/2020 27.02.2020	825	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	24/07/2020
1192	3.217,33	Comune di Quarto d'Altino	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DAL 01/1/2019 AL 31/12/2019	815	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	24/07/2020
1193	805	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - KASKO MEZZI AMM.NE - ITAS ASS.NI 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	999	24/07/2020
1193	1.000,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - KASKO KM - ITAS ASS.NI 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	999	24/07/2020
1193	2.869,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - LIBRO MATRICOLA - ITAS ASS.NI 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	999	24/07/2020
1194	983	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - INFORTUNI CUMULATIVA - ITAS ASS.NI - 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	999	24/07/2020
1195	3.985,80	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE - LLOYDS ASSIGECO 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	2	24/07/2020

1195	13.173,50	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - RC PATRIMONIO - AXA ASS.NI - 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	2	24/07/2020
1196	7.947,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - TUTELA LEGALE - UNIPOLSAI - 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	24/07/2020
1196	16.400,00	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - RCT/O GENERALE - LLOYDS STOPPATO - 01/07/2020 AL 30/06/2021	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	24/07/2020
1197	1.972,74	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200010393 del 30/06/2020 ASSISTITI DOMICILIARI DI MELOCOMUNE DI MEOLO,P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1,MEOLO,30020,VE - GIUGNO 2020	2545	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	24/07/2020
1198	1.971,53	Il Gabbiano - Il Pino Società Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 227/PA del 30/06/2020 Per servizio socio assistenziale di ACCOGLIENZA RESIDENZIALE prestato nel mese di GIUGNO 2020 nella nostra Comunità Alloggio	2531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	24/07/2020
1199	1.515,94	Fly Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 13E del 09/07/2020 PRELIEVI EMATICI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020	2530	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	24/07/2020
1200	1.651,91	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MEOLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000048-0C02 del 30/06/2020 Retta CSA Meolo - LUGLIO 2020	2430	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	24/07/2020
1201	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 016X20201V6000478 del 15/04/2020 GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 --- CERTIFICATI HOLDER	190	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	24/07/2020
1201	1,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20201V6000821 del 15/07/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CERTIFICATI HOLDER - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020	190	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	24/07/2020
1202	130	MACELLERIA MEOLESE - NICO BUOSI	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	2570	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	29/07/2020
1202	3.535,00	PELOSO MARIO SNC	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	2570	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	29/07/2020
1203	150	SACCHETTA JESSICA	RESTITUZIONE DELLA QUOTA-PARTE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 NON GODUTO	1330	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	29/07/2020
1204	1.500,00	COMUNE DI PORTOGRUARO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER ANNO 2020 DELLE SPESE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI	88	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	999	29/07/2020
1205	1.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. VENETO ORIENTALE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER IL 2020 AL VEGAL	2057	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	29/07/2020
1206	7.855,00	PELOSO GIULIO - MAXI	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	2570	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	29/07/2020
1209	24,52	Il Bozzolo Verde soc. a coop. sociale	ACCONTO Fatt.n. V2340 del 29/05/2020 SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2020 N. 5 TUMULAZIONI N. 3 TUMULAZIONE URNE CINERARIE N. 2 INUMAZIONI N. 1 ASSISTENZA TUMULAZ. IN TOMBA FAMIGLIA H. 3,00 PER TRASLAZIONE R.M. DA NICCHIA A LOCULO H. 7,00 PER ESTUMU	2731	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	31/07/2020
1210	1.369,94	Il Bozzolo Verde soc. a coop. sociale	SALDO Fatt.n. V2340 del 29/05/2020 SERVIZI CIMITERIALI MESE MAGGIO 2020 N. 5 TUMULAZIONI N. 3 TUMULAZIONE URNE CINERARIE N. 2 INUMAZIONI N. 1 ASSISTENZA TUMULAZ. IN TOMBA FAMIGLIA H. 3,00 PER TRASLAZIONE R.M. DA NICCHIA A LOCULO H. 7,00 PER ESTUMULA	2731	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	31/07/2020
1211	5.484,93	Erario dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2020	236	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	1	1	14/08/2020
1214		GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. VENETO ORIENTALE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE PER IL 2020 AL VEGAL	2057	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	04/08/2020
1215	176,91	IWIRD SRL	SALDO Fatt.n. 20000034/2020 del 29/06/2020	3000	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	1	05/08/2020
1218	-503,99	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050281432 del 23/07/2020 POD: IT001E00056509 - VIA MARTEGGIA 7 - LUGLIO 2019 A GIUGNO 2020 - CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	-426,23	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171039 del 14/07/2020 POD: IT001E00056533 - VIA SAN FILIPPO 13 - GIUGNO 2020 RIMBORSO CESSAZIONE CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	-37,19	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050162434 del 14/07/2020 POD: IT001E00056524 - VIA SANTI ARIANI 8 - GIUGNO 2020 CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	-4,09	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050355614 del 27/07/2020 POD: IT001E00056529 - VIA TREVISO MARE SNC - GIUGNO 2020 CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	-0,29	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050208796 del 16/07/2020 POD: IT001E00056529 - VIA TREVISO MARE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	0,82	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171040 del 14/07/2020 POD: IT001E00056521 - VIA ROMA SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020

1218	3,18	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171024 del 14/07/2020 POD: IT001E00056492 - VIA FANTINELLO PERESSINA 14 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	4,37	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171029 del 14/07/2020 POD: IT001E00056484 - VIA DELLA CHIESA 13 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	12,37	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171042 del 14/07/2020 POD: IT001E00056494 - VIA FANTINELLO PERESSINA SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	19,79	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171023 del 14/07/2020 POD: IT001E00056502 - VIA DELLE INDUSTRIE II 10 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	27,72	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171044 del 14/07/2020 POD: IT001E00056493 - VIA FANTINELLO PERESSINA 24 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	27,9	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171043 del 14/07/2020 POD: IT001E00114979 - VIA A DE GASPERI SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	32,4	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171047 del 14/07/2020 POD: IT001E32244895 - RIVIERA XVIII GIUGNO SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	33,33	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171032 del 14/07/2020 POD: IT001E00056515 - VIA A. MORO, 31 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	38,31	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171037 del 14/07/2020 POD: IT001E00114985 - VIA FOSSETTA 7 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	50,98	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171025 del 14/07/2020 POD: IT001E00114999 - VIA TREVISO MARE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	57,54	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171035 del 14/07/2020 POD: IT001E00114992 - VIA FORTUNATO MAZZON 21 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	57,93	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171036 del 14/07/2020 POD: IT001E00056526 - VIA TERRA NUOVA 72 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	61,05	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171041 del 14/07/2020 POD: IT001E00056534 - VIA VALLIO 17 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	64,78	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171038 del 14/07/2020 POD: IT001E00114983 - VIA GIOVANNI FALCONE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	91,49	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171028 del 14/07/2020 POD: IT001E00056488 - VIA ARMANDO DIAZ 100 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	119,29	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171034 del 14/07/2020 POD: IT001E00056525 - VIA TERRANUOVA 3 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	130,48	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171033 del 14/07/2020 POD: IT001E00056527 - VIA TREVISO MARE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1218	145,2	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171031 del 14/07/2020 POD: IT001E04314137 - VIA NORBERTO BOBBIO 35 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	-587,5	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050214494 del 17/07/2020 POD: IT001E00056509 - VIA MARTEGGIA 7 - LUGLIO 2018 A GIUGNO 2019 CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	-11,71	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050208797 del 16/07/2020 POD: IT001E00056535 - VIA VALLIO 101 - GIUGNO 2020 CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	-0,11	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171056 del 14/07/2020 POD: IT001E00056482 - VIA CA TRON SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	3,28	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171081 del 14/07/2020 POD: IT001E00114984 - VIA FANTINELLO PERESSINA 68 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	4,59	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171058 del 14/07/2020 pod: IT001E00056512 - VIA MONASTIER 12 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	4,67	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171075 del 14/07/2020 POD: IT001E00056536 - VIA VALLIO 111 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	4,88	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171076 del 14/07/2020 POD: IT001E00056535 - VIA VALLIO 101 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	5,27	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171073 del 14/07/2020 POD: IT001E00056472 - VIA BIANCHI SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	6,86	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171068 del 14/07/2020 POD: IT001E00056522 - VIA S. FILIPPO 13 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	6,92	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171074 del 14/07/2020 POD: IT001E00115000 - VIA TREVISO MARE 5 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	19,06	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171072 del 14/07/2020 POD: IT001E00056509 - VIA MARTEGGIA 7 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020



