

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1725	1	1675	2.775,50	2.775,50	F.A.P. DI MARCOLOGO LUIGI & C. SNC	ZBB365F3FE	SALDO Fatt.n. 143/FE del 28/06/2022 Rif. Ns. DDT nr. 247/2022 del 23/06/2022 acquisto vestiario tecnico polizia locale	07/07/2022	447	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	08/07/2022
1726	1	1676	9.122,86	9.122,86	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	SALDO Fatt.n. 10PA del 14/06/2022 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado Sandro Pertini SAL 5	07/07/2022	2523	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2022
1727	1	1677	31.304,75	31.304,75	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO Fatt.n. 1/3/5 del 14/06/2022 Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado S.Pertini SAL 5	07/07/2022	2523	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/07/2022
1728	1	1678	337,33	337,33	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. AC09398956 del 27/05/2022 noleggio dispositivi e ricariche	07/07/2022	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1729	1	1679	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09012626 del 31/05/2022 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Codice attivazione N.60244	07/07/2022	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1730	1	1680	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09012626 del 31/05/2022 AN45-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022 - Codice attivazione N.171582	07/07/2022	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1731	1	1681	1.975,00	1.975,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FAT1PA 1222 del 09/06/2022 assistenza tecnica maggio 2022	07/07/2022	2134	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	08/07/2022
1732	1	1682	824,72	824,72	CALZAVARA DINO	Z0C3683271	SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/06/2022 Onorario per analisi filotecnica e valutazione di stabilita di due alberature, una in Piazza Ercole Bottari ed una in Piazza degli Alpini. CIG Z0C3683271	07/07/2022	2062	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08/07/2022
1733	1	1683	1.937,50	1.937,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 244/2 del 14/06/2022 maggio retta 2 utenti	07/07/2022	1415	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/07/2022
1734	1	1684	500	500	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 244/2 del 14/06/2022 maggio retta 2 utenti	07/07/2022	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/07/2022
1735	1	1685	419,53	419,53	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2022240000401 del 31/05/2022 accompagnamento presso Solaris di Montebelluna 3 utenti	07/07/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	08/07/2022
1736	1	1686	-42	4.346,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 196/P del 30/04/2022 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PAIR ZIALE NS. FT. 193/P DEL 30/04/2022 PER ERRATO IMPORTO RETTA IULIANI	07/07/2022	1340	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1736	2	1686	4.388,00	4.346,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 193/P del 30/04/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI APRILE 2022	07/07/2022	1340	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
1737	1	1687	300	300	AMICI DELLA STORICA LANCIA		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA STORICA LANCIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RADUNO E CONFERENZA NEI GIORNI 14 E 15 MAGGIO 2022.	07/07/2022	858	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2022
1738	1	1688	435,57	435,57	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 285/P del 31/05/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI MAGGIO 2022	07/07/2022	1343	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	08/07/2022
1739	1	1689	120,89	120,89	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 22 del 31/03/2022 acquisti vari	07/07/2022	1167	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2022
1740	1	1690	54,42	54,42	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 35 del 30/04/2022 acquisto generi alimentari	07/07/2022	1167	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2022
1741	1	1691	1.154,56	1.154,56	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000076/VEI del 13/06/2022 SERVIZI Speciali-POSIZIONE 257659 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO VIA TAGLIAMENTO, 12 - Impegno n. 123-2021 smaltimento rifiuti insombranti	07/07/2022	1282	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/07/2022
1742	1	1692	-0,49	148,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00423747973 del 23/06/2022 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1742	2	1692	5,54	148,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00423747973 del 23/06/2022 VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1742	3	1692	7,36	148,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	GRAPPA POD IT001E04712822 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1742	4	1692	14,88	148,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447979 del 23/06/2022 VIA A. DIAZ IT001E04438744 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1742	5	1692	120,98	148,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447977 del 23/06/2022 VIA A. DIAZ IT001E04438743 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1743	1	1693	4,49	428,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447976 del 23/06/2022 VIA NORD MONTELLO IT001E04438701 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1743	2	1693	7,8	428,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447967 del 23/06/2022 VIA GASTALDONI IT001E04438692 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1743	3	1693	9,86	428,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447963 del 23/06/2022 VIA SCHIAVONESCA 163X IT001E00061247 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1743	4	1693	13,52	428,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447968 del 23/06/2022 VIA S. MARTINO IT001E33836737 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1743	5	1693	392,44	428,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447978 del 23/06/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E04438707 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1744	1	1694	345,55	345,55	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447968 del 23/06/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1745	1	1695	73,19	237,45	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447962 del 23/06/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E34120220 UFFICIO VIGILI Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1745	2	1695	164,26	237,45	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447961 del 23/06/2022 via del medico IT001E04475495 centro civico I.Guizzo Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1746	1	1696	4,32	449,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447973 del 23/06/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438726 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1746	2	1696	7,36	449,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447970 del 23/06/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1746	3	1696	10,54	449,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447969 del 23/06/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438728 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022
1746	4	1696	19,08	449,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447972 del 23/06/2022 VIA MADONNA MERCE POD IT001E04438696 IP Contratto CONSIGEE18FIX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1746	5	1696	408,38	449,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447980 del 23/06/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438736 IP PIAZZA Venegazzu Contratto CONSIP/EE18FX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022	
1747	1	1697	1,24	100,06	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447971 del 23/06/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438745 IP Contratto CONSIP/EE18FX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022	
1747	2	1697	5,43	100,06	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447974 del 23/06/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E04438897 IP Contratto CONSIP/EE18FX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022	
1747	3	1697	8,02	100,06	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447964 del 23/06/2022 VIA MARTIGNAGO POD IT001E33837013 Contratto CONSIP/EE18FX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022	
1747	4	1697	37,59	100,06	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004239647395 del 08/06/2022 VIA DEL FANTE POD IT001E332156137 imp sportivi S. Maria Contratto CONSIP/EE18FX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022	
1747	5	1697	47,78	100,06	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237447965 del 23/06/2022 VIA PASTRO IT001E00061270 IP zona industriale Contratto CONSIP/EE18FX12L5	11/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2022	
1748	1	1698	256,97	256,97	LEGGERE S.R.L.	Z0135251FB	SALDO Fatt.n. 10191 del 30/06/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	11/07/2022	2680	0	76	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			13/07/2022
1749	1	1699	2.444,11	2.444,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	ZD5347F616	SALDO Fatt.n. 0000666PA del 30/06/2022 sanificazione scuolabus giugno 2022	11/07/2022	666	0	560	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			13/07/2022
1750	1	1700	21.247,98	21.247,98	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000665PA del 30/06/2022 trasporto scolastico giugno	11/07/2022	666	0	67	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			13/07/2022
1751	1	1701	854,85	854,85	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000665PA del 30/06/2022 trasporto scolastico giugno	11/07/2022	666	0	492	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			13/07/2022
1752	1	1702	40	40	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 278/2022 del 01/07/2022 REGOLE E TECNICHE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL COMUNE corso di formazione	11/07/2022	108	0	120	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			13/07/2022
1753	1	1703	6.968,00	6.968,00	MILANI ALESSANDRO	Z0F325CDD0	SALDO Fatt.n. FPA-20226 del 21/06/2022 INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, RIDUZIONE DEI RISCHI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILI NIDO LA MONGOLFIERA (CUP E23H1900990005 - C	11/07/2022	3567	0	676	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido			13/07/2022
1754	1	1704	1.326,00	1.326,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 204/B del 16/06/2022 retta maggio utenti	11/07/2022	1415	0	114	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			13/07/2022
1755	1	1705	4.889,40	4.889,40	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZC234F70B9	SALDO Fatt.n. 19 del 31/05/2022 pasti anziani maggio 2022	11/07/2022	1418	0	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile			13/07/2022
1756	1	1706	14.867,02	14.867,02	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 284/P del 31/05/2022 assistenza domiciliare maggio 2022	11/07/2022	1413	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			13/07/2022
1757	1	1707	242	242	ASCOM SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 00010/B03 del 31/05/2022 ISCRIZIONE CORSO EXCEL MODESTO + GILARDONI	11/07/2022	108	0	213	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			13/07/2022
1758	1	1708	11,5	11,5	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000955/VET del 03/06/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 536525 Non domestica. VOLPAGO DEL MONTELO - VIALE L. GIUSEPPE MAINI_ 39 festa della scuola 2022	11/07/2022	1282	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			13/07/2022
1759	1	1709	8.000,00	8.000,00	MILLERCHIP GAIL ANN	Z9036993B1	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/06/2022 SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO ALLE SCUOLE INFANZIA DEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO	11/07/2022	1166	0	546	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			13/07/2022
1760	1	1710	616	616	FIORERIA L'ANTICO POZZO SNC DI BUFFA L.	Z50361C1F9	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/06/2022 FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO (8 GRANDI, TRA CUI UNA SENZA GAMBE)	11/07/2022	135	0	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			13/07/2022
1761	1	1806	221,72	221,72	GRUPPO ALPINI VENEGAZZU'		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ALPINI DI VENEGAZZU PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE.	11/07/2022	135	0	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			18/07/2022
1767	1	1774	100	100	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZFA3555803	SALDO Fatt.n. 262/2022 del 28/06/2022 IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE corso di formazione	12/07/2022	108	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			15/07/2022
1768	1	1775	375	375	BON MASSIMILIANO	Z153675552	ARTISTA MASSIMILIANO BON (MAX e GINO), LIQUIDAZIONE SALDO PER SPETTACOLO FESTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 21/05/2022.	12/07/2022	750	0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			15/07/2022
1770	1	1776	106	106	LABOR MEDICA SRL	Z2731D4FC0	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 20/05/2022 visite mediche	12/07/2022	114	0	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale			15/07/2022
1771	1	1777	202,09	202,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZFA3270D16	SALDO Fatt.n. 10107/2851 del 27/06/2022 FOTOCOPIATRICI 32 LOTTO 5 - 48 MESI noleggio	12/07/2022	331	0	315	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware			15/07/2022
1772	1	1778	1.737,52	1.737,52	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 342 del 30/04/2022 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APRILE 2022	12/07/2022	3160	0	353	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			15/07/2022
1773	1	1779	1.500,00	1.500,00	NUCLEO VOLONTARI MONTELO ONLUS		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NUCLEO VOLONTARI MONTELO - INVM	12/07/2022	1167	0	649	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				15/07/2022	
1774	1	1780	17.671,50	17.671,50	PIANI MASSIMO	Z832F432B4	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/06/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO P.E.B.A. - PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Ipe 05)	12/07/2022	2066	0	483	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			15/07/2022
1775	1	1781	1.502,00	1.502,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		SALDO Fatt.n. 48 del 31/05/2022 buoni spesa	12/07/2022	1438	0	607	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			15/07/2022
1776	1	1782	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117007214 del 13/06/2022 servizio di vigilanza edifici comunali	13/07/2022	224	0	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			15/07/2022
1777	1	1783	5.526,29	5.526,29	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN, PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE DI MAGGIO 2022	13/07/2022	676	0	650	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			15/07/2022
1778	1	1784	767,72	767,72	M.C. SRL	ZC233C68C6	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/05/2022 acquisto alfafo a freddo pro patch sfuso	13/07/2022	3099	0	466	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			15/07/2022
1781	1	1787	122	122	PIT STOP SRL	Z07335E980	SALDO Fatt.n. D-299 del 01/06/2022 FIAT PUNTO TARGA 2022/2023 lavaggio e sanificazione	13/07/2022	1166	0	423	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			15/07/2022
1783	1	1788	1.505,75	1.505,75	MEDIA SRL	ZCA35F782E	SALDO Fatt.n. 898 del 31/05/2022 stampa imbustamento spedizione IMUJ 2022	13/07/2022	153	0	167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			15/07/2022
1784	1	1789	2.055,00	2.055,00	DRAICHOIO GABRIELE	Z692B6A399	SALDO Fatt.n. FATTPA 1422 del 03/07/2022 assistenza informatica e acquisto stampante e hard disk	13/07/2022	2134	0	17	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.			15/07/2022
1785	1	1790	765	765	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE GEMELLAGGIO A BREE 14-17 LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ANTICIPATA	13/07/2022	138	0	238	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			15/07/2022
1786	1	1791	450,73	450,73	FERROVIE DELLO STATO		SALDO Fatt.n. 8201003007 del 31/06/2022 Attrav. Fogna canone anno 2022	13/07/2022	229	0	248	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			15/07/2022
