

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.
2550	1	2512	2.206,00	2.206,00	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 009403340372 del 03/10/2022 QUOTA POTENZA	05/10/2022	226	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2022
2551	1	2513	1.427,40	1.427,40	RENTAL SHOW S.R.L.	Z493720132	SALDO Fatt.n. 119A del 19/09/2022 servizi di assistenza allestimento e disallestimento spettacoli	05/10/2022	750	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	06/10/2022
2552	1	2514	429,59	429,59	LEGGERE S.R.L.	Z0135251FB	SALDO Fatt.n. 15237 del 30/09/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	05/10/2022	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	06/10/2022
2553	1	2515	161,92	161,92	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001879/V4 del 27/09/2022 pulizie straordinarie centro civico Island Guizzo	05/10/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2022
2554	1	2516	3.541,66	3.541,66	PULITORI E AFFINI SPA	Z6337C2890	SALDO Fatt.n. 001880/V4 del 27/09/2022 pulizie straordinarie giugno e agosto asilo nido LA	05/10/2022	227	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/10/2022
2556	1	2518	5.009,32	5.009,32	RUDYSERVICE SRL	Z0437BC471	SALDO Fatt.n. 79/E del 26/09/2022 lavori di completamento spostamento uffici piano terra per	05/10/2022	2039	0	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	06/10/2022
2557	1	2519	3.492,52	3.492,52	PILLON ANDREA	Z7632EC95A	SALDO Fatt.n. FPA 16/22 del 13/09/2022 Incarico professionale di collaudatore in corso dopera dei lavori	05/10/2022	3567	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	06/10/2022
2558	1	2520	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117011280 del 13/09/2022 servizi vigilanza settembre	05/10/2022	224	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2559	1	2521	391,62	391,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z7E3765F7D	SALDO Fatt.n. 9001839 del 16/09/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Caserma e Alloggi CC	05/10/2022	224	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2560	1	2522	259,4	259,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z1C36FE884	SALDO Fatt.n. 9001814 del 15/09/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Elem.-Palestra Volpago	05/10/2022	224	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2561	1	2523	234,31	234,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z1C36FE884	SALDO Fatt.n. 9001813 del 15/09/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Associazioni Via del	05/10/2022	224	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2562	1	2524	1.311,55	1.311,55	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOC.COOP. a.r.l.	ZDD3762F8F	SALDO Fatt.n. 700075 del 21/09/2022 acquisti antiparassitari	05/10/2022	3099	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/10/2022
2563	1	2525	223,38	223,38	ISAL DI BARBON GUIDO SRL	ZD737AC972	ACCONTO Fatt.n. 389/1 del 16/09/2022 CORNICI PORTE PINO VERN. C1 60X10	05/10/2022	590	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2564	1	2526	300	300	ISAL DI BARBON GUIDO SRL	ZD737AC972	SALDO Fatt.n. 389/1 del 16/09/2022 CORNICI PORTE PINO VERN. C1 60X10	05/10/2022	588	0	339	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.	06/10/2022
2565	1	2527	36,6	36,6	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/557 del 31/08/2022 RECYCLING VOLPAGO RITIRO TERRA E ROCCE	05/10/2022	958	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2566	1	2528	152,99	152,99	SUPERBETON SPA	Z4A3539E6D	SALDO Fatt.n. VP/553 del 31/08/2022 VENDITE INERTE VOLPAGO STABILIZZATO E SABBIA	05/10/2022	958	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2022
2567	1	2529	660	660	COOPERATIVA TERZO SUONO S.C.A.R.L.	Z4E36823E0	ACCONTO Fatt.n. 2022-0099-P-000024 del 15/09/2022 SPETTACOLO DI BURATTINI FESTA DI	05/10/2022	686	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruz	06/10/2022		
2568	1	2530	6.374,50	6.374,50	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN P.I. LORENZO	Z5730C8398	SALDO Fatt.n. 128/001 del 26/09/2022 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di	05/10/2022	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	06/10/2022
2569	1	2531	500	500	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 386/2 del 15/09/2022 retta agosto 2 ospiti	05/10/2022	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	06/10/2022
2570	1	2532	312,5	312,5	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 386/2 del 15/09/2022 retta agosto 2 ospiti	05/10/2022	1415	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	06/10/2022
2571	1	2533	323,24	323,24	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL OMESSO NOMINATIVO NEL		SALDO Fatt.n. 20224000593 del 31/07/2022 luglio accompagnamento 3 utenti presso COD Solaris di	05/10/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie k	06/10/2022
2572	1	2534	11,43	11,43	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IVA SU FATT. POSTE N. 322038639 DEL 23/09/2022 vedi reverse cap. 2711	05/10/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/10/2022
2573	1	2535	6.466,00	6.466,00	COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 31/08/2022 Locazione del secondo piano dell'immobile sito a Volpago del	05/10/2022	236	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili	06/10/2022
2574	1	2536	6.466,00	6.466,00	COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. OMESSO NOMINATIVO NEL		SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/08/2022 Locazione del secondo piano dell'immobile sito a Volpago del Montello prov. uscita 92 pos	05/10/2022	236	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili	06/10/2022
2575	1	2499	0,32	0,32	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 93 pos	06/10/2022	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	06/10/2022
2576	1	2500	9,09	9,09	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 94 pos	06/10/2022	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	06/10/2022
2577	1	2501	3,01	3,01	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 95 pos	06/10/2022	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	06/10/2022
2578	1	2502	1,15	1,15	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 95 pos	06/10/2022	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	06/10/2022
2579	1	2537	300	300	SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	ACCONTO Fatt.n. 822 del 19/09/2022 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI	06/10/2022	1417	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2022
2580	1	2538	1.191,00	1.191,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	ACCONTO Fatt.n. 822 del 19/09/2022 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI	06/10/2022	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.	06/10/2022
2581	1	2539	210	210	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	SALDO Fatt.n. 822 del 19/09/2022 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI	06/10/2022	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.	06/10/2022
2582	1	2540	406	406	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	ZC236B1BA1	ACCONTO Fatt.n. 324 del 15/09/2022 trasporto soggiorni climatici ad Abano terme andata e ritorno	06/10/2022	1412	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/10/2022
2583	1	2541	250	250	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	ZC236B1BA1	ACCONTO Fatt.n. 324 del 15/09/2022 trasporto soggiorni climatici ad Abano terme andata e ritorno	06/10/2022	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.	06/10/2022
2584	1	2542	44	44	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	ZC236B1BA1	SALDO Fatt.n. 324 del 15/09/2022 trasporto soggiorni climatici ad Abano terme andata e ritorno	06/10/2022	1413	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale d	06/10/2022
2585	1	2543	337	337	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL CENTRO ANZIANI DOMENICO		SALDO Fatt.n. 202240000675 del 31/08/2022 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI	06/10/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie k	06/10/2022
2586	1	2544	2.012,30	2.012,30	SARTOR		SALDO Fatt.n. 224/E del 31/08/2022 Retta RSA Disabili L mese di Agosto 2022	06/10/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	06/10/2022
2587	1	2545	1.334,03	1.334,03	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L. CASTEL MONTE COOPERATIVA	ZC336B18F5	SALDO Fatt.n. FE/000281 del 31/08/2022 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E	06/10/2022	1436	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/10/2022
2588	1	2546	41,06	41,06	SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 457/P del 31/08/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN	06/10/2022	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.	06/10/2022