1219	19,68	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171062 del 14/07/2020 POD: IT001E00056531 - VIA VALLE DINTELVI 16 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	21,25	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171059 del 14/07/2020 POD: IT001E32135899 - VIA ROMA SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	27,39	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171063 del 14/07/2020 POD: IT001E31411628 - VIA ROMA SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	30	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171065 del 14/07/2020 POD: IT001E00114994 - VIA ALDO MORO SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	32,48	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171053 del 14/07/2020 POD: IT001E00056520 - VIA ROMA SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	37,19	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004043234763 del 06/07/2020 POD: IT001E00056524 - VIA SANTI ARIANI 8 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	38,31	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171051 del 14/07/2020 POD: IT001E00056516 - VIA SANDRO PERTINI 3 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	39,17	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171080 del 14/07/2020 POD: IT001E00114989 - VIA DELLE INDUSTRIE II 2 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	40,83	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004044460797 del 08/07/2020 POD: IT001E18692804 - VIA MILLE PERTICHE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	44,71	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171050 del 14/07/2020 POD: IT001E00056470 - PIAZZA CESARE BATTISTI SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	45,16	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171057 del 14/07/2020 POD: IT001E00056514 - VIA ALDO MORO 11 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	45,76	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171048 del 14/07/2020 POD: IT001E34616759 - STRADA GASPARINI SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	47,02	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171054 del 14/07/2020 POD: IT001E00056479 - VIA CASTELLETTO NORD 55 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	47,4	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171087 del 14/07/2020 POD: IT001E00114976 - VIA CA CORNER SUD SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	47,98	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171067 del 14/07/2020 POD: IT001E34550801 - VIA GUGLIELMO MARCONI SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	52,55	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171086 del 14/07/2020 POD: IT001E00114997 - VIA SAN FILIPPO 57 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	62,53	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171066 del 14/07/2020 POD IT001E00056480 - VIA CA TRON 64 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	69,77	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004044460798 del 08/07/2020 POD: IT001E18692670 - VIA CAPO DARGINE SNC - MAGGIO - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	76,23	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171069 del 14/07/2020 POD: IT001E00056528 - VIATREVISIO MARE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	76,74	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171077 del 14/07/2020 POD: IT001E00056517 - VIA PIO X SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	82,42	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171084 del 14/07/2020 POD: IT001E00114995 - VIA ROMA 156 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	100,55	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171055 del 14/07/2020 POD: IT001E00056530 - VIA GIUSEPPE UNGARETTI SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	125,76	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171060 del 14/07/2020 POD: IT001E00056478 - VIA CASTELLETTO NORD 35 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	155,17	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171089 del 14/07/2020 POD: IT001E00056487 - VIA ARMANDO DIAZ SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	156,62	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171079 del 14/07/2020 POD: IT001E00056474 - VIA BURANELLO SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	159,31	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004045226658 del 08/07/2020 POD: IT001E34428237 - VIA DIAZ SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	215,35	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171064 del 14/07/2020 POD: IT001E00056491 - RIVIERA XVIII GIUGNO 104 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	226,2	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171070 del 14/07/2020 POD: IT001E00056495 - VIA UGO FOSCOLO 2 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	250,98	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171085 del 14/07/2020 POD: IT001E00056498 - VIA DELLE INDUSTRIE II 46 - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1219	424,93	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171061 del 14/07/2020 POD: IT001E32244891 - VIA RIVIERA XVIII GIUGNO SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1220	20,22	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171022 del 14/07/2020 POD: IT001E00056475 - VIA GIACOMO BURANELLO SNC - GIUGNO 2020	418	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	07/08/2020