1787	1	1792	40,21	40,21	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB35156E9	SALDO Fatt.n. 0031149247 del 31/05/2022 materiale elettrico per scuola infanzia	14/07/2022	588	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			15/07/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1855	1	1868	467,4	570,23	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1/315 del 30/04/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	19/07/2022	822	0	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1855	2	1868	102,83	570,23	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/315 del 30/04/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	19/07/2022	822	0	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1856	1	1870	570,23	570,23	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/314 del 30/04/2022 pulizia palestra split istituzionale	19/07/2022	824	0	128	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1857	1	1871	354,32	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	Fatt.n. 001356/V4 del 30/06/2022 REVERSE CHARGE giugno pulizia palestra	19/07/2022	822	0	186	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1857	2	1871	77,95	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001356/V4 del 30/06/2022 REVERSE CHARGE giugno pulizia palestra	19/07/2022	822	0	186	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1858	1	1873	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001323/V4 del 30/06/2022 pulizia palestra giugno	19/07/2022	824	0	187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1859	1	1874	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001322/V4 del 30/06/2022 pulizia giugno immobili comunali	19/07/2022	227	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			20/07/2022
1860	1	1875	442	442	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 261/2 del 30/06/2022 RETTA GIUGNO 2 OSPITI	19/07/2022	1415	0	20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			20/07/2022
1861	1	1876	1.875,00	1.875,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 261/2 del 30/06/2022 RETTA GIUGNO 2 OSPITI	19/07/2022	1415	0	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			20/07/2022
1862	1	1877	4.220,00	4.220,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 320/P del 30/06/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GIUGNO 2022	19/07/2022	1340	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/07/2022
1863	1	1878	148,12	148,12	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 321/P del 30/06/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GIUGNO 2022	19/07/2022	1340	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/07/2022
1864	1	1879	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 255/P del 31/05/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI MAGGIO 2022	19/07/2022	1340	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/07/2022
1865	1	1880	7.696,74	7.696,74	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSERAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN, PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SEGRETERIA IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19 - MESE DI GIUGNO	19/07/2022	676	0	227	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			20/07/2022
1866	1	1881	20.891,88	20.891,88	VONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO Fatt.n. 1/3/8 del 18/07/2022 Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria Sandro Pertini	19/07/2022	2523	0	587	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			20/07/2022
1867	1	1882	82.715,20	82.715,20	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	SALDO Fatt.n. 14PA del 18/07/2022 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado Sandro Pertini	19/07/2022	2523	0	587	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			20/07/2022
1868	1	1883	1.436,40	1.436,40	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9C32CB46A	SALDO Fatt.n. 508 del 30/06/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: GIUGNO 2022	19/07/2022	666	0	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			20/07/2022
1869	1	1870	0,78	0,78	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 65 pos	19/07/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			20/07/2022
1870	1	1871	2,16	2,16	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 66 pos	19/07/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			20/07/2022
1871	1	1872	4,9	4,9	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 67 pos	19/07/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			20/07/2022
1872	1	1873	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 68 pos	19/07/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			20/07/2022
1873	1	1874	6	6	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 69 spese incasso da estero	19/07/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			20/07/2022
1874	1	1813	1,3	1,3	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 71 commissioni cillil mandato 1782	19/07/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			20/07/2022
1875	1	1884	55	55	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001004/VET del 05/07/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 257656 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - PIAZZA ERCOLE BOTTANI, 4 Servizio cio centri Estivi CENTRI ESTIVI 2022	20/07/2022	1446	0	303	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			20/07/2022
1877	1	1886	1.938,49	1.938,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001150 del 31/05/2022 BIBLIOTECA 37.12 Portale Fattura N. 37-0036 00040 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	225	0	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1878	1	1887	1.656,83	1.656,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001153 del 31/05/2022 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Portale Fattura N. 37-0036 00042 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	225	0	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1879	1	1888	400,48	400,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001160 del 31/05/2022 EX ASILO GOBBATO 37.38 Portale Fattura N. 37-0036 00047 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	225	0	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1880	1	1889	189,1	189,1	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001159 del 31/05/2022 EX SCUOLA DELLINFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Portale Fattura N. 37-0036 00046 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	568	0	51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1881	1	1890	2.226,49	2.226,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001163 del 31/05/2022 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00032 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	820	0	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1882	1	1891	2.226,50	2.226,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001163 del 31/05/2022 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00032 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	821	0	56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1883	1	1892	2.210,96	2.210,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001164 del 31/05/2022 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Portale Fattura N. 37-0036 00033 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	828	0	57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1884	1	1893	404,7	404,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001161 del 31/05/2022 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO 37.13 Portale Fattura N. 37-0036 00041 2021-2022 del 30/04/2022	20/07/2022	1338	0	58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			20/07/2022
1885	1	1904	9.086,65	9.086,65	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	14	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.			28/07/2022
1888	1	1913	1.272,00	1.272,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 239/B del 18/07/2022 retta n. 1 ospite giugno	21/07/2022	1415	0	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			03/08/2022
1889	1	1914	4.662,00	4.662,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	SALDO Fatt.n. 565 del 08/07/2022 organizzazione centri estivi dal 13/06 al 01/07	21/07/2022	670	0	201	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
1890	1	1915	5.189,00	5.189,00	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 71/B del 30/06/2022 retta 2 ospiti aprile maggio giugno	21/07/2022	1415	0	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			03/08/2022
1891	1	1916	2.231,50	2.231,50	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 71/B del 30/06/2022 retta 2 ospiti aprile maggio giugno	21/07/2022	1415	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			03/08/2022
1892	1	1917	4.964,80	4.964,80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZC234F70B9	SALDO Fatt.n. 23 del 30/06/2022 pasti anziani giugno	21/07/2022	1418	0	23	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile			03/08/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1893	1	1918	405,77	405,77	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 202224000505 del 30/08/2022 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI presso centro Solaris a Montebelluna	21/07/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	03/08/2022
1894	1	1919	14.302,76	14.302,76	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 335/P del 30/06/2022 assistenza domiciliare giugno split comm	21/07/2022	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/08/2022
1895	1	1920	1.947,00	1.947,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 166/E del 30/06/2022 Retta RSA Disabili L mese di Giugno 2022 n. 1 ospite	21/07/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2022
1896	1	1921	2.280,76	2.280,76	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.	ZC336618F5	SALDO Fatt.n. FE/0000238 del 30/06/2022 ACC.ABIT.MAG.GLIU.22-DETERMINA 196 DEL 09/06/22 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO nuclei familiari in disagio	21/07/2022	1436	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2022
1897	1	1922	57,17	57,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	ACCONTO Fatt.n. P.J05563573 del 30/06/2022 giugno rifornimento mezzi polizia locale	21/07/2022	449	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/08/2022
1898	1	1923	659,3	659,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.J05563572 del 30/06/2022 giugno rifornimento mezzi usati da vari uffici	21/07/2022	214	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/08/2022
1899	1	1924	1.147,00	1.147,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.J05563574 del 30/06/2022 giugno rifornimento mezzi squadra operai	21/07/2022	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/08/2022
1900	1	1925	257,06	257,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.J05563573 del 30/06/2022 giugno rifornimento mezzi polizia locale	21/07/2022	449	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/08/2022
1901	1	1926	994	994	TOURING SRL	Z0D37A0A9B	SALDO Fatt.n. 00062/12/2022 del 25/06/2022 pernottamento accompagnatore soggiorni climatici	21/07/2022	1412	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2022
1906	1	1904	480,28	480,28	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	21/07/2022	126	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/07/2022
1921	1	1904	3.428,77	3.428,77	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	21/07/2022	316	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/07/2022
1922	1	2080	291,45	291,45	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE STIPENDI LUGLIO 2022	21/07/2022	316	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/08/2022
1923	1	2081	816,02	816,02	C.P.D.E.L.		ONERI SU STRAORDINARIO ELETTORALE LUGLIO 2022	21/07/2022	316	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16/08/2022
1947	1	1927	12,34	12,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004660 del 02/07/2022 bolletta via Avogari centro ananzi dicembre21 maggio22	21/07/2022	1424	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1948	1	1928	11,05	11,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004661 del 02/07/2022 bolletta fontana pista pattinaggio via Da Vinci dicembre21 maggio22	21/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1949	1	1929	21,89	21,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004649 del 02/07/2022 bolletta fonta via S. Carlo novembre 21 maggio 22	21/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1950	1	1930	63,22	63,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004681 del 02/07/2022 bolletta biblioteca piazza Bottani novembre21 maggio22	21/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1951	1	1931	16,38	16,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004640 del 02/07/2022 antincendio scuola media via Preti marzo maggio 2022	21/07/2022	622	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1952	1	1932	16,37	16,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004643 del 02/07/2022 antincendio scuola materna via Longhena dicembre 21 maggio22	21/07/2022	576	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1953	1	1933	28,78	28,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004639 del 02/07/2022 bolletta magazzino comunale via tagliamento novembre21 maggio22	21/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1954	1	1934	39,95	39,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004662 del 02/07/2022 bolletta via Montello n. 3 ex canonica venezugua febbraio maggio 2022	21/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1955	1	1935	16,38	16,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004680 del 02/07/2022 bolletta ex scuola elementare Salva via Avogari novembre21 maggio22	21/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1956	1	1936	6.344,00	6.344,00	S.IN.TE.SI ING. STEFANO ZORBA	Z7A357ACEF	SALDO Fatt.n. 31 del 19/07/2022 Piano delle Acque - Accanto del 50% del compenso per la redazione della Fase 1 - CIG: Z7A357ACEF	25/07/2022	2062	0	134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/08/2022
1957	1	1937	1.120,00	1.120,00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.		COOP. AGRICOLA VOLPAGO SCA PER BUONI COVID	25/07/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2022
1958	1	1938	430	430	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		FARMACIA MINA PER BUONI COVID	25/07/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2022
1959	1	1939	2.960,00	2.960,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		EUROSPIN - SPESA INTELLIGENTE SPA PER BUONI COVID - NOTA DEBITO N. 168 DEL 23.06.2022	25/07/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2022
1960	1	1940	9,95	9,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004651 del 02/07/2022 bolletta fontana pubblica via Schiavonesca dicembre21 maggio22	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1961	1	1941	12,67	12,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004670 del 02/07/2022 bolletta fontana parco giochi retro municipio Celeste Gobatto marzo maggio 2022	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1962	1	1942	16,54	16,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004644 del 02/07/2022 BOLLETTA ARCHIVIO ANTINCENDIO NOVEMBRE21 MAGGIO 22	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1963	1	1943	18,34	18,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004667 del 02/07/2022 bolletta ex asilo Gobatto via Schiavonesca dicembre21 maggio22	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1964	1	1944	10,53	10,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004681 del 02/07/2022 bolletta via San Carlo 32 casa/chiesa compendio Ca Bressa	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1965	1	1945	473,78	473,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004647 del 02/07/2022 antincendio Piazza Bottani municipio marzo maggio 2022	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1966	1	1946	475,35	475,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004659 del 02/07/2022 bolletta informagiovani via Schiavonesca dicembre21 maggio22	26/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1967	1	1947	13,24	13,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004652 del 02/07/2022 bolletta scuola elementare Volpago antincendio dicembre21 maggio22	26/07/2022	595	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1968	1	1948	253,97	253,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202200004655 del 02/07/2022 BOLLETTA SCUOLA MEDIA PALESTRA VIA PRETI DICEMBRE21 MAGGIO22 50%	26/07/2022	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1969	1	1949	253,97	253,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004655 del 02/07/2022 BOLLETTA SCUOLA MEDIA PALESTRA VIA PRETI DICEMBRE21 MAGGIO22 50%	26/07/2022	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1970	1	1815	0,57	0,57	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 72 differenza pagamento bollo auto mandato 1782 FACCPA	27/07/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/08/2022
1972	1	1951	815,4	815,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004664 del 02/07/2022 bolletta caserma carabinieri novembre21 maggio22	27/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1973	1	1952	414,26	414,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004651 del 02/07/2022 bolletta centro scuola L. Quazza via delosio novembre 21 maggio 22	27/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1974	1	1953	135,46	135,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004672 del 02/07/2022 bolletta fontana chiesetta San Rocco via Pastro dicembre 21 maggio 22	27/07/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1975	1	1954	19,82	19,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004659 del 02/07/2022 bolletta scuola materna via 18 giugno dicembre21 maggio22	27/07/2022	576	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1976	1	1955	441,85	441,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004641 del 02/07/2022 bolletta impianti sportivi via Carlo Scarpa	27/07/2022	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1977	1	1956	576,29	576,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202200004653 del 02/07/2022 bolletta scuola elementare Volpago viale Manin dicembre21 maggio22	27/07/2022	595	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/08/2022