2589	1	2547	20,83	20,83	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 468/P del 31/08/2022 INTERAZIONE N.S. CT. 456/P DEL 31/08/2022	06/10/2022	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale d	06/10/2022
2590	1	2548	1.326,00	1.326,00	ISTITUTTI DI SOGGIORN.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 277/B del 17/08/2022 retta luglio 1 utente	06/10/2022	1415	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	06/10/2022
2591	1	2549	334,64	334,64	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 433/P del 17/08/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA PER BAMBINO	06/10/2022	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.	06/10/2022
2592	1	2550	100	100	TEGON LORENZO CRAI		SALDO Fatt.n. 433/P del 17/08/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA PER BAMBINO	06/10/2022	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.	06/10/2022
2593	1	2551	929	929	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		CRAI VOLPAGO DI TEON LORENZO PER BUONI COVID	06/10/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/10/2022
2594	1	2552	2.000,00	2.000,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		SENTENZA T.A.R. VENETO N. 1550/2021 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	06/10/2022	136	0	388	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanz	3				

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.
2597	1	2555	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2598	1	2556	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2599	1	2557	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2600	1	2558	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2601	1	2559	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2602	1	2560	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2603	1	2561	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2604	1	2562	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2605	1	2563	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2606	1	2564	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2607	1	2565	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2608	1	2566	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2609	1	2567	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2610	1	2568	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2611	1	2569	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		BANDO FAMIGLIE FRAGILI 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI DESTINATARI	06/10/2022	1461	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/10/2022
2612	1	2570	212	212	PRA AUTOMOBILE CLUB DI TREVISO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z65370612E	Fatt.n. FA20221000124 del 13/09/2022 Determina n. 235 del 13/07/2022 CORSO PER ACQUISIRE LA SALDO Fatt.n. 6220220006374 del 12/09/2022	07/10/2022	488	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2022
2613	1	2571	0,4	0,4	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z65370612E	Determina n. 235 del 13/07/2022 CORSO PER SALDO Fatt.n. 6220220006355 del 12/09/2022	07/10/2022	488	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2022	
2614	1	2572	9,52	9,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		centro anziani via avogari 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006353 del 12/09/2022	07/10/2022	1424	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2615	1	2573	397,47	397,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		carabinieri 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006357 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2616	1	2574	207,06	207,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006357 municipio piazza Bottani SALDO Fatt.n. 6220220006375 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2617	1	2575	16,38	16,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		scuola elementare selva via avogari SALDO Fatt.n. 6220220006376 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2618	1	2576	9,54	27,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006376 del 12/09/2022 via san carlo 32 compendio ca bressa 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006377 del 12/09/2022 ex canonica venegazzu via montello n.3 01/06-31/08	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2619	1	2577	11,5	24,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		fontana via del tron 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006385 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2619	2	2577	12,67	24,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006385 fontana parco giochi retro municipio SALDO Fatt.n. 6220220006334 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2620	1	2578	43,23	43,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006334 magazzino comunale via SALDO Fatt.n. 6220220006382 del 12/09/2022 ex asilo gobbato 01/06-31/08	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2621	1	2579	9,52	25,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006339 del 12/09/2022 archivio anticendio 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006356 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2622	1	2580	34,1	34,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		biblioteca comunale piazza Bottani 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006342 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2623	1	2581	473,78	473,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		piazza Bottani anticendio 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006364 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2624	1	2582	256,55	256,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		informagiovani 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006345 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2625	1	2583	10,48	10,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		fontana via Fra Giocondo giugno agosto 2022 SALDO Fatt.n. 6220220006359 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2626	1	2584	191,39	191,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		centro civico I. Guizzo via del medico 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006341 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2627	1	2585	26,5	82,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006341 spogliatoio nord bolletta 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006340 del 12/09/2022	07/10/2022	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2627	2	2585	55,98	82,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		impianti sportivi via sansovino 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006336 del 12/09/2022	07/10/2022	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2628	1	2586	74,75	74,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		impianti sportivi via scarpa 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006350 del 12/09/2022	07/10/2022	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2629	1	2587	274,26	274,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 6220220006350 del 12/09/2022 palestra via preti 50% 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006350 del 12/09/2022	07/10/2022	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2630	1	2588	274,27	274,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		palestra via preti 50% 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006355 del 12/09/2022	07/10/2022	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2631	1	2589	16,38	16,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006335 scuola media anticendio SALDO Fatt.n. 6220220006348 del 12/09/2022	07/10/2022	622	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2632	1	2590	674,25	674,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		scuola primaria viale manin volpago SALDO Fatt.n. 6220220006347 del 12/09/2022	07/10/2022	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2633	1	2591	22,77	22,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006347 del 12/09/2022 anticendio scuola elementare via soligo 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006360 del 12/09/2022	07/10/2022	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2634	1	2592	19,82	45,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		6220220006360 ex ambulatorio S. Maria via della SALDO Fatt.n. 6220220006349 del 12/09/2022 ex scuola Selva via avogari	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2634	2	2592	25,76	45,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006374 del 12/09/2022 via san carlo 38 ca bressa SALDO Fatt.n. 6220220006351 del 12/09/2022	07/10/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2635	1	2593	25,92	25,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		scuole elementari via Dalmazia 01/06-31/08 SALDO Fatt.n. 6220220006361 del 12/09/2022	07/10/2022	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2636	1																					

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.