1221	76,85	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171090 del 14/07/2020 POD: IT001E34616776 - VIA ALDO MORO SNC - GIUGNO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1221	175,14	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171083 del 14/07/2020 POD: IT001E00114991 - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA 1 - GIUGNO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1221	237,27	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171026 del 14/07/2020 POD: IT001E33390122 - VIA DONATORI DI SANGUE 1 - GIUGNO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1222	59	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171027 del 14/07/2020 POD: IT001E00056483 - VIA DELLA CHIESA 4 - GIUGNO 2020	1432	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1223	36,78	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171030 del 14/07/2020 POD: IT001E00056518 - P.ZZA CESARE BATTISTI 14 - GIUGNO 2020	422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1224	121,84	Enel Energia Mercato Libero	ACCONTO Fatt.n. 004050171045 del 14/07/2020 POD: IT001E00114982 - VIA ARMANDO DIAZ 33 - GIUGNO 2020	2730	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1225	41,15	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171046 del 14/07/2020 POD: IT001E00056490 - VIA ARMANDO DIAZ 145 - GIUGNO 2020	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1225	145,94	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171045 del 14/07/2020 POD: IT001E00114982 - VIA ARMANDO DIAZ 33 - GIUGNO 2020	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1226	86,88	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171049 del 14/07/2020 POD: IT001E00114996 - VIA ROMA 27 - GIUGNO 2020	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1227	57,51	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171071 del 14/07/2020 POD: IT001E00056507 - VIA MARTEGGIA SNC - GIUGNO 2020	2230	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1228	22,22	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171078 del 14/07/2020 POD: IT001E00114975 - VIA BURANELLO 5 - GIUGNO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1229	24,85	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171082 del 14/07/2020 POD: IT001E00056473 - VIA BURANELLO 3 - GIUGNO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1230	109,57	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171088 del 14/07/2020 POD: IT001E00114990 - VIA ALESSANDRO MANZONI, 2 - GIUGNO 2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/08/2020
1231	5,49	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050171052 del 14/07/2020 POD: IT001E00056529 - VIA TREVISO MARE SNC - GIUGNO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/08/2020
1232	1.747,09	Comune di Quarto d'Altino	ACQUISTO ED ALLESTIMENTO DACIA DUSTER - QUOTA PARTE	3071	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	1	1	07/08/2020
1233	9.684,23	Comune di Roncade	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019	812	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	07/08/2020
1234	361,53	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN MONDO DI GIOIA"	ACCONTO Fatt.n. 75 del 08/07/2020 Servizio assistenza domiciliare dal 01/02/2020 al 31/12/2021	2533	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	07/08/2020
1235	5.636,95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN MONDO DI GIOIA"	SALDO Fatt.n. 75 del 08/07/2020 Servizio assistenza domiciliare dal 01/02/2020 al 31/12/2021	2533	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	07/08/2020
1236	871,08	SECCO FABIO	SALDO Fatt.n. 35 del 08/07/2020 Coordinamento in corso di esecuzione relativa efficientamento energetico di parte dell'illuminazione pubblica del Comune di Meolo ai sensi del D.Lgs. 81/2008.	3700	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	11/08/2020
1237	1.254,16	RWS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24 del 02/07/2020 Ripristino della modifica temporanea della viabilità dell'incrocio tra via - Castelletto sud, Pio X e Riviera XVIII Giugno	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	12	07/08/2020
1238	-1.622,60	MP IMPIANTI ELETTRICI DI MORENO PIN	SALDO Fatt.n. 1 del 10/08/2020 STORNO ERRATA FATTURAZIONE - FT.	3715	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	11/08/2020
1238	1.622,60	MP IMPIANTI ELETTRICI DI MORENO PIN	SALDO Fatt.n. 25 del 03/07/2020 fattura per la fornitura ed installazione di una wallbox per auto elettrica presso il magazzino comunale di Via Buranello, Meolo. determinazione del Settore infrastrutture ed Urbanistica n. 35/105 in data 09/04/2020.	3715	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	11/08/2020
1238	1.622,60	MP IMPIANTI ELETTRICI DI MORENO PIN	SALDO Fatt.n. 31 del 10/08/2020 fattura per la fornitura ed installazione di una wallbox per auto elettrica presso il magazzino comunale di Via Buranello, Meolo. determinazione del Settore infrastrutture ed Urbanistica n. 35/105 in data 09/04/2020 c	3715	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	11/08/2020
1239	4.890,68	NICOLA PIETRO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FF-0121 del 10/07/2020 Fattura per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale con apporto di materiale e manodopera	1860	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	07/08/2020
1240	6.087,80	GALIANO LESSI S.S. di LESSI DIMITRI, ENRICO E GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 51/02 del 10/07/2020 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADE COMUNALI	1850	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	07/08/2020
1241	449	SME SPA - Socio Unico	SALDO Fatt.n. p10 56 del 03/07/2020 260001400337 Cond.Port.MILO Plus 13b Cf Wif 398000697	3000	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	1	30/09/2020
1242	15.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	SCUOLA: CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: IMPEGNI DI SPESA ANNI 2018-2020 E LIQUIDAZIONE seconda RATA CONTRIBUTO 2020	950	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	07/08/2020

1243	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 202008394 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E03441807	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	10/08/2020
1244	800	STEBI SNC DI STEFANI P E BIDOGIA M.	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1245	750	ET VOILA' ACCONCIATURE DI BRUGNERA NADIA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1246	800	MODA INTIMA DI CAPPELLETTO STEFANO	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1247	800	STYLE SRLS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1248	900	F.M. SNC DI FOSSALUZZA ANTONELLO & MONTAGNER DENIS	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1249	700	L'ERBORISTERIA DI FURLAN ADRIANA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	12/08/2020
1250	750	ARTE CAPELLI DI MAZZON LUANA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1251	800	TEMPI MODERNI DI MICHIELETTO CATUSCIA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1252	800	PAGLIARINI MARCELLA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1253	800	BODI & SOUL DI FRANCESCA RIZZA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1254	750	L'OFFICINA DI RIZZO CARLO	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1255	850	TONON ROSANNA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1256	800	IMMAGINE DI VERONESE ROBERTA	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1257	800	ZANELLA GIOVANNI	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19	2840	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	11/08/2020
1258	6.024,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	31/08/2020
1321	629,52	Il Bozzolo Verde soc. a coop. sociale	SALDO Fatt.n. V2353 del 30/06/2020 SERVIZI CIMITERIALI MESE GIUGNO 2020 N. 2 TUMULAZIONI N. 1 TRASLAZIONE N. 2 R.M. DA NICCHIA A LOC. N. 1 ASSISTENZA TUMULAZ. IN TOMBA FAMIGLIA N. 4 ESTUMULAZIONE PER CREMAZIONE RIF. DET. N. 69/136 DEL 29/04/2020 CIG	2731	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	14/08/2020
1322	1.680,00	Opera della Provvidenza S. Antonio	SALDO Fatt.n. 465/PA del 14/07/2020 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA - giugno 2020	2531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	14/08/2020
1322	1.736,00	Opera della Provvidenza S. Antonio	SALDO Fatt.n. 551/PA del 07/08/2020 QUOTA ALBERGHIERA GIORNALIERA OPSA - LUGLIO	2531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	14/08/2020
1323	1.204,98	PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 198 del 14/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2020	61	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	14/08/2020
1324	366	PAVAN SILENO	SALDO Fatt.n. 165 del 13/07/2020 MANUTENZIONE DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PALAZZATO	1860	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	14/08/2020
1325	-344,04	Imeascensori srl	SALDO Fatt.n. 000560/20/NC del 22/07/2020 STORNO Fattura n. 000413/20 del 10/07/2020	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	14/08/2020
1325	344,04	Imeascensori srl	SALDO Fatt.n. 000413/20 del 10/07/2020 Addebito servizio di manutenzione. Periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	14/08/2020
1325	344,04	Imeascensori srl	SALDO Fatt.n. 000561/20 del 22/07/2020 Addebito servizio di manutenzione. Periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020	1034	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	14/08/2020
1326	1.024,80	L'AGRARIA DI RIGATO SRL	SALDO Fatt.n. 843/20 del 30/06/2020 BIOSEC DA 20KG	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	14/08/2020
1327	629,52	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/200889 del 27/07/2020 Effettuata giornata di addestramento al Vs. ragioneria presso la Vs. sede come da ns. rapp. n. 44 del 01/07/2020 del Sig. De Virtis. Stipula MEPA 5216308 del 28/11/2019 CIG ZB02A9B2FD	2855	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	14/08/2020
1328	2.402,00	IST.PROV.LE PER L'INFANZIA "SANTA MARIA DELLA PIETA"	SALDO Fatt.n. 62/A del 30/06/2020 Fattura mese Giugno 2020	2429	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	14/08/2020
1329	1.000,00	ASSOCIAZIONE FOSSALTINI SOLIDALI - ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI DA PARTE DELLASSOCIAZIONE FOSSALTINI SOLIDALI ONLUS DI FOSSALTA DI PIAVE BIENNIO 2019/2020 E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019.	2560	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	14/08/2020
1330	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020