1978	1	1957	277,94	277,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004653 del															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1979	3	1958	10,21	41,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620362 del 07/07/2022 VIA BRENTA 2X IT001E00061229 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1979	4	1958	13,76	41,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620363 del 07/07/2022 VIA EUROPA IT001E33717773 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1979	5	1958	15,54	41,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620361 del 07/07/2022 VIA CANTARANE SX IT001E00061226 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1980	1	1959	0,95	37,34	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620372 del 07/07/2022 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1980	2	1959	1,07	37,34	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620366 del 07/07/2022 VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1980	3	1959	4,21	37,34	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620368 del 07/07/2022 VIA CADORNA 65X IT001E00061279 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1980	4	1959	5,86	37,34	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620369 del 07/07/2022 VIA CANALE 5X IT001E00061260 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1980	5	1959	25,25	37,34	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620365 del 07/07/2022 VIA A. DIAZ IT001E00061288 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1981	1	1960	2,73	70,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620377 del 07/07/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E00061236 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1981	2	1960	8,75	70,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620375 del 07/07/2022 VIA BATTISTINI IT001E32216142 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1981	3	1960	9,02	70,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620374 del 07/07/2022 VIA LAVAGIO 51X IT001E00061266 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1981	4	1960	16,24	70,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620378 del 07/07/2022 VIA PASTRO IT001E00061270 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1981	5	1960	33,99	70,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620383 del 07/07/2022 VIA CAODURI 89 IT001E00061262 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1982	1	1961	1,79	33,77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620380 del 07/07/2022 VIA ANTIGA 9X IT001E321222 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1982	2	1961	2,5	33,77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620381 del 07/07/2022 VIA MADONNETTA IT001E18620186 ponte radio videosorveglianza CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1982	3	1961	4,86	33,77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620384 del 07/07/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33896944 IP bar tocchetto CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1982	4	1961	7,94	33,77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620382 del 07/07/2022 VIA GIORGIONE 89 IT001E00061265 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1982	5	1961	16,68	33,77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620388 del 07/07/2022 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1983	1	1962	0,7	125,42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620390 del 07/07/2022 VIA DALMAZIA IT001E00061292 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1983	2	1962	1,79	125,42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620395 del 07/07/2022 VIA PASUBIO IT001E00061296 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1983	3	1962	20,9	125,42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620386 del 07/07/2022 VIA DEL FANTE POD IT001E32156137 imp sportivi S. Maria CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1983	4	1962	35,67	125,42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620385 del 07/07/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33897016 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1983	5	1962	66,36	125,42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620391 del 07/07/2022 DIVIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438739 IP escrizione Contratto CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1984	1	1963	1,79	180,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620396 del 07/07/2022 VIA GASTALDONI IT001E0438682 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1984	2	1963	6,95	180,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620393 del 07/07/2022 VIA PIAVE POD IT001E33838655 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1984	3	1963	36,72	180,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620394 del 07/07/2022 V.LO SCHIAVONESCA IT001E00061254 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1984	4	1963	49,8	180,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620395 del 07/07/2022 VIA CASTAGNE STAT Q80 IT001E33835862 CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1984	5	1963	85,02	180,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620398 del 07/07/2022 VIA FORNACE VEOCHIA IT001E04438718 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1985	1	1964	0,7	72,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620400 del 07/07/2022 VIA CAL TREVIGIANA IT001E04475502 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1985	2	1964	4,87	72,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620403 del 07/07/2022 VIA CASTAGNE IT001E04438717 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1985	3	1964	4,87	72,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620405 del 07/07/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438728 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1985	4	1964	9,44	72,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620399 del 07/07/2022 VIA AVOGARI IT001E04438713 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1985	5	1964	52,39	72,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620410 del 07/07/2022 VIA DALMAZIA IT001E04438741 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1986	1	1965	1,94	49,25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620409 del 07/07/2022 VIA FRA GIOCONDO POD IT001E04438721 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1986	2	1965	2,73	49,25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620408 del 07/07/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1986	3	1965	5,03	49,25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620412 del 07/07/2022 VIA SCHIAV. VEOCHIA IT001E04438733 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1986	4	1965	9,78	49,25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620413 del 07/07/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438745 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1986	5	1965	29,77	49,25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620415 del 07/07/2022 VIA BELFIORE IT001E04438688 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1987	1	1966	0,95	56,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620411 del 07/07/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438726 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1987	2	1966	12,02	56,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620414 del 07/07/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E04438694 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
1987	3	1966	3,43	56,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fat.n. 004237620408 del 07/07/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438737 IP CONSIPREE18FX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1990	2	1969	6,94	4,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620445 del 07/07/2022 VIA NORD MONTELELLI IT001E004438702 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1991	1	1970	5,28	60,78	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004244827435 del 14/07/2022 VIA G. VACCARI PR16 IT001E004438746 IP periodo giugno CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1991	2	1970	19,08	60,78	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004244060142 del 13/07/2022 VIA G. VACCARI PR16 IT001E004438746 IP periodo maggio CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1991	3	1970	36,42	60,78	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004241618973 del 11/07/2022 VIA G. VACCARI PR16 IT001E004438746 IP PERIODO APRILE CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1992	1	1971	0,7	52,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620424 del 07/07/2022 VIA DELLA BUSA IT001E004475496 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1992	2	1971	3,7	52,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822740 del 08/07/2022 VIA PRILLI 12X IT001E00061274 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1992	3	1971	4,66	52,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620426 del 07/07/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E004438697 periodo giugno IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1992	4	1971	5,43	52,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620423 del 07/07/2022 VIA CANTARANE IT001E004438699 anc IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1992	5	1971	38,34	52,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004239697660 del 10/07/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E004438697 IP ricalcoli aprile giugno 2022 CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1993	1	1972	1,51	47,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822744 del 08/07/2022 VIA CANALE 13X IT001E00061261 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1993	2	1972	5,03	47,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620429 del 07/07/2022 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E004712822 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1993	3	1972	13,9	47,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620428 del 07/07/2022 VIA CADORNA IT001E004438735 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1993	4	1972	27,19	47,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620419 del 07/07/2022 VIA FORNACE VEDUGO IT001E004438719 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1994	1	1973	1,07	50,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004245590473 del 21/07/2022 via nord montello IT001E00061241 ex scuola cippo CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1994	2	1973	9,94	50,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822742 del 08/07/2022 VIA SCHIAVONESCA 13X IT001E00061247 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1994	3	1973	16,52	50,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620371 del 07/07/2022 via nord montello IT001E00061241 ex scuola cippo CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1994	4	1973	22,75	50,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822743 del 08/07/2022 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1995	1	1974	39,27	39,27	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 004237620391 del 07/07/2022 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1996	1	1975	124,59	124,59	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620391 del 07/07/2022 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1997	1	1976	47,73	47,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620427 del 07/07/2022 via 18 giugno IT001E004475504 materna S. maria CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	573	0	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1998	1	1977	91,87	236,2	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620379 del 07/07/2022 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	593	0	36	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1998	2	1977	144,33	236,2	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620420 del 07/07/2022 viale manin IT001E34698112 primaria Volpago CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	593	0	36	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1999	1	1978	30,71	226,92	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620373 del 07/07/2022 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E00061284 ex ambulatorio Volpago CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1999	2	1978	38,2	226,92	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620363 del 07/07/2022 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E00061249 informagiovani CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
1999	3	1978	158,01	226,92	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822737 del 08/07/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E00061243 biblioteca CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
2000	1	1979	1,07	150,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822732 del 08/07/2022 VIA S. EUROSIA IT001E004438750 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
2000	2	1979	4,59	150,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620435 del 07/07/2022 VIA LEVADA IT001E004438747 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
2000	3	1979	68,37	150,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620430 del 07/07/2022 VIA A. DIAZ IT001E004438744 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
2000	4	1979	76,01	150,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822726 del 08/07/2022 VIA PALLADIO IT001E004438703 IP CONSIPPEE18FIX12L5	27/07/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		03/08/2022
2003	1	2050	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8763921864	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	228	0	647	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni		04/08/2022
2004	1	2051	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8906837A67	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		04/08/2022
2005	1	2052	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9049596ADB	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	7670	0	639	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		04/08/2022
2006	1	2053	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8759813A5C	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	3099	0	229	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		04/08/2022
2007	1	2054	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	88389883A5	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	3099	0	195	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		04/08/2022
2008	1	2055	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8904379DFE	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	3099	0	195	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		04/08/2022
2009	1	2056	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	89711971F7	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	7670	0	486	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		04/08/2022
2010	1	2057	375	375	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9060276846	CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DI AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PERIODI DA MAGGIO 2021 AD APRILE 2022	01/08/2022	132	0	293	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		04/08/2022
2011	1	1980	776,5	776,5	PIANI MASSIMO	Z832F432B4	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 19/07/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO P.E.B.A. - PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Ipe 05)	01/08/2022	2066	0	483	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		03/08/2022
2012	1	1981	1.000,00	1.000,00	PIANI MASSIMO	Z832F432B4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/07/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO P.E.B.A. - PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Ipe 05)	01/08/2022	2062	0	493	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		03/08/2022
2013	1	1982	561,37	561,37	M.C. SRL	ZC233C68C6	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/06/2022 acquisto asfalto a freddo	01/08/2022	3099	0	466	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		03/08/2022
2014	1	1983	501,2	501,2	M.C. SRL	ZC233C68C6	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/06/2022 acquisto asfalto a freddo	01/08/2022	3099	0	77	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		03/08/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2015	1	1984	1.714,68	1.714,68	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO & C.	Z14365C600	SALDO Fatt.n. 2441 del 30/06/2022 acquisto prodotti per la manutenzione del verde pubblico	01/08/2022	976	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/08/2022