2638	1	2596	58,93	58,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006354 del 12/09/2022 scuola materna via 18 giugno 01/06-31/08	07/10/2022	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2639	1	2597	16,38	369,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006358 del 12/09/2022 scuola materna antincendio via Longhena 01/06-31/08	07/10/2022	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2639	2	2597	353,13	369,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006337 del 12/09/2022 scuola materna via longhena 01/06-31/08	07/10/2022	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/10/2022
2647	1	2600	45,31	45,31	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 41220941085 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico 1 Guizzo	11/10/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2022
2648	1	2601	45,77	45,77	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 41220941083 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via	11/10/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2022
2649	1	2602	78,96	78,96	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 41220941084 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi	11/10/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/10/2022
2650	1	2603	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2651	1	2604	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2652	1	2605	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2653	1	2606	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2654	1	2607	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2655	1	2608	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2656	1	2609	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2657	1	2610	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2658	1	2611	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2659	1	2612	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2660	1	2613	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2661	1	2614	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2662	1	2615	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2663	1	2616	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		PREMI DI STUDIO ING.UGO GOBBATO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	11/10/2022	681	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Borse di studio, dotto	1	Borse di studio	11/10/2022
2664	1	2617	212.914,74	212.914,74	RANZATO IMPIANTI SRL	8,85E+33	SALDO Fatt.n. 343FFA del 29/09/2022 SAL N.3 AL 04/08/2022 impianti elettrici meccanici e opere edili	13/10/2022	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	13/10/2022
2668	1	2669	5.202,00	5.202,00	MILANI ALESSANDRO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	Z7E2C83E7A	SALDO Fatt.n. 26 del 08/09/2022 Incarico di progettazione, DL e Sicurezza in fase di progetto e di	14/10/2022	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	18/10/2022
2669	1	2670	4.440,65	4.440,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	852623253A	SALDO Fatt.n. 43 del 27/09/2022 Compenso per collaborazione professionale per svolgimento docenza	14/10/2022	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.	18/10/2022
2670	1	2671	2.625,00	2.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	Z71377B80D	SALDO Fatt.n. 450 del 30/06/2022 stagione	14/10/2022	114	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	18/10/2022
2671	1	2672	1.016,26	1.016,26	BETTIOL NELLO	Z7A3422E8B	SALDO Fatt.n. 2 del 30/09/2022 spazzamento	14/10/2022	976	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/10/2022
2672	1	2673	219,6	219,6	COPISTERIA SASSARO SRL	Z4A349F4B4	ACCONTO Fatt.n. 94 del 30/09/2022 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale e altra	14/10/2022	1166	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2022
2673	1	2674	264,42	264,42	COPISTERIA SASSARO SRL	Z4A349F4B4	SALDO Fatt.n. 94 del 30/09/2022 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale e altra	14/10/2022	102	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convoc	18/10/2022
2674	1	2675	391,62	391,62	ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN		ASSOCIAZIONE MUSICALE DIAPASON - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL	14/10/2022	758	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	18/10/2022
2675	1	2676	1.326,00	1.326,00	GREGORIO		SALDO Fatt.n. 314/B del 19/09/2022 agosto retta n. 1 ospite	14/10/2022	1415	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	18/10/2022
2676	1	2677	11.000,00	11.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	14/10/2022	685	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruz	18/10/2022
2677	1	2678	2.842,69	2.842,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	Z3F37C3664	SALDO Fatt.n. 6/01 del 26/09/2022 acquisti materiale vario	14/10/2022	3099	0	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/10/2022
2678	1	2679	4.230,08	4.230,08	MARCO & C. S.A.S. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	Z78375B636	SALDO Fatt.n. 681 del 26/09/2022 manutenzione tema new holland	14/10/2022	2060	0	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad	1	Mezzi di trasporto stradali	18/10/2022
2679	1	2680	4.065,19	4.065,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	852623253A	SALDO Fatt.n. FATTPA 522 del 05/10/2022 Incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza in fase	14/10/2022	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.	18/10/2022
2680	1	2681	-1.725,23	2.318,12	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001868/V4 del 13/09/2022 nota di credito (attendere fattura edifici)	14/10/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2022
2680	2	2681	4.043,35	2.318,12	PULITORI E AFFINI SPA CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001994/V4 del 30/09/2022 pulizia edifici comunali settembre	14/10/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2022
2681	1	2682	255,94	255,94	BAMBINO ONLUS	ZBC37DB521	SALDO Fatt.n. FATTPA 10122 del 05/10/2022 Libri e materiali per la Biblioteca comunale. Ns. doc. di cons.	14/10/2022	686	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruz	18/10/2022
2682	1	2683	442	442	OPERE PIE D'ONIGO CENTRO ANZIANI DOMENICO		SALDO Fatt.n. 420/2 del 04/10/2022 retta settembre 1 ospite	14/10/2022	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	18/10/2022
2683	1	2684	1.947,00	1.947,00	SARTOR CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 264/E del 30/09/2022 Retta RSA Disabili L mese di Settembre 2022	14/10/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	18/10/2022
2684	1	2685	445,83	445,83	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 518/P del 30/09/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN	14/10/2022	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.	18/10/2022
2685	1	2686	14.208,87	14.208,87	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 517/P del 30/09/2022 settembre assistenza domiciliare	14/10/2022	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale d	18/10/2022
2686	1	2687	2.290,00	2.290,00	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 111/B del 30/09/2022 rette settembre 2 ospiti	14/10/2022	1415	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	18/10/2022
2687	1	2688	5.244,00	5.244,00	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 111/B del 30/09/2022 rette settembre 2 ospiti	14/10/2022	1415	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	18/10/2022
2688	1	2689	2.000,00	2.000,00	VOCI ARTUR	Z4437389FF	SALDO Fatt.n. 7 del 26/09/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE IN	14/10/2022	2039	0	276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/10/2022
2689																						

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.