1331	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	25/08/2020
1332	410,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1333	508	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1334	1.647,00	TAMAI A. E MINETTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. PA-0011 del 29/07/2020 CPD53480721B00 - POMPA MXV 50-1507 400/690V 50HZ 5.5T - IMPIANTI SPORTIVI	3403	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	14/08/2020
1335	488	LAZZARATO GIANLUCA E STEFANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 84 del 24/07/2020 Lavori di manutenzione cimitero comunale sito in via Diaz con rimozione e conferimento a centro autorizzato del materiale di risulta. CIG:Z872D497F9	4801	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	15	14/08/2020
1336	320	BODAPAN SAS DI BOTTIGNOLO MARZIA & FABIOLA	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	2570	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1337	444,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1338	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1339	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1340	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1341	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1342	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1343	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	14/08/2020
1344	8,73	Intesa Sanpaolo S.p.A.	TESORIERE-CANONE/COMMISSIONI FIRMA DIGITALE ACCONTO (P. 47 -R. 1365 del 14/08/2020)	190	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	17/08/2020
1345	0,7	Intesa Sanpaolo S.p.A.	TESORIERE-INVIO RENDICONT./CONTABILI TITOLI - POSTALE NR 0000 A EURO 0 00 PER RENDICONTO ON LINE (P. 40 -R. 1137 del 14/07/2020)	190	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	17/08/2020
1346	2.887,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO COD DISP 012007210CL5UA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 46 -R. 1251 del 31/07/2020)	430	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	3	17/08/2020
1347	54,54	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120071607N5L9 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002962529170620 1401035962269 0207208895 ACCONTO (P. 41 -R. 1204 del 17/07/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1347	54,89	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012006290KSG6G NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002954070310520 1400982997269 1606208870 ACCONTO (P. 39 -R. 1070 del 30/06/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1347	55,34	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120061604UYMT NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002950193180520 1400876474269 0306208851 ACCONTO (P. 34 -R. 1036 del 17/06/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1347	65,12	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012007290MD4UJ NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002966681300620 1401147898269 1507208915 ACCONTO (P. 45 -R. 1246 del 30/07/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1347	66,75	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012004290NG3Y2 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002931472310320 1400662131269 1604208780 ACCONTO (P. 24 -R. 754 del 30/04/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020

1347	71,64	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01200518073GHS NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002939856170420 1400730689269 0505208807 ACCONTO (P. 26 -R. 857 del 19/05/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1347	75,74	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120041506V5E0 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002927304170320 1400540970269 3103208756 ACCONTO (P. 19 -R. 670 del 16/04/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1348	88,87	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012005290M9SV5 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002942915300420 1400787595269 1405208822 (P. 33 -R. 906 del 01/06/2020)	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1349	3.175,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO COD DISP 012007210CL5UA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 46 -R. 1251 del 31/07/2020)	960	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	3	17/08/2020
1350	1.476,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO COD DISP 012007210CL5UA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 46 -R. 1251 del 31/07/2020)	1690	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	3	17/08/2020
1351	37,59	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120071607N5L9 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002962529170620 1401035962269 0207208895 ACCONTO (P. 41 -R. 1204 del 17/07/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	91,87	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120071607N5L9 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002962529170620 1401035962269 0207208895 ACCONTO (P. 41 -R. 1204 del 17/07/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	103,34	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012004290NG3Y2 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002931472310320 1400662131269 1604208780 ACCONTO (P. 24 -R. 754 del 30/04/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	106,57	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012005290M9SV5 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002942915300420 1400787595269 1405208822 ACCONTO (P. 33 -R. 906 del 01/06/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	110,67	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120041506V5E0 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002927304170320 1400540970269 3103208756 ACCONTO (P. 19 -R. 670 del 16/04/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	110,74	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012006290KSG6G NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002954070310520 1400982997269 1606208870 ACCONTO (P. 39 -R. 1070 del 30/06/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	110,74	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 01200518073GHS NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002939856170420 1400730689269 0505208807 ACCONTO (P. 26 -R. 857 del 19/05/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1351	218,54	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012007290MD4UJ NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002966681300620 1401147898269 1507208915 ACCONTO (P. 45 -R. 1246 del 30/07/2020)	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1352	19.091,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO COD DISP 012007210CL5UA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 46 -R. 1251 del 31/07/2020)	1870	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	3	17/08/2020
1353	1.394,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO COD DISP 012007210CL5UA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 46 -R. 1251 del 31/07/2020)	1950	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	3	17/08/2020
1354	32,68	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012005290M9SV5 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002942915300420 1400787595269 1405208822 ACCONTO (P. 33 -R. 906 del 01/06/2020)	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020



1354	36,76	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120071607N5L9 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002962529170620 1401035962269 0207208895 ACCONTO (P. 41 -R. 1204 del 17/07/2020)	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1354	54,36	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 012004290NG3Y2 NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002931472310320 1400662131269 1604208780 ACCONTO (P. 24 -R. 754 del 30/04/2020)	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1354	87,73	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	BENEFICIARI DIVERSI-PAGAMENTI DIVERSI COD DISP 0120061604UYMT NOME ENI S P A MANDATO CP0001491407000299 PFM 002950193180520 1400876474269 0306208851 ACCONTO (P. 34 -R. 1036 del 17/06/2020)	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1355	1.403,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CDP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO COD DISP 012007210CL5UA NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000976699 PFM RUOLO 06054 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 46 -R. 1251 del 31/07/2020)	2760	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	4	3	17/08/2020
1357	41,01	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29273043 del 17/03/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1357	46,08	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29314720 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1357	50,19	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	ACCONTO Fatt.n. 29429156 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	1820	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1358	31,48	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29501934 del 18/05/2020 ACQUISTO CARBIURANTI CON CARD	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1358	36,44	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29540703 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1358	40,12	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29398560 del 17/04/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1358	40,28	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 30404035 del 17/12/2019 FORNITURA CARBURANTI CON CARD	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1358	59,11	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29666811 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	830	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1359	38,17	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29054145 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1359	48,57	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 29625293 del 17/06/2020 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1359	71,78	ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING	SALDO Fatt.n. 30446970 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE CON CARD	2422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	17/08/2020
1360	-2,87	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004057141199 del 15/08/2020 POD: IT001E18692670 - VIA CAPODARGINE SNC - CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1360	20,58	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050442502 del 06/08/2020 POD: IT001E18692804 - VIA MILLEPERTICHE SNC - LUGLIO 2020 CESSATO CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1360	35,22	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004054478087 del 11/08/2020 POD: IT001E00056524 - VIA SANTI ARIANI 8 - GIUGNO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1360	36,86	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050442503 del 06/08/2020 POD: IT001E18692670 - VIA CAPO DARGINE - LUGLIO 2020 CHIUSURA PROVVISORIA	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1360	307,73	Enel Energia Mercato Libero	SALDO Fatt.n. 004050537717 del 06/08/2020 POD: IT001E34428237 - VIA DIAZ SNC - LUGLIO 2020 CHIUSURA PROVVISORIA	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1361	0,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276501007589031 del 07/08/2020 POD: IT001E00056482 - VIA CA TRON SNC - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1361	0,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276503208076541 del 03/08/2020 POD: IT001E00056521 - VIA ROMA SNC - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1361	6,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276500505075831 del 07/08/2020 POD: IT001E00056472 - VIA DEI BIANCHI 49 - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1361	59,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276502200000221 del 07/08/2020 POD: IT001E345508015 - VIA MARCONI SNC - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020