2016	1	1985	40	40	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRUVIGIANA	Z3A3611367	SALDO Fatt.n. 308/2022 del 08/07/2022 corso di formazione COMPETENZE DEGLI ENTI IN MATERIA di tutela ambientale	01/08/2022	108	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03/08/2022
2017	1	2048	15.000,00	15.000,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		CONTRIBUTI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE ESERCIZIO 2022 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 02022100535040	01/08/2022	1708	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	04/08/2022
2018	1	2049	125,12	125,12	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		CONTRIBUTI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE ESERCIZIO 2022 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 02022100535040	01/08/2022	229	0	265	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/08/2022
2019	1	1986	-110,68	206,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620387 del 07/07/2022 nota di credito VIA S. MARTINO IT001E33836737 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2019	2	1986	316,69	206,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620438 del 07/07/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E04438707 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2020	1	1987	0,7	365,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620440 del 07/07/2022 VIA FRA GIOCONDO POD IT001E04438720 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2020	2	1987	5,86	365,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	GIOCONDO 85X IT001E00061264 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2020	3	1987	31,35	365,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620444 del 07/07/2022 VIA LIVENZA POD IT001E04438748 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2020	4	1987	327,37	365,28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620446 del 07/07/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438736 IP PIAZZA Venegazzu CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2021	1	1988	12,59	85,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822736 del 08/07/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33753393 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2021	2	1988	14,04	85,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822725 del 08/07/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33836929 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2021	3	1988	59,11	85,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620442 del 07/07/2022 VIA VENOZZI SNC IT001E04438712 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2022	1	2105	56,1	387,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620370 del 07/07/2022 VIA LAVAIÒ IT001E00061267 IP rotatoria CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2022
2022	2	2105	121,61	387,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620407 del 07/07/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438732 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2022
2022	3	2105	210,17	387,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620447 del 07/07/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E33836317 PRO LOCO CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/08/2022
2023	1	1989	32,01	32,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620387 del 07/07/2022 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1422	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2024	1	1990	79,95	245,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822735 del 08/07/2022 via schiavonesca ufficio vigili pod IT001E34120220 CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2024	2	1990	165,79	245,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822746 del 08/07/2022 VIA AVOGARI IT001E00061257 EX SC SELVA CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2025	1	1991	4,34	399,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822738 del 08/07/2022 VIA MARTIGNAGO POD IT001E18710356 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2025	2	1991	6,94	399,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822729 del 08/07/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438691 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2025	3	1991	19,53	399,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822741 del 08/07/2022 VIA PASTRO IT001E00061272 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2025	4	1991	25,6	399,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822745 del 08/07/2022 VIA MARTIGNAGO POD IT001E33837013 CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2025	5	1991	343,47	399,88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620437 del 07/07/2022 VIA Schiavonesca IT001E04438709 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2026	1	1992	114,58	114,58	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822734 del 08/07/2022 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	573	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2027	1	1993	1,94	179,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620434 del 07/07/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475503 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2027	2	1993	9,16	179,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620435 del 07/07/2022 VIALE VENEZIA IT001E04438711 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2027	3	1993	19,97	179,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620431 del 07/07/2022 VIA CADORNA POD IT001E04438734 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2027	4	1993	148,36	179,43	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620404 del 07/07/2022 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E04438742 IP PIAZZA S. MARIA CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2028	1	1994	17,75	508,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822728 del 08/07/2022 VIA GASPARINI IT001E34578487 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2028	2	1994	129,26	508,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620425 del 07/07/2022 IT001E04438705 IP rotatoria montelliano CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2028	3	1994	361,18	508,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822731 del 08/07/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438708 IP PEEP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2029	1	1995	193,03	193,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004238763145 del 09/07/2022 del medico IT001E04475495 centro civico I. Guizzo CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2030	1	1996	3,15	90,6	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620411 del 07/07/2022 VIA PORCÙ IT001E04438729 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2030	2	1996	12,46	90,6	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822733 del 08/07/2022 VIA MANCINO IT001E00061238 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2030	3	1996	74,99	90,6	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237822727 del 08/07/2022 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2031	1	1997	558,71	558,71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620401 del 07/07/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	826	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2032	1	1998	38,72	38,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 004237620364 del 07/07/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	823	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2033	1	1999	38,72	38,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004237620364 del 07/07/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% CONSIPPEE18FX12L5	01/08/2022	825	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2022
2034	1	2000	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02056506 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag lim tutto business 889011091636	01/08/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2022
2035	1	2001	39,77	39,77	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02056505 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag soluzione su contratto 889000941548	01/08/2022	121	0	152	1	Spese correnti									

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
2038	3	2004	52,43	132,65	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00349733 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 0423-621202 scuole medie	01/08/2022	121	0	152	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			03/08/2022
2039	1	2005	32,59	32,59	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00354106 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 0423-615526 direzione didattica	01/08/2022	592	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			03/08/2022
2040	1	2006	8,35	8,35	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00354106 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 0423-615526 direzione didattica	01/08/2022	592	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			03/08/2022
2041	1	2007	30,6	510,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00355200 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 0423-620178 scuola media fax	01/08/2022	619	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			03/08/2022
2041	2	2007	52,43	510,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00355076 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 0423-870398 ascensore via Tagliamento	01/08/2022	619	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			03/08/2022
2041	3	2007	427,61	510,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00354300 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag 0423-620203 scuola media	01/08/2022	619	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			03/08/2022
2042	1	2008	1.906,99	1.906,99	UMANA SPA	Z0D3585792	SALDO Fatt.n. 2420/PA del 10/07/2022 lavoro interinale 1 dipendente giugno 2022	01/08/2022	110	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			03/08/2022
2044	1	2009	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FIERA DEGLI UCCELLI 2022 PROT LOCO VOLPAGO DEL MONTELO	01/08/2022	1698	0	299	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			03/08/2022
2045	1	2010	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO CARNEVALE 2022	01/08/2022	1699	0	297	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			03/08/2022
2046	1	2011	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO VOLPAGO CARNEVALE 2022	01/08/2022	1570	0	298	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			03/08/2022
2047	1	2012	11.724,29	11.724,29	ALBERTINI & COMPANY SRL	8530258F93	SALDO Fatt.n. FATTPA 5422 del 14/07/2022 Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione edilizia dell'asilo nido comunale. Direzione lavori al 2 SAL Rif. Vs. det. n.480 del 21/12/2020	01/08/2022	3567	0	535	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido			03/08/2022
2048	1	2013	9.804,00	9.804,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	Z3D371C9FF	PAGAMENTO TRATTORE AGGIUDICATO ALLASTA DEL CONSORZIO DI BONIFICA	01/08/2022	2057	0	278	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.			03/08/2022
2049	1	2014	5.035,65	5.035,65	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 622 del 18/07/2022 PROGETTO CI STO AFFARE FATICA	01/08/2022	1417	0	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
2050	1	2015	236,27	236,27	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 622 del 18/07/2022 PROGETTO CI STO AFFARE FATICA	01/08/2022	670	0	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
2051	1	2016	73	73	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	SALDO Fatt.n. 622 del 18/07/2022 PROGETTO CI STO AFFARE FATICA	01/08/2022	670	0	250	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
2052	1	2017	6.364,35	6.364,35	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 621 del 18/07/2022 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO APRILE GIUGNO2022	01/08/2022	1417	0	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
2053	1	2018	3.000,00	3.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 621 del 18/07/2022 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO APRILE GIUGNO2022	01/08/2022	1339	0	71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
2054	1	2019	600	600	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 621 del 18/07/2022 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO APRILE GIUGNO2022	01/08/2022	728	0	72	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			03/08/2022
2055	1	2020	2.190,03	2.190,03	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	SALDO Fatt.n. 621 del 18/07/2022 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA PERIODO APRILE GIUGNO2022	01/08/2022	1417	0	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/08/2022
2056	1	2021	4.551,20	4.551,20	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER SALDO ONERI MINORI ANNO 2021E CONGUAGLIO 2019-2020	01/08/2022	1343	0	428	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale			03/08/2022
2058	1	2022	300	300	GEDI DIGITAL SRL	Z5D35FB01A	SALDO Fatt.n. 2007634 del 22/04/2022 FATTURA DI VENDITA	02/08/2022	89	0	168	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste			03/08/2022
2059	1	2023	11.041,00	11.041,00	GE.CO. CONDOTTE SRL	ZDD2E0B8C4	SALDO Fatt.n. 079/2022 del 27/07/2022 Lavori per la protezione delle tubazioni dell'elettodotto presenti nell'area di pertinenza della scuola primaria A. Gobatto di Volpago del Montello acquisto per inerizzazione delle condotte - Per lavorazioni e	02/08/2022	2039	0	386	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale			03/08/2022
2061	1	2025	546,05	546,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202200004642 del 02/07/2022 boletta scuola materna via Longhena dicembre21 maggio22	02/08/2022	576	0	106	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			03/08/2022
2062	1	2026	110,69	110,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004642 del 02/07/2022 boletta scuola materna via Longhena dicembre21 maggio22	02/08/2022	595	0	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			03/08/2022
2063	1	2027	1.739,88	1.739,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004654 del 02/07/2022 boletta asilo nido provvisorio via Avograti ex scuola Selva dicembre21 maggio 22	02/08/2022	223	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			03/08/2022
2064	1	2028	2.347,51	2.347,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004656 del 02/07/2022 BOLLETTA SCUOLA ELEMENTARE VENEGAZZU VIA DALMAZIA DICEM21 MAGGIO22	02/08/2022	595	0	107	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			03/08/2022
2065	1	2029	564,23	564,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004666 del 02/07/2022 boletta mensa Maccagnan asilo nido marzo maggio settembre	02/08/2022	223	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			03/08/2022
2066	1	2030	24,69	24,69	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000922930004386 del 11/07/2022 POD PRODUZIONE IPT0AE00061240 - SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	02/08/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			03/08/2022
2067	1	2031	2.050,95	2.050,95	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120001330 del 08/03/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE febbraio	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2068	1	2032	137,03	380,18	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120001631 del 06/04/2022 marzo esposizioni pubblicitarie	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2068	2	2032	243,15	380,18	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120001632 del 06/04/2022 marzo occupazione suolo pubblico	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2069	1	2106	47,46	869,1	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140001738 del 06/05/2022 aprile aggio riscossione coattiva tributi ed altre entrate	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			19/08/2022
2069	2	2106	301,43	869,1	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140001739 del 06/05/2022 aprile aggio riscossione coattiva tributi ed altre entrate	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			19/08/2022
2069	3	2106	520,21	869,1	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140001739 del 06/05/2022 aprile aggio riscossione coattiva tributi ed altre entrate	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			19/08/2022
2070	1	2033	1.582,00	1.582,00	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120002433 del 06/05/2022 aprile aggio riscossione canone unico	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2071	1	2034	188,69	491,71	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120002894 del 07/06/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2071	2	2034	303,02	491,71	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120002432 del 06/05/2022 aprile aggio esposizioni pubblicitarie	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2072	1	2035	303,6	303,6	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140002108 del 07/06/2022 maggio aggio riscossione coattiva tributi ed altre entrate	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2073	1	2036	281,59	281,59	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140002588 del 08/07/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA tributi ed entrate comunali rendiconto a giugno 2022	02/08/2022	190	0	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.			03/08/2022