2692	1	2693	39,89	125,95	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X04145098 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett soluzione pa	19/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
2692	2	2693	86,06	125,95	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X04145094 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett tim tutto business	19/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/10/2022
2693	1	2694	406,99	406,99	ENEL ENERGIA SPA	ZBE33A7E71	SALDO Fatt.n. 00425485462 del 08/09/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E33836317 PRO	19/10/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2694	1	2695	62,57	62,57	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004263437745 del 08/10/2022 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro	19/10/2022	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2695	1	2696	109,68	109,68	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004263437744 del 08/10/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	19/10/2022	823	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2696	1	2697	60,67	60,67	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004263437744 del 08/10/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	19/10/2022	823	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2697	1	2698	109,64	109,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004263437744 del 08/10/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	19/10/2022	825	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2698	1	2699	60,72	60,72	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004263437744 del 08/10/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	19/10/2022	825	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
2699	1	2700	500	500	PARROCCHIA DI S.MARIA MADDALENA		PARROCCHIA DI VOLPAGO DEL MONTELO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA A PARROCCHIA DI SELVA DEL MONTELO.	19/10/2022	758	0	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti			21/10/2022
2700	1	2701	300	300	PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA A PARROCCHIA DI SELVA DEL MONTELO.	19/10/2022	758	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	21/10/2022
2702	1	2703	8.401,31	8.401,31	PROTECO ENGINEERING SRL	Z0C1CC4616	ACCONTO Fatt.n. P-53 del 23/09/2022 Redazione della variante parziale n. 7 al Piano degli Interventi ai	20/10/2022	3278	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	21/10/2022
2703	1	2704	1.190,82	1.190,82	PROTECO ENGINEERING SRL	Z0C1CC4616	SALDO Fatt.n. P-53 del 23/09/2022 Redazione della variante parziale n. 7 al Piano degli Interventi ai sensi	20/10/2022	3278	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	21/10/2022
2704	1	2705	803,88	803,88	M.C. SRL	ZFA3515967	Fatt.n. 53/PA del 29/09/2022 ASFALTO A FREDDO.	20/10/2022	3099	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/10/2022
2705	1	2706	109,75	109,75	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	ZED37D662C	ACCONTO Fatt.n. 3447/G del 30/09/2022 FORNITURA ED APPLICAZIONE PELLICOLE	20/10/2022	590	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	21/10/2022
2706	1	2707	375,81	375,81	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	ZED37D662C	SALDO Fatt.n. 3447/G del 30/09/2022 FORNITURA ED APPLICAZIONE PELLICOLE SOLARI scuola	20/10/2022	2039	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/10/2022
2707	1	2708	4.065,19	4.065,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	852623253A	SALDO Fatt.n. 15 del 14/10/2022 Centro polifunzionale per le associazioni presso lex canonica	20/10/2022	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.	21/10/2022
2708	1	2709	2.882,40	2.882,40	RANZATO IMPIANTI SRL	Z8B3739A31	SALDO Fatt.n. 3447/G del 29/09/2022 SPOSTAMENTO POMPA DI CALORE DAL NIDO	20/10/2022	2039	0	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/10/2022
2709	1	2710	987,13	987,13	MEMOGRAPH	Z73378B492	ACCONTO Fatt.n. 251 del 30/09/2022 APC Smart-UPS 1500 VA 1.0kWatt. LCD, montaggio in rack, 2U,	20/10/2022	2134	0	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/10/2022
2710	1	2711	1.321,11	1.321,11	MEMOGRAPH	Z73378B492	SALDO Fatt.n. 251 del 30/09/2022 APC Smart-UPS 1500 VA 1.0kWatt. LCD, montaggio in rack, 2U, 230 V	20/10/2022	2057	0	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/10/2022
2711	1	2712	683,02	683,02	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL ENTE NAZIONALE PROTEZIONE	Z3D375AF22	SALDO Fatt.n. 2022 238 del 28/09/2022 DERATTIZZAZIONI GIORNO 23/09/2022	20/10/2022	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.	21/10/2022
2712	1	2713	1.103,55	1.103,55	ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1539/PA del 07/10/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprieta presso il Rifugio	20/10/2022	487	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism	21/10/2022
2713	1	2714	40,43	40,43	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412210772690 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS via del medico centro	20/10/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/10/2022
2714	1	2715	10,4	10,4	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412210772688 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via	20/10/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/10/2022
2715	1	2716	86,17	86,17	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412210772688 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via	20/10/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/10/2022
2716	1	2731	9.086,65	9.086,65	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	21/10/2022	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.	999	Altre spese correnti n	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/10/2022
2720	1	2717	500	500	PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO		PARROCCHIA DI VENEGAZZU. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA GR. EST. 2022	21/10/2022	1453	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/10/2022
2721	1	2718	947,89	947,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05930159 del 30/09/2022 SETTEMBRE RIFORMIMENTO MEZZI OPERAI	21/10/2022	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	21/10/2022
2722	1	2719	422,42	422,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05930157 del 30/09/2022 RIFORMIMENTO MEZZI COMUNALI USATI DA	21/10/2022	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	21/10/2022
2723	1	2720	205,32	205,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA REGIONE VENETO A MEZZO	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ05930158 del 30/09/2022 settembre rifornimento mezzi polizia locale	21/10/2022	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	21/10/2022
2744	1	2832	330,94	330,94	IRAP		IRAP	24/10/2022	316	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	15/11/2022
2745	1	2833	926,63	926,63	C.P.D.E.L.		ONERI	24/10/2022	316	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	15/11/2022