1361	79,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276501385005451 del 07/08/2020 POD: IT001E00114983 - VIA G. FALCONE 3X - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1361	93,4	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276503902502311 del 07/08/2020 POD: IT001E341611903 - VIA VALLIO SNC - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1361	95,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276502550000321 del 07/08/2020 POD: IT001E346167769 - VIA ALDO MORO SNC - AGOSTO 2020 CHIUSURA CONTRATTO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	19/08/2020
1362	29,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276500655032818 del 08/08/2020 pod: IT001E336698120 - VIA BURANELLO 5 - AGOSTO CHIUSURA CONTRATTO	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/08/2020
1363	30,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276500655032817 del 10/07/2020 POD: IT001E336698120 - VIA BURANELLO - GIUGNO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/08/2020
1363	30,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 276500655032816 del 10/06/2020 POD: IT001E336698120 - VIA BURANELLO 5 - MAGGIO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/08/2020
1364	2.196,00	Set srl Servizi Telefonici	SALDO Fatt.n. 3442 del 23/07/2020 Addebito canone di noleggio su sistema telefonico NEXI 100 e Apparat di Networking con servizio di manutenzione e assistenza tecnica dal 01.07.2020 al 31.12.2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	19/08/2020
1365	19,52	Liquigas spa	SALDO Fatt.n. 12888000838 del 31/07/2020 contatore 61812542 - VIA DELLA CHIESA - Causale: Periodo di riferimento 01 APRILE 2020 31 LUGLIO 2020	1432	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	19/08/2020
1366	1.204,98	PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 227 del 03/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2020	61	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	19/08/2020
1368	2.155,92	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200011860 del 31/07/2020 ASSISTITI DOMICILIARI DI MEOLO COMUNE DI MEOLO - LUGLIO 2020	2545	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	19/08/2020
1369	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020008395 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E06012707	1161	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	18/08/2020
1369	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020008396 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E06474407	1161	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	18/08/2020
1370	6.254,73	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN MONDO DI GIOIA"	SALDO Fatt.n. 83 del 04/08/2020 Servizio assistenza domiciliare dal 01/02/2020 al 31/12/2021	2533	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	19/08/2020
1372	1.651,91	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MEOLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000058-0C02 del 31/07/2020 Retta CSA Meolo - AGOSTO 2020	2430	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	19/08/2020
1374	662	IST.PROV.LE PER L'INFANZIA "SANTA MARIA DELLA PIETA"	SALDO Fatt.n. 81/A del 11/08/2020 integrazione fattura mese Giugno 2020	2429	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	19/08/2020
1374	2.642,00	IST.PROV.LE PER L'INFANZIA "SANTA MARIA DELLA PIETA"	SALDO Fatt.n. 74/A del 04/08/2020 Fattura mese Giugno 2020	2429	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	19/08/2020
1375	2.482,00	IST.PROV.LE PER L'INFANZIA "SANTA MARIA DELLA PIETA"	SALDO Fatt.n. 73/A del 04/08/2020 Fattura mese luglio 2020 ospite	2429	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	19/08/2020
1376	2.037,25	Il Gabbiano - Il Pino Societ Cooperativa Sociale	SALDO Fatt.n. 252/PA del 31/07/2020 Per servizio socio assistenziale di ACCOGLIENZA RESIDENZIALE prestato nel mese di LUGLIO 2020 nella nostra Comunita Alloggio	2531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	19/08/2020
1377	3.534,92	HYPO VORALBERG LEASING SPA	SALDO Fatt.n. 100/2020/15 del 03/08/2020 Rata n. 45 del 01/08/2020 - Contratto n. E00034	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1378	3.534,92	HYPO VORALBERG LEASING SPA	SALDO Fatt.n. 99/2020/15 del 03/08/2020 Rata n. 45 del 01/08/2020 - Contratto n. E00033	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1379	3.416,60	HYPO VORALBERG LEASING SPA	SALDO Fatt.n. 98/2020/15 del 03/08/2020 Rata n. 50 del 01/08/2020 - Contratto n. B04385	1161	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1380	446,53	KIT UFFICIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2020SP000856 del 31/07/2020 CANCELLERIA	56	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	19/08/2020
1381	1.103,34	Prisma srl	SALDO Fatt.n. 55/1 del 31/07/2020 RATA trimestrale ANTICIPATA DECORRENZA 01/07/2020 - 30/09/2020	182	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	19/08/2020
1383	6.998,58	ALBERTIN & COMPANY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_20 del 06/08/2020 Efficientamento energetico impianto termico. Progetto definitivo esecutivo e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione Rif. trattativa mepa RDO n. 2586273 del 10/07/2020	3710	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	19/08/2020
1384	486,04	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 047586 del 24/07/2020 AFFITTO SETT/OTT 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1385	476,22	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 047589 del 24/07/2020 AFFITTO SETT/OTT 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1386	426,62	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 047590 del 24/07/2020 AFFITTO SETT/OTT 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1387	472,24	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 047585 del 24/07/2020 AFFITTO SETT/OTT 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020