2074	1	2037	243,5	243,5	KONSUM SRL	Z653515A67	SALDO Fatt.n. 629/22 del 30/06/2022 acquisto 5 spechci stradali infrangibili	03/08/2022	965	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			03/08/2022
2075	1	2038	342,55	342,55	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB35156E9	SALDO Fatt.n. 0031168445 del 30/06/2022 acquisto materiale elettrico	03/08/2022	588	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			03/08/2022
2076	1	2039	54,9	54,9	SICURTALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB8F	SALDO Fatt.n. 9117008749 del 13/07/2022 luglio servizio di vigilanza	03/08/2022	224	0	99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			03/08/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2079	2	2042	11.210,92	15.266,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001157 del 31/05/2022 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA 37.33 Portale Fattura N. 37-0036 00044 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2080	1	2043	128,92	1.239,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001152 del 31/05/2022 CENTRO ANZIANI SELVA 37.14 Portale Fattura N. 37-0036 00034 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2080	2	2043	1.111,02	1.239,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001156 del 31/05/2022 ASSOCIAZIONI VIA DEL MEDICO 37.32 Portale Fattura N. 37-0036 00036 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2081	1	2044	388,61	1.066,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001154 del 31/05/2022 CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI 37.16 Portale Fattura N. 37-0036 00035 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2081	2	2044	677,58	1.066,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001165 del 31/05/2022 STADIO 37.53 Portale Fattura N. 37-0036 00038 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2082	1	2045	5.881,42	5.881,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001161 del 31/05/2022 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Portale Fattura N. 37-0036 00031 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	575	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2083	1	2046	4.263,28	9.946,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001158 del 31/05/2022 SCUOLA PRIMARIA VENEZZAZU 37.34 Portale Fattura N. 37-0036 00045 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	594	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2083	2	2046	5.682,93	9.946,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001162 del 31/05/2022 SCUOLA PRIMARIA PALESTRA 37.38 Portale Fattura N. 37-0036 00037 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	594	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2084	1	2047	10.299,36	10.299,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001155 del 31/05/2022 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Portale Fattura N. 37-0036 00043 2021-2022 del 30/04/2022	03/08/2022	621	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/08/2022
2085	1	2111	1.009,43	1.009,43	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Z2636AA907	SALDO Fatt.n. FA/3039 del 30/06/2022 acquisto vestiario tecnico	04/08/2022	960	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	23/08/2022
2086	1	2112	344,77	344,77	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	ACCONTO Fatt.n. 49/VP del 30/06/2022 controllo estintori e porte antipanico presenti negli edifici comunali	04/08/2022	591	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23/08/2022
2087	1	2113	600	600	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	ACCONTO Fatt.n. 49/VP del 30/06/2022 controllo estintori e porte antipanico presenti negli edifici comunali	04/08/2022	567	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23/08/2022
2088	1	2114	1.000,00	1.000,00	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	ACCONTO Fatt.n. 49/VP del 30/06/2022 controllo estintori e porte antipanico presenti negli edifici comunali	04/08/2022	566	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23/08/2022
2089	1	2115	301,86	301,86	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	SALDO Fatt.n. 49/VP del 30/06/2022 controllo estintori e porte antipanico presenti negli edifici comunali	04/08/2022	224	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/08/2022
2090	1	2116	635,48	635,48	DALLA ROSA DAVIDE		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE SALDO A RILEVATORE DALLA ROSA DAVIDE.	04/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/08/2022
2091	1	2226	54,02	54,02	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		IRAP SU OCCASIONALE CENSIMENTO DALLA ROSA DAVIDE.	04/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2092	1	2117	168,66	168,66	BERTUOLA ELISA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSO A RILEVATORE BERTUOLA ELISA.	04/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/08/2022
2093	1	2227	14,34	14,34	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		IRAP SI MANDATO OCCASIONALE RILEVATORE BERTUOLA ELISA.	04/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2094	1	2118	488	488	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB034A9C67	SALDO Fatt.n. 05675/S del 17/05/2022 SERV.SUPP.COMUNICAZIONI PORTALE RNA	04/08/2022	152	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/08/2022
2104	1	2140	1.661,16	1.661,16	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2022
2105	1	2237	395,36	395,36	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2106	1	2238	141,2	141,2	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2107	1	2140	459,67	459,67	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2022
2108	1	2239	109,4	109,4	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2109	1	2240	39,07	39,07	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2110	1	2140	353,71	353,71	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2022
2111	1	2241	84,19	84,19	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2112	1	2242	30,07	30,07	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2113	1	2140	353,71	353,71	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2022
2114	1	2243	84,19	84,19	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2115	1	2244	30,07	30,07	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2116	1	2140	1.184,31	1.184,31	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2022
2117	1	2245	281,86	281,86	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2118	1	2246	100,67	100,67	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	165	0	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/09/2022
2128	1	2140	440,64	440,64	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	316	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/08/2022
2129	1	2296	104,87	104,87	C.P.D.E.L.		VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	316	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/09/2022
2130	1	2257	37,45	37,45	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	316	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/09/2022
2148	1	2142	238,32	238,32	DIVERSI DIPENDENTI	8102456635	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	2052	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022
2149	1	2274	56,72	56,72	C.P.D.E.L.	8102456635	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	2052	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022
2150	1	2275	20,26	20,26	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO	8102456635	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	2052	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022
2151	1	2142	223,18	223,18	DIVERSI DIPENDENTI	8102456635	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	2052	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022
2152	1	2276	53,12	53,12	C.P.D.E.L.	8102456635	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	2052	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022
2153	1	2277	18,97	18,97	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO	8102456635	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	2052	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022
2154	1	2142	46,24	46,24	DIVERSI DIPENDENTI	Z7B26CFE00																

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	C.P.D.E.L.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2170	1	2288	107,87	107,87	C.P.D.E.L.		8904379DFE	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3099	0	194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2171	1	2289	38,53	38,53	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		8904379DFE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3099	0	194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2172	1	2142	424,49	424,49	DIVERSI DIPENDENTI		8904379DFE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3099	0	194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022	
2173	1	2290	101,03	101,03	C.P.D.E.L.		8904379DFE	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3099	0	194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2174	1	2291	36,08	36,08	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		8904379DFE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3099	0	194	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2175	1	2142	452,91	452,91	DIVERSI DIPENDENTI		Z37300A35F	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022	
2176	1	2292	107,79	107,79	C.P.D.E.L.		Z37300A35F	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2177	1	2293	38,5	38,5	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		Z37300A35F	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2178	1	2142	250,79	250,79	DIVERSI DIPENDENTI		Z37300A35F	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022	
2179	1	2294	59,69	59,69	C.P.D.E.L.		Z37300A35F	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2180	1	2295	21,31	21,31	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO		Z37300A35F	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3124	0	628	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2181	1	2142	543,91	543,91	DIVERSI DIPENDENTI			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022	
2182	1	2296	129,45	129,45	C.P.D.E.L.			VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2183	1	2297	46,23	46,23	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO			VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2184	1	2142	132,18	132,18	DIVERSI DIPENDENTI			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022	
2185	1	2298	31,46	31,46	C.P.D.E.L.			VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2186	1	2299	11,23	11,23	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO			VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2187	1	2142	721,95	721,95	DIVERSI DIPENDENTI			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/08/2022	
2188	1	2300	171,82	171,82	C.P.D.E.L.			VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL'ENTE	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2189	1	2301	61,37	61,37	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO			VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	3154	0	413	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2022	
2200	1	2142	9.086,65	9.086,65	DIVERSI DIPENDENTI			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	10/08/2022	14	0	0	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/08/2022	
2204	1	2119	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.		Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09016075 del 30/06/2022 ANA5-IPTRX L3-FO-CA: 100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RfD n. 400087 del 20/02/2018 - CIG Z152482A2 - Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2022 - Codice attivazione N.171563	16/08/2022	121	0	146	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022	
2205	1	2120	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.		Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09016074 del 30/06/2022 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022 - Codice attivazione N.60244	16/08/2022	121	0	146	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022	
2206	1	2121	501,72	501,72	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO			ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTEELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE GENELLAAGGIO A BREE 14-17 LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE SALDO	16/08/2022	758	0	239	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2022	
2207	1	2122	235	235	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO			ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTEELLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE GENELLAAGGIO A BREE 14-17 LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE SALDO	16/08/2022	138	0	238	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2022	
2208	1	2123	2.250,00	2.250,00	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL		ZC236B1BA1	SALDO Fatt.n. 288 del 26/07/2022 TRASFERIMENTO ANZIANI AI SOGGIORNI CLIMATICI Blicione e Male	16/08/2022	1412	0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022	
2210	1	2125	2.308,23	2.308,23	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.		82539964F9	SALDO Fatt.n. 399 PAB del 26/07/2022 servizi bibliotecari giugno 2022	17/08/2022	727	0	233	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022	
2211	1	2126	654,67	654,67	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.		82539964F9	ACCONTO Fatt.n. 398 PAB del 26/07/2022 servizi bibliotecari maggio 2022	17/08/2022	727	0	233	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022	
2212	1	2127	1.736,99	1.736,99	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.		82539964F9	SALDO Fatt.n. 398 PAB del 26/07/2022 servizi bibliotecari maggio 2022	17/08/2022	727	0	129	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022	
2213	1	2128	644,42	644,42	LEGGERE S.R.L.		Z0135251FB	SALDO Fatt.n. 11864 del 29/07/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	17/08/2022	2680	0	76	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/08/2022	
2214	1	2129	3.822,00	3.822,00	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS			SALDO Fatt.n. 2022 366/P del 30/06/2022 giugno retta 3 ospiti	17/08/2022	1343	0	300	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Azienda sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	23/08/2022	
2215	1	2130	611,5	611,5	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS			ACCONTO Fatt.n. 2022 301/P del 31/05/2022 maggio retta 3 utenti	17/08/2022	1343	0	300	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Azienda sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	23/08/2022	
2216	1	2131	3.620,00	3.620,00	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS			SALDO Fatt.n. 2022 301/P del 31/05/2022 maggio retta 3 utenti	17/08/2022	1343	0	175	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Azienda sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	23/08/2022	
2217	1	2132	63,34	63,34	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO BANCA DATI MCTC SECONDO TRIMESTRE 2022	17/08/2022	488	0	15	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/08/2022	
2218	1	2133	1.361,47	1.361,47	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS		75313770EA	SALDO Fatt.n. 1014/PA del 05/07/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza corrie da distinta allestite: APRILE - GIUGNO	17/08/2022	487	0	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	23/08/2022	
2219	1	2134	133,2	133,2	SEBACH S.R.L.		Z1E3690240	ACCONTO Fatt.n. V22326347 del 22/07/2022 noleggio bagni chimici per spettacoli allaperto	17/08/2022	721	0	218	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2022	
2220	1	2135	428,9	428,9	SEBACH S.R.L.		Z1E3690240	ACCONTO Fatt.n. V22326347 del 22/07/2022 noleggio bagni chimici per spettacoli allaperto	17/08/2022	750	0	217	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2022	
2221	1	2136	54	54	SEBACH S.R.L.		Z1E3690240	SALDO Fatt.n. V22326347 del 22/07/2022 noleggio bagni chimici per spettacoli allaperto	22/08/2022	721	0	218	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/08/2022	
2222	1	2137	3.568,24	3.568,24	SARTORIO GIUSEPPE			SALDO Fatt.n. 120 del 02/08/2022 Giudizio RG.480/2021 TAR Venezia promosso dalla Wind Tre spa contro Comune di Volpago del Montello. Definito con sentenza n.258/2022. Liquidazione spese di giudizio	22/08/2022	136	0	241	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	23/08/2022	
2224	1	2139	856,99	856,99	ENEL ENERGIA SPA		8725431571	SALDO Fatt.n. 00424592174 del 21/07/2022 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO CONSPIEE16FX12L5	22/08/2022	226	0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022	
2225	1	1909	1,76	1,76	INTESA SANPAOLO SPA			prov. 78 pos	24/08/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/08/2022	
2226	1	1910	0,15	0,15	INTESA SANPAOLO SPA			prov. 79 pos	24/08/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/08/2022	
2227	1	1911	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA			prov. 80 pos	24/08/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/08/2022	