2746	1	2731	3.893,42	3.893,42	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	24/10/2022	316	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	28/10/2022
2747	1	2834	66,48	66,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	316	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	15/11/2022
2748	1	2835	186,15	186,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ONERI	24/10/2022	316	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	15/11/2022
2749	1	2731	782,16	782,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	316	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	28/10/2022
2750	1	2836	35,76	35,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	24/10/2022	316	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	15/11/2022
2751	1	2837	100,13	100,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ONERI	24/10/2022	316	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	15/11/2022
2752	1	2731	420,71	420,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	24/10/2022	316	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	28/10/2022
2776	1	2734	23,49	23,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IVA su fatt. poste italiane n. 32204062 del 13/10/2022	24/10/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/11/2022
2779	1	2735	1.414,16	1.414,16	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004263437746 del 08/10/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi	24/10/2022	826	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2780	1	2736	29,3	29,3	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004262918964 del 26/09/2022 VIA NORD MONTELO IT001E04438701 IP ricalopi	24/10/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2781	1	2737	98,31	98,31	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004263437747 del 08/10/2022 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna	24/10/2022	573	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2782	1	2738	335,17	335,17	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004263437747 del 08/10/2022 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna	24/10/2022	573	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2783	1	2739	150	150	DAL MOLIN CLAUDIA		COMPENSO A MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER APPALTO ASSISTENZA	25/10/2022	261	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	03/11/2022
2785	1	2740	150	150	GANE																	

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.
2788	1	2742	354,32	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001996/V4 del 30/09/2022 REVERSE CHARGE SETTEMBRE PULIZIA PALESTRA	25/10/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2022
2788	2	2742	77,95	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	ACCANTO Fatt.n. 001996/V4 del 30/09/2022 REVERSE CHARGE SETTEMBRE PULIZIA	25/10/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2022
2789	1	2744	8,05	8,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IVA su fatt. poste italiane n. 3220439076 del 21/10/2022	25/10/2022	153	0	0	1	Spese amministrative	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/11/2022
2790	1	2745	145,25	145,25	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00770429 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set centralino	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2791	1	2746	78,41	78,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00770635 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set fax municipio	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2792	1	2747	64,62	64,62	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00772513 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set centralino	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2793	1	2748	654,42	654,42	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00769811 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set centralino	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2794	1	2749	201,3	201,3	TIM SPA	3297533A4F	SALDO Fatt.n. 8E00771584 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ADSL	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2795	1	2750	64,63	64,63	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00770067 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set radio club	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2796	1	2751	64,64	64,64	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00769637 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ascensore via	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2797	1	2752	44,51	44,51	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00770961 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set pro loco	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2798	1	2753	64,63	64,63	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00768014 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set scuola media linea	25/10/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2799	1	2754	36,7	36,7	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00771509 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set fax scuola media	25/10/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2800	1	2755	252,54	252,54	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00771288 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set scuola media	25/10/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2801	1	2756	52,28	52,28	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00772528 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set direzione didattica	25/10/2022	592	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2802	1	2757	47,02	47,02	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00771370 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set ex scuole	25/10/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2803	1	2758	2.093,52	2.093,52	BISETTO MARCO	Z6633901D5	SALDO Fatt.n. 38 del 08/10/2022 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE	26/10/2022	2037	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/11/2022
2804	1	2796	7.994,07	7.994,07	ALBERTIN & COMPANY SRL	8530258F93	SALDO Fatt.n. FATTPA 6822 del 02/09/2022 Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione edilizia	26/10/2022	3567	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	10/11/2022
2805	1	2759	0,54	0,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220006346 del 12/09/2022 6220220006346 lontana via schiavonesca IVA	26/10/2022	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	03/11/2022
2807	1	2760	485,13	485,13	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 744 del 30/09/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI LUGLI	28/10/2022	3160	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/11/2022
2809	1	2762	525,62	525,62	EDENRED ITALIA SRL	ZDD32EC5BD	SALDO Fatt.n. N55800 del 06/10/2022 ricarica buoni pasto elettronici dipendenti	28/10/2022	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	03/11/2022
2810	1	2763	783,34	783,34	PROSDOCIMI G.M. SPA	Z6B3763A03	SALDO Fatt.n. 003629-V2 del 30/09/2022 ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA	28/10/2022	150	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/11/2022