1388	352,46	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 047635 del 24/07/2020 AFFITTO SETT/OTT 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1389	493,2	Azienda Territoriale per l'Edilizia Veneziana	SALDO Fatt.n. 047583 del 24/07/2020 AFFITTO SETT/OTT 2020	185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	19/08/2020
1390	-156,96	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002451 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 890912 - VIA ALDO MORO 2 - NOV/19 - GIU/2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1390	7,87	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002707 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 267213 - P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA - OTT/19 - GIU/2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1390	13,86	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002708 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 1621-V - VIA DIAZ 68 - OTT/19 - GIU/2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1390	29,15	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002710 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 7792-AA - VIA A. MORO 4 - SETT/19 - GIU/2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1390	110,58	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002709 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 1410001967 - VIA DIAZ 68 - OTT/19 - GIU/2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1391	10,47	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002712 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 406524 - VIA UGO FOSCOLO 6 - GENN/2020 - GIU/2020	1851	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1391	11,19	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002705 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 5135438 - VIA BURANELLO 46 - SETT/19 - GIU/2020	1851	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1391	11,85	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002704 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 7174-AA - VIA S. PIO X 1 - SETT/19 - GIU/2020	1851	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1391	53,45	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002713 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 808152 - P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA - OTT/19 - GIU/2020	1851	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1392	11,19	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002720 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 203626 - VIA DELLA CHIESA 4 - GENN/2020 - GIU/2020	1432	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1392	12,24	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002714 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 939299-03 - P.TTA C. BATTISTI 14 - OTT/19 - GIU/2020	1432	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1393	1,87	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002706 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 602894 - VIA BURANELLO 3 - OTT/19 - GIU/2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1393	997,19	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002703 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 700982 - VIA BURANELLO 5 - OTT/19 - GIU/2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1394	4,03	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002701 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 39135762 - VIA VALLIO 68 - SETT/19 - GIU/2020	931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1394	1.220,93	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002702 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 569920 - VIA VALLIO 68 - OTT/19 - GIU/2020	931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1395	13,87	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002715 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 939283-03 - P.ZZA C. BATTISTI 14 - OTT/19 - GIU/2020	422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1395	34,58	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002716 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 939084-03 - P.TTA C. BATTISTI 14 - OTTOBRE/19 - GIUGNO/20	422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1396	496,65	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002718 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 472661 - VIA A. MANZONI 2 - SETT/19 - GIU/2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1397	154,4	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002711 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 1309600674 - VIA DIAZ 88 - SETT/19 - GIU/2020	2730	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1398	129,04	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002717 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 23-I - VIA ROMA 27 - SETT/19 - GIU/2020	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1399	-5,86	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002452 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 177003662 - VIA DIAZ 145 - GENN/2020 - GIU/2020	2230	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1399	21,21	PIAVE SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0420200002719 del 23/07/2020 Matricola Misuratore: 61912 - VIA MARTEGGIA 2 - GENN/2020 - GIU/2020	2230	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	19/08/2020
1401	710,8	Comune di Quarto d'Altino	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019	812	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	20/08/2020
1402	238,77	Comune di Quarto d'Altino	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SPESE SOSTENUTE DAL COMANDANTE ANNO 2019	815	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	20/08/2020
1403	95,92	Comune di Quarto d'Altino	SALDO SPESE 2019 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE - COMANDANTE	815	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	20/08/2020
1404	228,03	Comune di Quarto d'Altino	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - COMANDANTE	812	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	20/08/2020
1405	1.839,31	Comune di Quarto d'Altino	RIMBORSO SALDO COMPETENZE 2019 COMANDANTE	812	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	20/08/2020
1406	292,8	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	SALDO Fatt.n. 334/PA del 05/08/2020 Capitolo di Spesa N. 1835 - Impegno di Spesa N. 307/20 - PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20KG	1835	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	20/08/2020

1407	663,68	TERMOIDRAULICA SCALDALAI S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1-PA-2020 del 08/08/2020 Manutenzione anello antincendio della scuola materna di Via Vallio - Determinazione Settore Infrastrutture ed Urbanistica n.103/285 in data 31.07.2020; Capitolo di spesa n.932; Impegno di spesa: 303/20; CIG: Z8	932	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	20/08/2020
1408	646,6	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	ACCONTO Fatt.n. 09020961 del 31/07/2020 CANONI MESE LUGLIO 2020 BIBLIOTECA - SCUOLE	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	20/08/2020
1409	79,3	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	ACCONTO Fatt.n. 09020961 del 31/07/2020 CANONI MESE LUGLIO 2020 BIBLIOTECA - SCUOLE	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	20/08/2020
1410	244	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09020961 del 31/07/2020 CANONI MESE LUGLIO 2020 BIBLIOTECA - SCUOLE	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	20/08/2020
1411		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER RICOVERO	2580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	20/08/2020
1419	2.000,00	Italiana Audion srl	SPESE POSTALI ANNO 2020 - CODICE IMA B1H3 - COMUNE DI MEOLO VE - CIG: Z522BB37CF	184	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	21/08/2020
1420	613,46	AUTOFFICINA ROCCO PIETRO	SALDO Fatt.n. 472DE del 11/06/2020 DETERMINAZ. SETTORE III-INFRASTR. ED URBANISTICA DEL 29/05/2020 N 68/180	1822	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	21/08/2020
1421	17,79	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841266 del 11/08/2020 POD: IT001E00056531 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	41,14	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841228 del 11/08/2020 pod: IT001E00056493 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	52,19	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841234 del 11/08/2020 POD: IT001E00056524 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	101,17	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841251 del 11/08/2020 POD: IT001E00056534 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	102,13	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841277 del 11/08/2020 POD: IT001E00114997 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	134,47	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841268 del 11/08/2020 POD: IT001E00056525 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	199,59	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841255 del 11/08/2020 POD: IT001E00114985 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	210,46	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841227 del 11/08/2020 POD: IT001E00056516 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	213,29	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841272 del 11/08/2020 IT001E04314137 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	217,36	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841264 del 11/08/2020 POD: IT001E00056474 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1421	326,36	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841237 del 11/08/2020 POD: IT001E00056495 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	4,65	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841249 del 11/08/2020 POD: IT001E00056492 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	6,77	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841247 del 11/08/2020 POD: IT001E00056536 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	19,07	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841245 del 11/08/2020 POD: IT001E00056494 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	24,68	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841261 del 11/08/2020 POD: IT001E32244895 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	43,02	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841257 del 11/08/2020 POD: IT001E00056515 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020

1422	46,51	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841256 del 11/08/2020 POD: IT001E00114994 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	52,57	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841241 del 11/08/2020 POD: IT001E00114989 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	69,53	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841240 del 11/08/2020 POD: IT001E00056479 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	71,66	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841270 del 11/08/2020 POD: IT001E00114976 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	86,58	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841229 del 11/08/2020 POD: IT001E00114992 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	91,6	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841271 del 11/08/2020 POD: IT001E00056480 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	113,58	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841226 del 11/08/2020 POD: IT001E00056528 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	302,94	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841231 del 11/08/2020 POD: IT001E00056517 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1422	324,06	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841233 del 11/08/2020 POD: IT001E00056491 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	6,71	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841235 del 11/08/2020 POD: IT001E00056512 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	20,68	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841253 del 11/08/2020 POD: IT001E32135899 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	28,87	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841258 del 11/08/2020 POD: IT001E00056502 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	31,67	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841242 del 11/08/2020 POD: IT001E31411628 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	48,89	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841246 del 11/08/2020 POD: IT001E00056520 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	59,78	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841250 del 11/08/2020 POD: IT001E00056470 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	66,45	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841239 del 11/08/2020 POD: IT001E00056514 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	74,8	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841223 del 11/08/2020 POD: IT001E00114999 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	83,56	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841263 del 11/08/2020 POD: IT001E00056526 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	130,77	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841275 del 11/08/2020 POD: IT001E00114995 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	149,62	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841252 del 11/08/2020 POD: IT001E00056488 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	176,53	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841254 del 11/08/2020 POD: IT001E00056478 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020