2228	1	1912	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA			prov. 81 pos	24/08/2022	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/08/2022	
2229	1	2059	1,3	1,3	INTESA SANPAOLO SPA			prov. 82 pos															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
2234	1	2147	1.302,50	1.302,50	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	Z2F355A0C2	SALDO Fatt.n. 8/PA del 08/08/2022 RIPARAZIONE POMPA VIESSSE E TRONCATRICE HVA 272K	24/08/2022	2060	0	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	31/08/2022
2235	1	2148	2.412,81	2.412,81	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 440 PAB del 16/08/2022 SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO	24/08/2022	727	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2022
2236	1	2149	1.921,50	1.921,50	C2 SRL	Z50370C569	SALDO Fatt.n. 4436 del 21/07/2022 D-LINK SWITCH DGS-1250-S2X acquisto materiale elettronico	24/08/2022	2134	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	31/08/2022
2237	1	2150	368,83	368,83	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. AC13299170 del 28/07/2022 ricariche sim e noleggio apparati	24/08/2022	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2022
2238	1	2151	494,12	494,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z6732E6D11	SALDO Fatt.n. 1010779611 del 28/07/2022 FOTOCOPIATRICI 32-LOTTO 5 - MESI	24/08/2022	331	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	31/08/2022
2239	1	2152	228,68	228,68	COMUNE DI CONEGLIANO	Z2431BCF94	RIMBORSO AL COMUNE DI CONEGLIANO SOMMA DI PERTINENZA PER APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 13148/2020	24/08/2022	134	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/08/2022
2240	1	2153	262,1	262,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05687197 del 31/07/2022 luglio rifornimento mezzi in uso a uffici vari	24/08/2022	214	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2022
2241	1	2154	1.045,46	1.045,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05687199 del 31/07/2022 luglio rifornimento parco mezzi operai	24/08/2022	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2022
2242	1	2155	94,08	94,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05687198 del 31/07/2022 luglio rifornimento mezzi polizia locale	24/08/2022	449	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2022
2243	1	2156	1.116,30	1.116,30	PULITORI E AFFINI SPA	Z9836C4B0A	SALDO Fatt.n. 001586V4 del 31/07/2022 pulizie giugno seggi elettorali	24/08/2022	316	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31/08/2022
2244	1	2157	40,43	40,43	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412207419768 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	24/08/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/08/2022
2245	1	2158	4,81	4,81	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412207419766 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani Sella via Avogari	24/08/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/08/2022
2246	1	2159	87,48	87,48	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412207419767 del 14/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sansovino	24/08/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/08/2022
2247	1	2160	24,69	74,07	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000922900007451 del 01/08/2022 POD PRODUZIONE IPT0AE04475499 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2247	2	2160	24,69	74,07	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000922900007453 del 01/08/2022 POD PRODUZIONE IPT0AE04475499 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2247	3	2160	24,69	74,07	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000922900007456 del 01/08/2022 POD PRODUZIONE IPT0AE04475500 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2248	1	2161	30,66	30,66	PROVINCIA DI TREVISO		BANDO DI GARA A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC. LIQUIDAZIONE	29/08/2022	1418	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/08/2022
2249	1	2162	296,23	296,23	PROVINCIA DI TREVISO		PROVINCIA DI TREVISO. BANDO DI GARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO DEI COMUNI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE. RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC. LIQUIDAZIONE.	29/08/2022	1340	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2022
2250	1	2163	125,36	125,36	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	Z243694D67	SALDO Fatt.n. 22099 del 17/06/2022 acquisto materiale vario ferramenta	29/08/2022	316	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	31/08/2022
2251	1	2164	69,42	69,42	KONSUM SRL	Z653515A67	SALDO Fatt.n. 741/22 del 29/07/2022 VALIGETTA IN POLIPROPILENE PER PRIMO SOCCORSO	29/08/2022	114	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	31/08/2022
2252	1	2165	325,76	325,76	ENEL ENERGIA SPA	ZBE33A7E71	SALDO Fatt.n. 004245834297 del 05/08/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E33836317 PRO LOCO CONSIGLIERI VAR12L5	29/08/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2253	1	2166	85	85	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 218/2022 del 09/06/2022 corso 18 febbraio 2022 IMU	29/08/2022	108	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31/08/2022
2254	1	2167	746,93	1.652,93	EDENERD ITALIA SRL	ZDD32EC5BD	SALDO Fatt.n. N52725 del 01/08/2022 ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI	29/08/2022	334	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	31/08/2022
2254	2	2167	906	1.652,93	EDENERD ITALIA SRL	ZDD32EC5BD	SALDO Fatt.n. N51271 del 04/07/2022 ricarica buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali	29/08/2022	334	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	31/08/2022
2255	1	2168	9,5	9,5	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB35156E9	ACCONTO Fatt.n. 0031209083 del 31/07/2022 acquisto materiale elettrico	29/08/2022	818	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/08/2022
2256	1	2169	30	30	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB35156E9	ACCONTO Fatt.n. 0031209083 del 31/07/2022 acquisto materiale elettrico	29/08/2022	588	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2022
2257	1	2170	350	350	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB35156E9	SALDO Fatt.n. 0031209083 del 31/07/2022 acquisto materiale elettrico	29/08/2022	210	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2022
2258	1	2171	795,75	795,75	BONALDO & C GRANDI IMPIANTI SRL	ZCF36F79ED	SALDO Fatt.n. 11423 del 27/07/2022 trasporto attrezzature per mensa da Signoressa a Volpago	29/08/2022	2039	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	31/08/2022
2259	1	2172	18.002,63	18.002,63	DELBO SCAVI SRL	Z3736ABA5B	SALDO Fatt.n. 37 del 26/07/2022 Lavori di spostamento del prefabbricato presso gli impianti sportivi e della realizzazione dei muretti in ca presso il magazzino comunale. Vs. determina n. 231 del 12/07/2022	29/08/2022	2039	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	31/08/2022
2260	1	2173	50,78	50,78	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	ZA73493BF3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 08/08/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	29/08/2022	2060	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	31/08/2022
2261	1	2174	446,3	446,3	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	ZA43247103	SALDO Fatt.n. 7/PA del 08/08/2022 RIPARAZIONE TRATTORINO STIGA PARK E TRATTORINO KUBOTA	29/08/2022	2060	0	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	31/08/2022
2262	1	2175	2.551,75	2.551,75	RUDYSERVICE SRL	ZB734983EA	ACCONTO Fatt.n. 68/E del 29/07/2022 lavori di completamento spostamento uffici pianoterra per adeguamento anti Covid-19 con controsoffitto foanosorbente dell'ufficio anagrafe. Determinazione n. 655 del 27/12/2021. CIG: ZB734983EA	29/08/2022	2041	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/08/2022
2263	1	2176	742,25	742,25	RUDYSERVICE SRL	ZB734983EA	SALDO Fatt.n. 68/E del 29/07/2022 lavori di completamento spostamento uffici pianoterra per adeguamento anti Covid-19 con controsoffitto foanosorbente dell'ufficio anagrafe. Determinazione n. 655 del 27/12/2021. CIG: ZB734983EA	29/08/2022	2456	0	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31/08/2022
2269	1	2177	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X03145693 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22. Periodo 5/22 Giu-Lug tim tutto business contratto n. 889011091636	29/08/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2022
2270	1	2178	39,77	39,77	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X03145693 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22. Periodo 5/22 Giu-Lug soluzione pa contratto 889000941548	29/08/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/08/2022
2271	1	2179	-1.067,54	280,78	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/41830 del 01/08/2022 Fattura Energia Elettrica III pubblica punto isolato18541099-202103-202104	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2271	2	2179	-322,09	280,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/24934 del 02/05/2022 nota di credito	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2271	3	2179	-164,37	280,78	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/41829 del 01/08/2022 Fattura Energia Elettrica III pubblica punto isolato18533329-202103-202104	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2271	4	2179	-62,33	280,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/24933 del 02/05/2022 nota di credito	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2271	5	2179	187,58	280,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/35846 del 01/07/2022 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punto isolato18533329-202103-202104 GIUGNO	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022
2271	6	2179	378,08	280,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/41829 del 01/08/2022 Fattura Energia Elettrica III pubblica punto isolato18533329-202103-202104	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
2271	7	2179	1.331,45	280,78	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/41830 del 01/08/2022 Fattura Energia Elettrica III pubblica punto isolato19541089-2021-03-202104 Fatt.n. 4026 del 27/05/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AL PATRIMONIO I PRESENTI SUL PORTALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO ESERCIZIO	29/08/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2022		
2272	1	2180	500	500	GIES SRL	ZAD353C8CC	Determina n.80 del 22/02/2022 CIG ZAD353C8CC LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 - AGOSTO 2022	30/08/2022	258	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	31/08/2022		
2274	1	2182	250	250	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 - AGOSTO 2022	31/08/2022	605	0	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/09/2022		
2275	1	2183	616,1	616,1	SEBACH S.R.L.	Z1E3690240	SALDO Fatt.n. V22381568 del 25/08/2022 locazione bagni chimici per eventuale presso villa Spineda Gasparini	31/08/2022	721	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/09/2022		
2276	1	2184	227,1	227,1	CAMBIELLI EDILFRUILLI S.P.A.	Z0B30CB0D0	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000789 del 30/08/2022 MIX LAVABO 2000 11/4 CR. PAF DU075	31/08/2022	590	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022		
2277	1	2185	71,28	71,28	COLOR ARTE DI CECHEL MORENO & C. SNC	Z753726A33	ACCONTO Fatt.n. 0000022 del 29/07/2022 fornitura materiale per progetto CI STO AFFARE FATICA	31/08/2022	224	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022		
2278	1	2186	523,62	523,62	COLOR ARTE DI CECHEL MORENO & C. SNC	Z753726A33	ACCONTO Fatt.n. 0000022 del 29/07/2022 fornitura materiale per progetto CI STO AFFARE FATICA	31/08/2022	224	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022		
2279	1	2187	250	250	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3.	31/08/2022	605	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/09/2022		
2280	1	2188	154,85	154,85	LA CARTONOVA DI CATTUZZO VENERANDA		SALDO Fatt.n. 16/1 del 07/08/2022 cedole libri scolastici	31/08/2022	684	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/09/2022		
2281	1	2189	2.200,00	2.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STIVALACCIO TEATRO	Z743700719	SALDO Fatt.n. FPA28/22 del 17/08/2022 SPETTACOLO CEA VENESSIA del 20.07.22 PRESSO VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN Volpago del Montello (TV)	31/08/2022	750	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/09/2022		
2282	1	2190	400	400	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	Z8236D8E8C	SALDO Fatt.n. 300 del 10/08/2022 trasporto gemellaggio	31/08/2022	138	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/09/2022		
2283	1	2191	2.000,00	2.000,00	ADS TENNIS CLUB VOLTAPAGO		A.S.D. TENNIS CLUB VOLTAPAGO - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS - LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATT. POSTE N. 3220296982 DEL 21/07/2022 VEDI REV. CAP. 221	31/08/2022	2475	0	323	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituz	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	01/09/2022		
2284	1	2192	9,04	9,04	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SPLIT SU FATT. POSTE N. 3220296982 DEL 21/07/2022 VEDI REV. CAP. 221	31/08/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/09/2022		
2286	1	2194	4.800,00	4.800,00	INFINITY SRL	ZB3311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/459 del 28/07/2022 pulizia edifici comunali aprile pulizia nuovi edifici e pulizia straordinaria	31/08/2022	227	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022
2288	1	2195	43,92	43,92	COLOR ARTE DI CECHEL MORENO & C. SNC	Z753726A33	SALDO Fatt.n. 0000022 del 29/07/2022 fornitura materiale per progetto CI STO AFFARE FATICA	01/09/2022	224	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022		
2289	1	2196	1.977,93	1.977,93	UMANA SPA	Z0D3585792	SALDO Fatt.n. 2801/PA del 10/08/2022 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBLB. AMM** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	01/09/2022	110	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	01/09/2022		
2291	1	2197	5.246,00	5.246,00	EDIL DIK SRL	ZF436712F2	SALDO Fatt.n. 24/2022 del 29/08/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE IN CARTONGESSO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - MQ. 56 - RIF. PREVENTIVO PROT. 6625/22 - A CORPO	01/09/2022	2039	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	01/09/2022		
2292	1	2198	310.499,23	310.499,23	RANZATO IMPIANTI SRL	8,85E+33	SALDO Fatt.n. 298/PA del 30/08/2022 SAL N.2 AL 05/07/2022 adeguato sismico solo nido LA MONSIEGLIERA	01/09/2022	3567	0	672	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	01/09/2022		
2295	1	2201	36,6	36,6	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. 298/PA del 30/08/2022 SAL N.2 AL 05/07/2022 adeguato sismico solo nido LA MONSIEGLIERA	01/09/2022	958	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022		
2296	1	2202	183,98	183,98	SUPERBETON SPA	Z4A3539E6D	SALDO Fatt.n. VP/498 del 31/07/2022 acquisto sabbia lavata e misto getto	01/09/2022	958	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/09/2022		
2297	1	2203	286,7	286,7	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZF5341D428	SALDO Fatt.n. 503/2022 del 29/08/2022 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	01/09/2022	152	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/09/2022		
2298	1	2204	680	680	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z5B3450C67	SALDO Fatt.n. 502/2022 del 29/08/2022 corso anticorruzione	01/09/2022	108	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/09/2022		
2299	1	2205	243,49	243,49	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	ACCONTO Fatt.n. 75 del 31/07/2022 acquisto beni alimentari	01/09/2022	1167	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/09/2022		
2300	1	2206	70,87	70,87	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 75 del 31/07/2022 acquisto beni alimentari	01/09/2022	1167	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/09/2022		
2301	1	2207	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001512/V4 del 31/07/2022 luglio pulizia immobili comunali	01/09/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/09/2022		
2302	1	2208	8.776,68	8.776,68	INFINITY SRL	ZE936FCF5F	SALDO Fatt.n. 1/457 del 28/07/2022 Pulizia posti cantiere presso Scuola Media S. Perini	01/09/2022	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/09/2022		
2303	1	2209	204,51	204,51	SEVERAL SRL	ZAA31CFF5D	REGOLAZIONE PREMIO 2021/2022 SU POLIZZA RC DIVERSI 902352 - VITTORIA ASS.NI	01/09/2022	228	0	658	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/09/2022		
2304	1	2210	70	70	SEVERAL SRL	ZAD31D031D	REGOLAZIONE PREMIO 2021/2022 - Appendice n 002 alla polizza n 91/MI14185775 - ITAS	01/09/2022	228	0	658	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/09/2022		
2305	1	2211	7.779,41	7.779,41	F.L.F. SRL	Z7B3726BD1	SALDO Fatt.n. 6575 del 10/08/2022 Veicolo: 145.17 - Targa: IVB20867 - Telaio: ZGFAIKDH001136779 - Km: 111605 manutenzione	01/09/2022	2060	0	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	01/09/2022		
2307	1	2315	3.971,73	3.971,73	ERARIO STATO		iva a debito da versare II TRIM. 2022	05/09/2022	350	0	664	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/09/2022		