2811	1	2764	3.660,00	3.660,00	ACCATRE SRL	Z6F3084BB7	SALDO Fatt.n. 1/220948 del 03/10/2022 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per adne	28/10/2022	331	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	4	Noleggi di hardware	03/11/2022
2812	1	2765	1.054,00	1.054,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z60348E238	SALDO Fatt.n. 550/2022 del 30/08/2022 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA 3 incontri	02/11/2022	1642	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2022
2813	1	2766	7.482,85	7.482,85	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	SALDO Fatt.n. 25PA del 24/10/2022 Stato Avanzamento Lavori finale relativo ai lavori di	02/11/2022	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	03/11/2022
2814	1	2767	1.564,85	1.564,85	INFINITY SRL	ZF0347FE58	SALDO Fatt.n. 1/656 del 24/10/2022 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18	02/11/2022	1166	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2022
2815	1	2768	2.627,72	2.627,72	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	Fatt.n. 1/313 del 26/10/2022 Stato avanzamento lavori finale relativo ai lavori di efficientamento energetico	02/11/2022	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	03/11/2022
2816	1	2769	0,02	0,02	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO Fatt.n. 1/313 del 26/10/2022 Stato avanzamento lavori finale relativo ai lavori di	02/11/2022	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	03/11/2022
2818	1	2770	3.000,00	3.000,00	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf		RICARICA MACCHINA AFFRANCOPOSTA - LIQUIDAZIONE	02/11/2022	153	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/11/2022
2819	1	2771	2.536,69	2.536,69	CIGAINA SRL	ZEE37F8795	SALDO Fatt.n. 220/SP del 28/10/2022 acquisto carta per fotocopiatrici comunali	02/11/2022	150	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/11/2022
2820	1	2772	314,27	314,27	ENEL ENERGIA SPA	ZBE33A7E71	SALDO Fatt.n. 004263437743 del 08/10/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E3836317 PRO	02/11/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2821	1	2773	174,75	174,75	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271500825 del 15/10/2022 VIA SCHIAVONESCA 163X IT001E00061247 IP	02/11/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2822	1	2795	6,11	34,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004271565109 del 25/10/2022 VIA CAODURI 89 IT001E00061262 IP	02/11/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2022
2822	2	2795	28,24	34,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004271575434 del 26/10/2022 VIA MADONNA MERCEDE POD IT001E043886 IP	02/11/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2022
2823	1	2774	269,47	269,47	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCANTO Fatt.n. 004271500826 del 15/10/2022 viale marin IT001E349891 12 primaria Volpago	02/11/2022	593	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2824	1	2775	1.057,37	1.057,37	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271500825 del 15/10/2022 viale marin IT001E349891 12 primaria Volpago	02/11/2022	593	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2825	1	2776	4.152,92	4.152,92	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCANTO Fatt.n. 004271500827 del 15/10/2022 edifici vari periodo settembre	02/11/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2826	1	2777	4.551,88	4.551,88	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271500827 del 15/10/2022 edifici vari periodo settembre	02/11/2022	226	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2827	1	2778	3.634,54	3.634,54	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCANTO Fatt.n. 004271500824 del 15/10/2022 illuminazione pubblica periodo settembre	02/11/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2828	1	2779	8.599,66	8.599,66	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271500824 del 15/10/2022 illuminazione pubblica periodo settembre	02/11/2022	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2022
2829	1	2780	114,37	114,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 36/00 del 17/10/2022 cedole libri scuola primaria	03/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2022
2830	1	2781	23,48	23,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/10/2022 cedole librerie scuola primaria	03/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2022
2831	1	2782	22,71	22,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/10/2022 acquisto libri	03/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/11/2022
2832	1	27																				

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.
2835	1	2786	42	42	FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI LUOGHI COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA	Z97368FE96	SALDO Fatt.n. 389/A del 11/07/2022 ABBONAMENTO ANNUO ALLA RIVISTA LIBER N. SALDO Fatt.n. 18/G del 20/10/2022 Affidamento per realizzazione eventi culturali - Per evento Walkabout -	03/11/2022	720	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/11/2022
2836	1	2787	427	427	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	ZA837DFB3C	SALDO Fatt.n. 571/PAB del 18/10/2022 servizi bibliotecari agosto 2022	03/11/2022	750	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e partecipazione a manifes	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	03/11/2022
2837	1	2788	2.441,88	2.441,88	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 572/PAB del 18/10/2022 servizi bibliotecari settembre 2022	03/11/2022	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.	03/11/2022
2838	1	2789	2.325,60	2.325,60	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 572/PAB del 18/10/2022 servizi bibliotecari settembre 2022	03/11/2022	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.	03/11/2022
2840	1	2798	22.969,06	22.969,06	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000733PA del 06/10/2022 trasporto scolastico settembre 2022	03/11/2022	666	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/11/2022
2841	1	2790	2,89	2,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 99 pos	04/11/2022	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	10/11/2022
2842	1	2791	1,8	1,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 100 pos	04/11/2022	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	10/11/2022
2843	1	2792	0,68	0,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 101 pos	04/11/2022	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	10/11/2022
2844	1	2793	6,36	6,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 102 pos	04/11/2022	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	10/11/2022
2845	1	2794	1,15	1,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		prov. uscita 103 pos	04/11/2022	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	10/11/2022