1423	235,28	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841238 del 11/08/2020 POD: IT001E00056487 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1423	636,22	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841269 del 11/08/2020 POD: IT001E32244891 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1425	329,94	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841232 del 11/08/2020 POD: IT001E00114991 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1425	364,89	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841273 del 11/08/2020 POD: IT001E33390122 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1426	0,84	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841260 del 11/08/2020 POD: IT001E00056529 - VIA CASTELLETTO SUD 35 - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1426	10,77	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841274 del 11/08/2020 POD: IT001E00115000 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1426	12,15	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841259 del 11/08/2020 POD: IT001E00056522 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1426	53,01	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841265 del 11/08/2020 POD: IT001E34616759 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1426	182,28	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841230 del 11/08/2020 POD: IT001E00056527 - VIA CASTELLETTO SUD 35 - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1427	20,76	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841262 del 11/08/2020 POD: IT001E00056475 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	418	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	21/08/2020
1428	43,65	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841267 del 11/08/2020 POD: IT001E00056518 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	422	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1429	313,75	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841276 del 11/08/2020 POD: IT001E00056533 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1430	163,54	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841236 del 11/08/2020 POD: IT001E00114990 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1431	147,06	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841222 del 11/08/2020 POD: IT001E00114996 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1432	102,49	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841225 del 11/08/2020 POD: IT001E00056483 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1432	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1433	52	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841248 del 11/08/2020 POD: IT001E00114975 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/08/2020
1434	48,01	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841244 del 11/08/2020 POD: IT001E00056490 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/09/2020
1435	83,66	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841224 del 11/08/2020 POD: IT001E00056507 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	2230	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/09/2020
1436	124,22	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841221 del 11/08/2020 POD: IT001E00114982 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	2730	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/09/2020
1437	6,33	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016841243 del 11/08/2020 POD: IT001E00056484 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	07/09/2020
1438	176,72	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412016740975 del 11/08/2020 POD: IT001E00056473 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2020	1653	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	07/09/2020
1442	36,36	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X02991993 del 14/08/2020 5BIM 2020 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/20 - 31/10/20	18	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	07/09/2020
1443	70,94	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02991993 del 14/08/2020 5BIM 2020 - Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/20 - 31/10/20	19	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	07/09/2020

1444	268,56	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00551245 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Opzione Azienda TuttiMobili 01/06/20 - 31/07/20	931	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	07/09/2020
1445	0,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00549798 del 13/08/2020 5BIM 2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	07/09/2020
1445	0,04	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00550902 del 13/08/2020 5BIM 2020	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	07/09/2020
1445	109,8	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00553226 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Internet ADSL Professional 7M BMG 96K* 01/06/20 - 31/07/20	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	07/09/2020
1445	122,04	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8E00548942 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linea Valore+ 01/06/20 - 31/07/20	1033	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	07/09/2020
1446	160	Centro studi amministrativi della marca trevigiana	SALDO Fatt.n. 318/2020 del 07/08/2020 CORSO VEMETP 2050 - LA DISCIPLINA DEI CREDITI EDILIZI E LA RINATURALIZZAZIONE TREVISO 03.02.2020	2855	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	07/09/2020
1447	137,09	Battistella snc	SALDO Fatt.n. 2020054000121 del 07/08/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	56	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	11/09/2020
1448	-12,56	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 8088 del 31/07/2020 RIMBORSO	1420	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	11/09/2020
1448	292,25	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 8087 del 31/07/2020 ACQUISTO LIBRI	1420	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	11/09/2020
1449	3.691,52	HYPO VORALBERG LEASING SPA	SALDO Fatt.n. 103/2020/15 del 01/09/2020 Rata n. 46 del 01/09/2020 - Contratto n. E00029	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	11/09/2020
1450	3.691,52	HYPO VORALBERG LEASING SPA	SALDO Fatt.n. 108/2020/15 del 01/09/2020 Rata n. 46 del 01/09/2020 - Contratto n. E00030	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	11/09/2020
1451	500	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	DANNO SIGNOR G.C. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FRANCHIGIA CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE ALLINTERMEDIA INSURANCE BROKER	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	11/09/2020
1452	500	INTERMEDIA I.B. S.R.L.	DANNO F.Z. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FRANCHIGIA CONTRATTUALE E LIQUIDAZIONE ALLINTERMEDIA INSURANCE BROKER	191	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	1	3	11/09/2020
1454	2.537,60	NICOSIA GIANFRANCO	ACCONTO Fatt.n. 17 del 04/08/2020 Comune di Meolo - Roberto Sicchiero - Doratiotto Giovanni - Carrer Daniela - Zanella Franco. Corte Appello di Venezia - R.G. 2227-2016	531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	1	14/09/2020
1455	2.500,00	NICOSIA GIANFRANCO	ACCONTO Fatt.n. 17 del 04/08/2020 Comune di Meolo - Roberto Sicchiero - Doratiotto Giovanni - Carrer Daniela - Zanella Franco. Corte Appello di Venezia - R.G. 2227-2016	531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	14/09/2020
1456	3.790,08	NICOSIA GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 17 del 04/08/2020 Comune di Meolo - Roberto Sicchiero - Doratiotto Giovanni - Carrer Daniela - Zanella Franco. Corte Appello di Venezia - R.G. 2227-2016	531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	14/09/2020
1457	634,4	NICOSIA GIANFRANCO	ACCONTO Fatt.n. 18 del 04/08/2020 Comune di Meolo - Maria Benedetti - Corrado Cagnato - Michela Cagnato. Commissione Tributaria di Venezia - ricorsi riuniti R.G. 899-2013 - 253-2014 - 831-2015	67	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	1	14/09/2020
1458	2.120,42	NICOSIA GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 18 del 04/08/2020 Comune di Meolo - Maria Benedetti - Corrado Cagnato - Michela Cagnato. Commissione Tributaria di Venezia - ricorsi riuniti R.G. 899-2013 - 253-2014 - 831-2015	531	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	14/09/2020
1459	646,6	Asco Tlc S.p.a. - Gruppo Asco Holding SpA	ACCONTO Fatt.n. 09025328 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi UFFICI VARI	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/09/2020
1460	192,76	Asco Tlc S.p.a. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09023223 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi - VOIP BIBLIOTECA	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/09/2020
1460	551,68	Asco Tlc S.p.a. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09023222 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi - VOIP MUNICIPIO	62	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/09/2020
1461	-7,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003498469 del 28/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 01/07/2020 conto contrattuale 50381099 COMUNE DI MEOLO -	64	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1461	47,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234703 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50381171 COMUNE DI MEOLO -	64	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1461	716,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234700 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50381096 COMUNE DI MEOLO - DELEGAZIONE COMUNALE	64	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1462	4.148,00	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 200625/1 del 26/08/2020 CONVENZIONE SERVIZI	333	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	18/09/2020
1463	63,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234705 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50381173 COMUNE DI MEOLO -	933	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1464	47,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234702 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50381100 COMUNE DI MEOLO -	1035	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1465	244	Asco Tlc S.p.a. - Gruppo Asco Holding SpA	ACCONTO Fatt.n. 09025328 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi UFFICI VARI	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/09/2020