2308	1	2316	110	110	ERARIO STATO	ZAD353C8CC	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE NEL PORTALE DEL MINISTERO DEL TESORO	12/09/2022	258	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15/09/2022		
2310	1	2214	600	600	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL ROSARIO	ZED351ECDP	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI. PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIENNIO DA GIUGNO 2019 A GIUGNO 2022	12/09/2022	1698	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni S	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2022		
2311	1	2215	20.635,89	20.635,89	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	884945514A	ACCONTO Fatt.n. 146-FE del 31/08/2022 FATTURA S.A.L. N. 3 PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO LEX CANONICA DI VENEGAZZU-PRIMO STRALCIO	12/09/2022	2037	0	334	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/09/2022		
2312	1	2216	30.711,19	30.711,19	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	884945514A	SALDO Fatt.n. 146-FE del 31/08/2022 FATTURA S.A.L. N. 3 PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO LEX CANONICA DI VENEGAZZU-PRIMO STRALCIO	12/09/2022	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/09/2022		
2313	1	2217	1.178,34	1.178,34	LA ESSE COOPERATIVA	Z643507B91	SALDO Fatt.n. 234/01 del 31/07/2022 SERVIZIO DI FACILITAZIONE E GESTIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO COMUNITA' SCUOLA E FAMIGLIE. PRIMO SEMESTRE 2022	12/09/2022	668	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12/09/2022		
2314	1	2218	2.562,00	2.562,00	FAVERO ROBERTO	ZCC3729A29	SALDO Fatt.n. 10 del 28/07/2022 Lavoro di abbattimento e successiva ripiantumazione di n. 2 alberature di cui una in Piazza del Municipio ed un'altra in Piazza degli Alpini.	12/09/2022	3099	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/09/2022		
2315	1	2219	183	183	VOID LABS SNC	Z68370C504	SALDO Fatt.n. 2022/33/E del 12/07/2022 Servizio newsvolpago.vxmmail.it acquisto soluzione VOXmail Rinnova abbonamento scaduto (in fascia da 2.500 iscritti) per un anno dal 03/07/2022	12/09/2022	153	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/09/2022		
2316	1	2220	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117009879 del 22/08/2022 agosto servizi di pronto intervento e ispetivi	12/09/2022	224	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/09/2022		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2317	1	2221	55	55	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZED351E0CF	SALDO Fatt.n. 223/2022 del 09/06/2022 corso 28/02/2022 con videoregistrazione	12/09/2022	108	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/09/2022
2318	1	2222	24,69	24,69	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000922900011298 del 02/09/2022 POD PRODUZIONE IPT0AE34698112 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	12/09/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica	12/09/2022
2321	1	1907	11	11	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 76	12/09/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/09/2022
2322	1	2212	1,51	1,51	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 065	12/09/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/09/2022
2323	1	2213	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 87 pos	12/09/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/09/2022
2325	1	2319	8.662,00	8.662,00	CIMOLATO SAS	Z6636809FD	SALDO Fatt.n. 15VPA22 del 29/08/2022 trattorino zero turn ferris 400s	14/09/2022	2057	0	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/09/2022
2326	1	2320	-42,21	349,37	LEGGERE S.R.L.	Z0135251FB	SALDO Fatt.n. 13532 del 31/08/2022 nota di credito per 4 libri non consegnati	14/09/2022	2680	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali		1 Materiale bibliografico	16/09/2022
2326	2	2320	391,58	349,37	LEGGERE S.R.L.	Z0135251FB	SALDO Fatt.n. 13531 del 31/08/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	14/09/2022	2680	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	16/09/2022
2327	1	2321	3.078,00	3.078,00	GEPA CAR DI GUASTELLA ELIODORO & C. SNC	Z25371D919	SALDO Fatt.n. 831 del 26/07/2022 RIMORCHIO UNI 260 SF - KG 750 Immatricolazione e cambio pneumatici	14/09/2022	2057	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/09/2022
2329	1	2322	586,95	586,95	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001753/V4 del 31/08/2022 giugno inveni vari di pulizia sedi varie	15/09/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/09/2022
2330	1	2323	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001724/V4 del 31/08/2022 pulizia agosto sedi varie consegnati	15/09/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/09/2022
2331	1	2324	610	610	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		INCARICO Fatt.n. 554/2022 del 02/09/2022 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE	15/09/2022	331	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/09/2022
2332	1	2325	1.598,69	1.598,69	PROTECO ENGINEERING SRL	Z0C1CC4616	SALDO Fatt.n. P-34 del 31/07/2022 Redazione della variante per il Piano degli Interventi ai sensi degli artt. 17 e 50 della LR 11/2004	15/09/2022	3278	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16/09/2022
2333	1	2326	1.029,68	1.029,68	SICURTALIA IVRI S.P.A.	Z02327EF67	SALDO Fatt.n. 9117010871 del 31/08/2022 PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO ex VOLPAGO DEL MOLLINO VIA J. GASPARIANI VILLA SPINEDA GASPARIANI LOREDAN	15/09/2022	750	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/09/2022
2334	1	2327	150,75	150,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05807414 del 31/08/2022 AGOSTO RIFORMIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	15/09/2022	449	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2022
2335	1	2328	1.142,12	1.142,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05807415 del 31/08/2022 AGOSTO RIFORMIMENTO MEZZI IN USO UFFICIO TECNICO	15/09/2022	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2022
2336	1	2329	521,39	521,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05807413 del 31/08/2022 agosto rifornimento mezzi usati da vari uffici	15/09/2022	214	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/09/2022
2341	1	2332	880	880	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACREA	ZF3350EB84	SALDO Fatt.n. 10/001 del 09/09/2022 spettacolo Quando eravamo Italiani Determinazione nr. 47 DEL 10/02/2022 Protocollo nr. 1563 del 01.02.2022 CIG ZF3350EB84 regime speciale legge 398 del 1991 e non soggetta allo split payment dell'iva art.17ter dpr	16/09/2022	750	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/09/2022
2342	1	2333	6.518,62	6.518,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001578 del 25/07/2022 SEDE MUNICIPALE 37.11 Portale Fattura N. 37-0036 00048 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2343	1	2334	3.233,98	3.233,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001579 del 25/07/2022 BIBLIOTECA 37.12 Portale Fattura N. 37-0036 00049 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2344	1	2335	315,64	315,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001580 del 25/07/2022 EX ASILO GIOCATO Informagiovani 37.36 Portale Fattura N. 37-0036 00056 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2345	1	2336	2.153,78	2.153,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001581 del 25/07/2022 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Portale Fattura N. 37-0036 00051 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2346	1	2337	189,1	189,1	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001585 del 25/07/2022 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Portale Fattura N. 37-0036 00055 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	568	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2347	1	2338	367,44	3.610,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001759 del 19/08/2022 INGRESSO TRIBUNE STADIO 37.54 Portale Fattura N. 37-0036 00064 2021-2022 del 31/07/2022 manutenzione	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2347	2	2338	686,29	3.610,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001758 del 19/08/2022 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO 37.13 Portale Fattura N. 37-0036 00062 2021-2022 del 31/07/2022 manutenzione	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2347	3	2338	2.557,10	3.610,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001757 del 19/08/2022 SEDE MUNICIPALE 37.11 Portale Fattura N. 37-0036 00061 2021-2022 del 31/07/2022 manutenzione	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2348	1	2339	404,7	404,7	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001580 del 25/07/2022 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO 37.13 Portale Fattura N. 37-0036 00050 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	1338	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2349	1	2340	8.994,00	8.994,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001587 del 25/07/2022 SCUOLA DELL'INFANZIA via longhena 37.37 Portale Fattura N. 37-0036 00057 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	575	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2350	1	2341	6.946,92	6.946,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001584 del 25/07/2022 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU 37.34 Portale Fattura N. 37-0036 00054 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	594	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2351	1	2342	7.429,42	7.429,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001588 del 25/07/2022 SCUOLA PRIMARIA viale marin PALRESTRA 37.38 Portale Fattura N. 37-0036 00058 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	594	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2352	1	2343	2.835,60	2.835,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001590 del 25/07/2022 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Portale Fattura N. 37-0036 00060 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	828	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2353	1	2344	3.623,09	3.623,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001589 del 25/07/2022 PALAZZETTO DELLO SPORT 50% split comm 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00059 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	820	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2354	1	2345	3.623,10	3.623,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001589 del 25/07/2022 PALAZZETTO DELLO SPORT 50% split comm 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00059 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	821	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2355	1	2346	8.052,39	8.052,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001582 del 25/07/2022 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Portale Fattura N. 37-0036 00052 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	621	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2356	1	2347	1.804,15	1.804,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001582 del 25/07/2022 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Portale Fattura N. 37-0036 00052 2021-2022 del 30/06/2022	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2357	1	2348	577,93	577,93	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001759 del 19/08/2022 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Portale Fattura N. 37-0036 00063 2021-2022 del 31/07/2022 manutenzione	16/09/2022	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2358	1	2349	65,99	65,99	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412208583265 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sarnesevo	16/09/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2359	1	2350	40,43	40,43	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412208583266 del 16/08/2022 fornitura gas centro civico Island Guizzo via del Medico	16/09/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2360	1	2351	47,17	47,17	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412208583264 del 16/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centri anziani via Avogari Salva del Martello	16/09/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/09/2022
2361	1	2352	2.380,02	2.380,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 008403337229 del 15/09/2022 aumento potenza scuola media	16/09/2022	2523	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/09/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2362	1	2355	180	180	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 429/P del 10/09/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO CENTRI ESTIVI AGOSTO 2022	19/09/2022	1340	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2363	1	2356	0,54	0,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006358 del 12/09/2022 62202200006358 fontana pista pattinaggio	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2364	1	2357	0,57	0,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004646 del 02/07/2022 non pagare spogli nord via Da Vinci	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2365	1	2358	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004673 del 02/07/2022 non pagare vicolo San Carlo 1	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2366	1	2359	1,49	1,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004671 del 02/07/2022 non pagare antincendio scuola elem. via Dalmazia	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2367	1	2360	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004648 del 02/07/2022 non pagare fontana via del Tron	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2368	1	2361	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004662 del 02/07/2022 non pagare municipio piazza E. Bottani	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2369	1	2362	0,36	0,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004650 del 02/07/2022 non pagare fontana via Fra Giocondo	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2370	1	2363	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004658 del 02/07/2022 non pagare magazzino comunale via Schiavonesca Nuova	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2371	1	2364	7,78	7,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200004657 del 02/07/2022 non pagare via Palladio antincendio	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2372	1	2365	1,49	1,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006366 del 12/09/2022 62202200006366 via dalmazia via da versare	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2373	1	2366	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006367 del 12/09/2022 62202200006367 via paggio via da versare	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2374	1	2367	0,54	0,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006344 del 12/09/2022 62202200006344 fontana via san carlo via da versare	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2375	1	2368	2,21	2,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006373 del 12/09/2022 62202200006373 vi san carlo 38 via	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2376	1	2369	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006368 del 12/09/2022 62202200006368 vicolo san carlo via	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2377	1	2370	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200006363 del 12/09/2022 62202200006363 magazzino comunale via	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2378	1	2371	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000073 del 07/01/2022 62202200000073 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2379	1	2372	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000040 del 07/01/2022 62202200000040 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2380	1	2373	0,06	0,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000054 del 07/01/2022 62202200000054 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2381	1	2374	0,22	0,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000059 del 07/01/2022 62202200000059 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2382	1	2375	0,33	0,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000064 del 07/01/2022 62202200000064 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2383	1	2376	1,42	1,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000065 del 07/01/2022 62202200000065 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2384	1	2377	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000067 del 07/01/2022 62202200000067 NON PAGARE	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2385	1	2378	0,49	0,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002368 del 07/04/2022 non pagare fontana san carlo	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2386	1	2379	0,52	0,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002370 del 07/04/2022 non pagare fontana via schiavonesca	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2387	1	2380	0,76	0,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002379 del 07/04/2022 non pagare centro anziani via avogari	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2388	1	2381	0,52	0,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002382 del 07/04/2022 non pagare pista pattinaggio	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2389	1	2382	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002387 del 07/04/2022 non pagare	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2390	1	2383	1,44	1,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002390 del 07/04/2022 non pagare via dalmazia	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2391	1	2384	0,08	0,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002391 del 07/04/2022 non pagare via pastro	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2392	1	2385	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002392 del 07/04/2022 non pagare vicolo san carlo	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2393	1	2386	1,84	1,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200002397 del 07/04/2022 non pagare via san carlo	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2394	1	2387	3.439,40	3.439,40	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZC234F70B9	SALDO Fatt.n. 28 del 31/08/2022 pasti anziani agosto	19/09/2022	1418	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/09/2022