2846	1	2799	15,95	15,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 15/PA del 18/10/2022 CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA	07/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2022
2847	1	2800	110	110	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Z2736AF8B7	ACCONTO Fatt.n. 3/1643 del 31/10/2022 CANONE FREEBOOK-CEDOLE LIBRARIE	07/11/2022	729	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2022
2848	1	2801	500	500	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Z2736AF8B7	SALDO Fatt.n. 3/1643 del 31/10/2022 CANONE FREEBOOK-CEDOLE LIBRARIE	07/11/2022	601	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	10/11/2022
2849	1	2802	512,4	512,4	MPLC ITALIA SRL	Z4F3820045	SALDO Fatt.n. FATTPA 3552022 del 24/10/2022 licenza proiezione film	07/11/2022	750	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	10/11/2022
2850	1	2861	9.072,13	9.072,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2022	07/11/2022	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/11/2022
2854	1	2804	23,18	23,18	BRT SPA	Z5635AF647	SALDO Fatt.n. 257 (903) del 05/10/2022 servizi di trasporto effettuati nel mese di settembre 2022	08/11/2022	488	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/11/2022
2856	1	2805	-2.074,25	417,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00426280402 del 07/07/2022 nota di credito VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	08/11/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2856	2	2805	-144,67	417,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00424590474 del 21/07/2022 nota di credito VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	08/11/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2856	3	2805	-10	417,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004262864845 del 21/09/2022 nota di credito scuola media via Preti CONSIPEE19VAR12L5	08/11/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2856	4	2805	-10	417,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004257285182 del 10/09/2022 nota di credito via Preti scuola media CONSIPEE19VAR12L5	08/11/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2856	5	2805	859,4	417,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004271531007 del 19/10/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	08/11/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2856	6	2805	1.797,45	417,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004271168662 del 14/10/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	08/11/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2022
2857	1	2806	22.969,06	22.969,06	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000825PA del 04/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	10/11/2022	666	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/11/2022
2858	1	2807	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 3 del 24/10/2022 cedole librerie scuola primaria	10/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2022		
2859	1	2808	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117012921 del 13/10/2022 ottobre servizio di sorveglianza	10/11/2022	224	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	9	Mantenuzione ordina	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di be	10/11/2022
2860	1	2809	3.500,00	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZEC380B020	SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE TECNICO SU POSIZIONAMENTO DI	10/11/2022	134	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professio	6	Patrocinio legale	10/11/2022
2862	1	2810	5.202,00	5.202,00	MILANI ALESSANDRO	Z0F325CCDD	SALDO Fatt.n. FPA 202210 del 20/10/2022 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE	10/11/2022	3567	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	10/11/2022
2863	1	2811	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL		ELISA BACCCHINI PER LINGUONTRO PASTRO LUOMO POLITICO NELL'AMBITO DELLA	10/11/2022	750	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	10/11/2022
2865	1	2864	3.257,40	3.257,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	ZF738154DE	SALDO Fatt.n. 18 del 25/10/2022 Lavori di sistemazione del verde presso scuola materna e	14/11/2022	3099	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/11/2022
2866	1	2865	761,28	761,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZA93752495	SALDO Fatt.n. 29/001 del 17/10/2022 Relazione di resistenza al fuoco di arredi a supporto della	14/11/2022	2006	0	395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	16/11/2022
2867	1	2866	1.776,32	1.776,32	ADASTRA ENGINEERING S.R.L.	ZAC37E587A	SALDO Fatt.n. 36PA del 28/10/2022 Parere di compatibilita sismica. CIG ZAC37E587A	14/11/2022	2062	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	16/11/2022
2868	1	2867	134,18	134,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06054067 del 31/10/2022 RIFORNIMENTO OTTOBRE MEZZI POLIZIA	14/11/2022	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	16/11/2022
2869	1	2868	1.314,67	1.314,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06054067 del 31/10/2022 RIFORNIMENTO OTTOBRE MEZZI UTILIZZATI	14/11/2022	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	16/11/2022
2870	1	2869	461,63	461,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06054065 del 31/10/2022 RIFORNIMENTO OTTOBRE ALTRI MEZZI	14/11/2022	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	16/11/2022
2872	1	2871	14,29	14,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	ZFA3270D16	iva split payment su fatt. poste n. 3220460698 del 11/11/2022	14/11/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/11/2022
2873	1	2872	202,09	202,09	ITALIA S.P.A.	ZFA3270D16	SALDO Fatt.n. 1010791044 del 28/09/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI noleggio	16/11/2022	331	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	4	Noleggi di hardware	16/11/2022
2874	1	2873	24,66	3.206,91	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0001656/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2874	2	2873	1.275,38	3.206,91	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001654/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2874	3	2873	1.906,87	3.206,91	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001659/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2875	1	2874	139,22	3.355,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002119/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2875	2	2874	144,49	3.355,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001656/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2875	3	2874	191,84	3.355,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001976/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2875	4	2874	191,84	3.355,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001882/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2875	5	2874	237,68	3.355,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001658/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) -	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acqu							

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.ett.