1466	315,98	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09023224 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi - VOIP SCUOLA MEDIA	1131	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/09/2020
1467	74,88	SOENERGY SRL	SALDO Fatt.n. 201289130 del 11/09/2020 FORNITURA GAS - ATTIVAZIONE CONTATORE SCUOLA MEDIA	1133	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1468	41,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234704 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 30/07/2020 conto contrattuale 50381172 COMUNE DI MEOLO -	1621	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1468	47,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234701 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50381098 COMUNE DI MEOLO -	1621	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1469	4.450,56	Se.m.pre srl	SALDO Fatt.n. 273/50 del 15/09/2020 Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica verticale presso la zona Industriale	1845	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	7	18/09/2020
1470	7,58	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412017378197 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	18/09/2020
1470	33,87	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412017378196 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	18/09/2020
1470	353,25	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412017378194 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	18/09/2020
1471	152,49	Hera Comm.le Spa	SALDO Fatt.n. 412017378195 del 25/08/2020 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	18/09/2020
1472	79,3	Asco Tlc S.p.A. - Gruppo Asco Holding SpA	SALDO Fatt.n. 09025328 del 31/08/2020 Fatturazione Servizi UFFICI VARI	2527	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	18/09/2020
1473	255,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42003234706 del 21/08/2020 gas naturale periodo 01/07/2020 30/07/2020 conto contrattuale 50381174 COMUNE DI MEOLO - CENTRO POLIFUNZIONALE	2528	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	14	18/09/2020
1474	5.996,69	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "UN MONDO DI GIOIA"	SALDO Fatt.n. 87 del 07/09/2020 servizio assistenza domiciliare 01/02/20 - 31/12/20	2533	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	9	18/09/2020
1475	4.878,78	MAZZON MARCO Sound & Lights	SALDO Fatt.n. 302 del 07/09/2020 fornitura e installazione sistema di videoproiezione e gestione diretta streaming nella sala consigliere municipale	3001	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	999	18/09/2020
1476	732	SPORT GARDEN SYSTEM SNC	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/09/2020 Lavori di concimazione del campo principale impianti sportivi di Via Buranello. Determina n. 59/163 del 21.05.2020	3403	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	18/09/2020
1477	1,33	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020033128 del 15/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	18/09/2020
1480	6.024,00	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	28/09/2020
1553	1,91	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 3156 del 30/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1554	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 8435 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027332 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - A COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1555	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 9313 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00050827 Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - A COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1556	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 9311 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027155 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1557	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 9312 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027330 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - A COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1558	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 20322 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E03546907	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1559	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 22745 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E06474407	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1560	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 20323 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E06012707	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1561	7,52	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 20321 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E01017007	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1562	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 23789 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E03441807	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020

1563	5,18	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 30255 del 01/10/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428 COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1564	0,46	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 32067 del 30/10/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1565	0,81	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 33266 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428 - COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1566	3,08	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019001726 del 07/03/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428 - COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1567	1,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019004025 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1568	2,26	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019004024 del 08/05/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1569	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019017081 del 20/05/2019 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00050827	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1570	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019017078 del 20/05/2019 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027155	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1571	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019017079 del 20/05/2019 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027330	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1572	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019017080 del 20/05/2019 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027332	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1573	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019023886 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E06474407	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1574	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019023883 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E03441807	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1575	7,52	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019023881 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E01017007	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1576	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019023882 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E03546907	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1577	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019023885 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E06012707	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1578	3,67	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 6017 del 01/03/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428 - FATTURA A COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1579	4,2	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019028337 del 05/09/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1580	1,45	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2019032341 del 06/12/2019 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1581	1,76	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020000710 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1582	3,08	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020004552 del 03/03/2020 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO - Corrispettivi a Copertura dei Costi del Servizio RID - COMPENSAZIONE	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1583	7,61	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020008392 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E03546907	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1584	7,52	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020008391 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T05E01017007	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1585	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020020779 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027332	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1586	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020020777 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027155	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1587	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020020780 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00050827	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1588	6,6	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020020778 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00027330	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020

1589	1,1	G.S.E. SPA	SALDO Fatt.n. 2020030242 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID008428	1670	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	23/09/2020
1590	2.800,00	ARTEVEN	ATTIVITA CULTURALI: RASSEGNA TEATRALE ESTIVA IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN: CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE	1550	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/09/2020
1591	819,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	25/09/2020
1592	819,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	25/09/2020
1593	122.584,99	Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale	IMPEGNO DI SPESA QUOTE CAPITARIE DA VERSARE ALLAZIENDA ULSS N. 4 "VENETO ORIENTALE" ANNO 2020 E MODLAITA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	2600	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	11	25/09/2020
1594	1.545,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DEFINIZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020.	2429	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	25/09/2020
1595	250	DE MARCO ADELE	IMPEGNO DI SPESA PER LAVVIO DELLE MISURE FINALIZZATE ALLINCLUSIONE E AL REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO DI CUI ALLA D.G.R. 442/2020.	2558	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	25/09/2020
1596	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE PER RICOVERO	2580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	25/09/2020
1597	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI.	2580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	25/09/2020
1597	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI.	2580	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	25/09/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	29/09/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	05/10/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	30/09/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	30/09/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	28/09/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	02/10/2020
1598	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ISTITUZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO PER RAC	2571	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	01/10/2020
1599	500	PRO LOCO DI MEOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MEOLO PER REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 22-08-2020	1550	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	25/09/2020
1600	1.795,99	SME SPA - Socio Unico	SALDO Fatt.n. p10 52 del 30/06/2020 260001400337 Cond.Port.MILO Plus 13b Cf Wif 398000697	3000	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	1	30/09/2020
1602	442,86	Maggioli spa	SALDO Fatt.n. 0002128235 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	825	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	25/09/2020
1603	1.149,50	Maggioli spa	SALDO Fatt.n. 0001144263 del 31/07/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	825	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	25/09/2020
1604	986,98	CENDRON ATTILIO SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/08/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DI UN PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABBATTUTO PRESSO LA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE INDUSTRIE A MEOLO (VE)	1865	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	25/09/2020
1605	146,4	WM Elevatori s.r.l.	SALDO Fatt.n. 000014/20/PA del 26/08/2020 Impianto 887002 Piazzetta Cesare Battisti MEOLO (VE) Servoscala Matr. VE 022 - 32	186	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	25/09/2020
1606	1.598,63	CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MEOLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000071-0C02 del 31/08/2020 RETTA CSA	2430	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	8	25/09/2020
1607	-1,55	Gala S.p.a.	SALDO Fatt.n. E000029676 del 27/08/2020 LUGLIO 2017	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	25/09/2020



1607	-0,01	Gala S.p.a.	SALDO Fatt.n. E000040290 del 27/08/2020 LUGLIO 2017	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	25/09/2020
1607	5,71	Gala S.p.a.	SALDO Fatt.n. E000042759 del 27/08/2020 LUGLIO 2017	1930	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	15	25/09/2020
1608	56.841,58	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500000910 del 14/11/2017 Servizio igiene ambientale Prestazioni Ottobre 2017	2160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2020
1609	5.684,16	VERITAS SPA	SALDO Fatt.n. 9500000910 del 14/11/2017 Servizio igiene ambientale Prestazioni Ottobre 2017	2160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2020
1610	56.841,58	VERITAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 9500001064 del 12/12/2017 Servizio igiene ambientale Prestazioni Novembre 2017	2160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2020
1611	5.684,16	VERITAS SPA	SALDO Fatt.n. 9500001064 del 12/12/2017 Servizio igiene ambientale Prestazioni Novembre 2017	2160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2020
1612	56.841,58	VERITAS SPA	SALDO Fatt.n. 9500001140 del 31/12/2017 Servizio igiene ambientale Prestazioni Dicembre 2017, salvo conguaglio	2160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2020
1613	5.684,16	VERITAS SPA	SALDO Fatt.n. 9500001140 del 31/12/2017 Servizio igiene ambientale Prestazioni Dicembre 2017, salvo conguaglio	2160	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2020