2395	1	2388	13.918,59	13.918,59	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 456/P del 31/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 69 DEL 28/02/2022 MESE DI AGOSTO 2022	19/09/2022	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/09/2022
2396	1	2389	2.011,90	2.011,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 191/E del 31/07/2022 Retta RSA Disabili L mese di Luglio 2022	19/09/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/09/2022
2397	1	2390	41,06	41,06	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 396/P del 31/07/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI LUGLIO 2022	19/09/2022	1410	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2398	1	2391	4.663,20	4.663,20	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZC234F70B9	SALDO Fatt.n. 26 del 31/07/2022 pasti anziani luglio 2022	19/09/2022	1418	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/09/2022
2399	1	2392	14.018,69	14.018,69	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 395/P del 31/07/2022 assistenza domiciliare luglio	19/09/2022	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/09/2022
2400	1	2393	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 380/P del 31/07/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI LUGLIO 2022	19/09/2022	1340	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2401	1	2394	4.178,00	4.178,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 379/P del 31/07/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI LUGLIO 2022	19/09/2022	1340	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2402	1	2395	500	500	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 320/2 del 01/08/2022 retta agosto 2 ospiti	19/09/2022	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/09/2022
2403	1	2396	1.937,50	1.937,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 320/2 del 01/08/2022 retta agosto 2 ospiti	19/09/2022	1415	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/09/2022
2404	1	2397	1.309,00	1.309,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	ACCONTO Fatt.n. 699 del 31/07/2022 centri estivi 2022	19/09/2022	670	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2405	1	2398	9.338,00	9.338,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	SALDO Fatt.n. 699 del 31/07/2022 centri estivi 2022	19/09/2022														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2406	1	2399	6.088,00	6.088,00	S.IN.TE.SI ING. STEFANO ZORBA	Z7A357ACEF	ACCONTO Fatt.n. 41 del 13/09/2022 Piano delle acque - Fase 1 - saldo del 50% competenze	19/09/2022	2062	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/09/2022
2407	1	2400	256	256	S.IN.TE.SI ING. STEFANO ZORBA	Z7A357ACEF	SALDO Fatt.n. 41 del 13/09/2022 Piano delle acque - Fase 1 - saldo del 50% competenze	19/09/2022	2062	0	134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/09/2022
2408	1	2401	16,18	16,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006352 del 12/09/2022 6220220006352 Iva da versare	19/09/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/09/2022
2409	1	2402	322,67	322,67	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 336/P del 30/06/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO MESE DI GIUGNO 2022	19/09/2022	1410	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2022
2410	1	2403	49,9	49,9	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	SALDO Fatt.n. 58/VP del 28/07/2022 controllo estetico e manigioni antipannocchia macagnan	20/09/2022	591	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	21/09/2022
2411	1	2404	46,19	46,19	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 93 del 31/08/2022 PDV000146 acquisto beni di prima necessita	20/09/2022	1167	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2022
2412	1	2405	115,56	115,56	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 92 del 31/08/2022 PDV000146 acquisto beni di prima necessita	20/09/2022	1167	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/09/2022
2413	1	2406	43.450,00	43.450,00	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	Z3C370408F	SALDO Fatt.n. 1/3/8 del 14/09/2022 impianti scuola secondaria Sandro Perini	20/09/2022	2523	0	587	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/09/2022
2414	1	2354	1,3	1,3	INTESA SANPAOLO SPA		provv.uscita 88 cbill	21/09/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2022
2415	1	2407	112,97	112,97	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00570327 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-873303 centralino municipio	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2416	1	2408	67,4	67,4	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00565755 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-621482 fax municipio	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2417	1	2409	52,42	52,42	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00565110 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-873301 centralino municipio	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2418	1	2410	556,44	556,44	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E0056379 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-873302 centralino municipio	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2419	1	2411	201,3	201,3	TIM SPA	3297533AAF	SALDO Fatt.n. 8E00566132 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-13949266 linea ADSL	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2420	1	2412	52,43	104,86	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00564054 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-870397 radio club protezione civile	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2420	2	2412	52,43	104,86	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00565581 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-870398 ascensore via Tagliamento	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2421	1	2413	38,41	38,41	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00563388 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-620134 pro loco	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2422	1	2414	40,92	40,92	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00564994 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-620289 via Avogari ex scuola elementare di Selve	21/09/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2423	1	2415	41,71	41,71	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00565018 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-615526 scuola materna S. Maria	21/09/2022	592	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2424	1	2416	30,6	30,6	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00564995 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-620178 fax scuola media	21/09/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2425	1	2417	287,48	287,48	TIM SPA	3297533AAE	SALDO Fatt.n. 8E00565630 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-620203 scuola secondaria	21/09/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2426	1	2418	52,43	52,43	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00567311 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug 0423-621202 scuola secondaria linea aggiuntiva	21/09/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/09/2022
2427	1	2427	100	100	A.V.I. ASSOCIAZIONE VIDEOTECH E MEDIATECHE ITALIANE		SALDO QUOTA ASSOCIATIVA AVI 2022 (ASSOCIAZIONE VIDEOTECH E MEDIATECHE ITALIANE) -	21/09/2022	760	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/09/2022
2472	1	2426	9.086,65	9.086,65	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	21/09/2022	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/09/2022
2478	1	2428	9.282,35	9.282,35	STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI	ZE33585D49	SALDO Fatt.n. PA18/2022 del 13/06/2022 Comune di Volpago del Montello / Wind Tre Spa e Cellnex Spa (appello) (205053) Accanto e Spesa trasferita a Roma	22/09/2022	134	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/09/2022
2479	1	2429	1.284,12	1.284,12	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z3D375AF22	ACCONTO Fatt.n. 2022 213 del 07/09/2022 servizio di identificazione giorno 20/06/2022	22/09/2022	1302	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2022
2480	1	2430	81,91	81,91	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z3D375AF22	SALDO Fatt.n. 2022 213 del 07/09/2022 servizio di derattizzazione giorno 20/06/2022	22/09/2022	1302	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2022
2481	1	2431	187	187	TONELLO ALESSANDRO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2482	1	2432	145	145	GUIZZO SARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2483	1	2433	145	145	BOLZONELLO LAURA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2484	1	2434	145	145	CAUDURO ARIANNA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2485	1	2435	145	145	CAVALLIN DANIELA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2486	1	2436	145	145	DE BORTOLI MONICA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2487	1	2437	187	187	MUSSATO GIANNI		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2488	1	2438	145	145	SPADER ERICA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2489	1	2439	145	145	BONESSO ENZO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2490	1	2440	145	145	BONORA SIMONETTA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2491	1	2441	145	145	BONSEMBIANTE FELICIANO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2492	1	2442	145	145	DAL ZOTTO BEATRICE		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2493	1	2443	187	187	PANZIERA MAURO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2494	1	2444	145	145	BANDIERA DANIELA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2495	1	2445	145	145	BONVINO GIORGIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
2496	1	2446	145	145	BORDIGNON DANIELE		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2497	1	2447	145	145	BORDIN CRISTINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2498	1	2448	145	145	CIGANA GIACOMO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2499	1	2449	187	187	BALLARDIN ROBERTO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2500	1	2450	145	145	GIOTTO LUIGI		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2501	1	2451	145	145	BRUFATTO ANDREA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2502	1	2452	145	145	BRUNELLO CRISTINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2503	1	2453	145	145	CORRA' ESTERINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2504	1	2454	187	187	GUZZO SARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2505	1	2455	145	145	FANZIERA MATTEO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2506	1	2456	145	145	BUSNELLO CHIARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2507	1	2457	145	145	CAERAN REBECCA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2508	1	2458	145	145	CALCAGNOTTO CHIARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2509	1	2459	145	145	DE MARCHI LUCIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2510	1	2460	187	187	DURANTE KATYA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2511	1	2461	145	145	TOIGO ANDREA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2512	1	2462	145	145	BUSNELLO VANESSA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2513	1	2463	145	145	CALCAGNOTTO PAOLO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2514	1	2464	145	145	CALORE ANNA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2515	1	2465	145	145	CRISTOFORO MATTIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2516	1	2466	187	187	FACCHIN MERI		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2517	1	2467	145	145	ZANANDREA MARIANNA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2518	1	2468	145	145	CARRER BEATRICE		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2519	1	2469	145	145	CENTOMO MARIA TERESA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2520	1	2470	145	145	DAL ZOTTO SABRINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2521	1	2471	145	145	DARTORA ROBERTO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2522	1	2472	187	187	GASPARETTO LORENZA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2523	1	2473	145	145	FAVERO TAMARA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2524	1	2474	145	145	CASAGRANDE CRISTINA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2525	1	2475	145	145	CASONATO FELICE		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2526	1	2476	145	145	DAL MOUIN SILVIO		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2527	1	2477	145	145	DE MARCHI ANNA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	27/09/2022	316	0	357	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2534	1	2484	405,04	405,04	QUADIENT ITALY SRL	Z6C3720F88	SALDO Fatt.n. 2201962 del 28/07/2022 CARTUCCIA INK IS330	27/09/2022	153	0	261	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		29/09/2022
2535	1	2485	756,4	756,4	GAMMASPORT S.R.L.	Z533697F54	SALDO Fatt.n. 0000103/PA del 28/07/2022 acquisto nuove porte calcetto per palazzetto	27/09/2022	2881	0	263	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi		29/09/2022
2536	1	2486	120	120	AGRIMPRESA VENETO SRL	Z0E35B6255	SALDO Fatt.n. 779/1 del 24/05/2022 Formaz. Obbligat. Utilizzo Prod. Filosantari - RINNOVO Biscaro Roberto	27/09/2022	108	0	140	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2537	1	2487	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09021207 del 31/08/2022 AN1-BAS-CA ASSOCIATA BASIC canone mensile - CIG Z190C8B9F9 - Periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022 - Codice attivazione N.60244	27/09/2022	121	0	146	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		29/09/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2538	1	2488	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09021208 del 31/08/2022 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA: 100m ASCONALITA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 01/02/2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2022 - Codice attivazione N.171563	27/09/2022	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		29/09/2022
2539	1	2489	1.727,62	1.727,62	UMANA SPA	Z0D3585792	SALDO Fatt.n. 3194/PA del 10/09/2022 LAVORO INTERINALE AGOSTO 2022	27/09/2022	110	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		29/09/2022
2541	1	2490	401,13	401,13	EDENRED ITALIA SRL	ZDD32EC5BD	SALDO Fatt.n. N54753 del 14/09/2022 buoni pasto dipendenti	27/09/2022	334	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		29/09/2022
2542	1	2491	139,1	139,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010782804 del 18/08/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	27/09/2022	331	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware		29/09/2022
2543	1	2492	1.950,00	1.950,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 1922 del 05/09/2022 assistenza infarmacia aspto illuminazione	27/09/2022	2134	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.		29/09/2022
2544	1	2493	2.821,45	2.821,45	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 511 del 30/06/2022 manutenzione pubblica illuminazione	27/09/2022	3160	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		29/09/2022
2545	1	2494	145	145	D'AMICO SONIA		ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	28/09/2022	316	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente		29/09/2022
2546	1	2495	2.660,00	2.660,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 2022 del 26/09/2022 ASSISTENZA TECNICA SETTEMBRE E ACQUISTI VARI	28/09/2022	2134	0	17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.		29/09/2022
2547	1	2496	2.465,35	2.465,35	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER SPESE DOVUTE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020	28/09/2022	341	0	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni		29/09/2022
2548	1	2497	756	756	INFINITY SRL	ZF0347FE58	SALDO Fatt.n. 1/592 del 19/09/2022 acquisto mascherine FFP2	28/09/2022	1166	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		29/09/2022