2875	8	2874	1.897,74	3.355,12	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001655/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - SALDO Fatt.n. 0001158/VET del 16/10/2022	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2876	1	2875	55	55	CONTARINA S.P.A.		TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra)	16/11/2022	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/11/2022
2877	1	2876	122	122	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00009290020708 del 11/11/2022 Contributi a forfait da connessioni BT	16/11/2022	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	16/11/2022
2878	1	2877	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09022938 del 30/09/2022 ANAS-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX	16/11/2022	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/11/2022
2879	1	2878	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09022937 del 30/09/2022 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile	16/11/2022	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/11/2022
2880	1	2879	16.233,05	16.233,05	BETTIOL NELLO	ZD235F35B4	SALDO Fatt.n. 7/50 del 10/10/2022 MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE SIEPI STRADALI LUNGO LE	16/11/2022	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/11/2022
2881	1	2880	6.228,53	6.228,53	BETTIOL NELLO KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZD235F35B4	SALDO Fatt.n. 8/50 del 10/10/2022 MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE SIEPI STRADALI LUNGO LE	16/11/2022	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/11/2022
2882	1	2881	494,12	494,12	ITALIA S.P.A.	Z6732E6D11	SALDO Fatt.n. 1010797430 del 28/10/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	16/11/2022	331	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	4	Noleggi di hardware	16/11/2022
2883	1	2882	6.954,00	6.954,00	BOXXAPPS S.R.L.	ZE1371E879	SALDO Fatt.n. 1/2208/72 del 25/10/2022 Convenzione per i seguenti servizi: X-Log, X-Storage, X-COO, X-Cloud	16/11/2022	331	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	4	Noleggi di hardware	16/11/2022
2884	1	2883	1.950,00	1.950,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FATPA 2322 del 01/11/2022 assistenza tecnica presso municipio	16/11/2022	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.	16/11/2022
2885	1	2884	94.589,61	94.589,61	RANZATO IMPIANTI SRL	8.85E+33	ACCONTO Fatt.n. 366FFA del 28/10/2022 SAL N.4 AL 04/10/2022 IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	16/11/2022	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	16/11/2022
2886	1	2885	65.000,00	65.000,00	RANZATO IMPIANTI SRL	8.85E+33	ACCONTO Fatt.n. 366FFA del 28/10/2022 SAL N.4 AL 04/10/2022 IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	16/11/2022	3567	0	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	16/11/2022
2887	1	2886	50.040,41	50.040,41	RANZATO IMPIANTI SRL	8.85E+33	ACCONTO Fatt.n. 366FFA del 28/10/2022 SAL N.4 AL 04/10/2022 IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	16/11/2022	3567	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	16/11/2022
2888	1	2887	12.799,56	12.799,56	RANZATO IMPIANTI SRL EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	8.85E+33	SALDO Fatt.n. 366FFA del 28/10/2022 SAL N.4 AL 04/10/2022 IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	16/11/2022	3567	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	16/11/2022
2889	1	2888	2.444,11	2.444,11	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	ZED3867DCE	SALDO Fatt.n. 0000829PA del 07/11/2022 settembre sanificazione scuolabus	16/11/2022	666	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/11/2022
2890	1	2889	6.365,30	6.365,30	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	884945514A	ACCONTO Fatt.n. 183-FE del 31/10/2022 FATTURA DI SALDO PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SALDO Fatt.n. 183-FE del 31/10/2022	16/11/2022	2037	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/11/2022
2891	1	2890	6.477,45	6.477,45	IMPRESA COSTRUZIONI SRL BIANCHI DANILCO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	884945514A	ACCONTO Fatt.n. 183-FE del 31/10/2022 FATTURA DI SALDO PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SALDO Fatt.n. 22191 del 29/09/2022 ACQUISTI VARI FERRAMENTA	16/11/2022	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.	16/11/2022
2892	1	2891	414,71	414,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z6937BBA68	SALDO Fatt.n. 24/1 del 12/11/2022 cedole librerie	16/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/11/2022
2893	1	2892	14.620,42	14.620,42	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 266/PA del 09/11/2022 Fornitura testi scuola primaria a.s. 2022/23	16/11/2022	684	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/11/2022
2894	1	2893	1.045,46	1.045,46	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ACCONTO Fatt.n. 814-22 del 02/11/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	16/11/2022	2680	0	330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/11/2022
2895	1	2900	3.820,00	3.820,00	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	ZF63792F24	SALDO Fatt.n. 814-22 del 02/11/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	16/11/2022	723	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
2896	1	2901	20	20	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	ZF63792F24	SALDO Fatt.n. 0000830PA del 07/11/2022 ottobre sanificazione scuolabus	16/11/2022	666	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/11/2022
2897	1	2902	2.444,11	2.444,11	ISTITUTI DI SOGGIORN.PER ANZ.SAN GREGORIO	ZED3867DCE	SALDO Fatt.n. 353/B del 17/10/2022 retta settembre n. 1 esplet	18/11/2022	1415	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	23/11/2022
2906	1	2910	1.272,00	1.272,00	BETTIOL NELLO	86514992D4	ACCONTO Fatt.n. 9/50 del 10/10/2022 taglio siepi territorio comunale	18/11/2022	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/11/2022
2907	1	2911	5.258,97	5.258,97	BETTIOL NELLO	86514992D4	SALDO Fatt.n. 9/50 del 10/10/2022 taglio siepi territorio comunale	18/11/2022	976	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/11/2022
2908	1	2912	3.078,88	3.078,88	INGROS & FRESCO DI FANTI EZIO SPESA INTELLEGGENTE SPA PER BUONI SPESA BANDO EMERGENZA COVID 21		INGROS & FRESCO PER BUONI SPESA BANDO EMERGENZA COVID 21	18/11/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/11/2022
2909	1	2913	50	50	EUROSOPIN AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SPESA INTELLEGGENTE SPA PER BUONI SPESA BANDO EMERGENZA 2021	18/11/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/11/2022
2910	1	2914	200	200	LIQUIDAZIONE QUOTE CAPITARIE ANNO 2022		LIQUIDAZIONE QUOTE CAPITARIE ANNO 2022	18/11/2022	1455	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie k	23/11/2022
2911	1	2915	231.600,00	231.600,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA PER CONVENZIONE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2022		COMUNE DI MONTEBELLUNA PER CONVENZIONE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2022	18/11/2022	1417	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
2912	1	2916	2.800,00	2.800,00	L'UFFICIO SRL	Z46328CDAB	SALDO Fatt.n. 83-FE del 30/09/2022 Porta vetrata con vetro temperato sp. mm. 10 apertura a bilico sp. mm. 1	18/11/2022	7380	0	410	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	23/11/2022
2913	1	2917	1.937,36	1.937,36	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002275/V4 del 31/10/2022 OTTOBRE PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI	21/11/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2022
2914	1	2918	4.043,35	4.043,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZDD37DB824	SALDO Fatt.n. PA/4 del 14/11/2022 Compenso per incarico professionale - laboratori musicali Biblio-filo	21/11/2022	723	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
2915	1	2919	300	300	Fatt.n. 002309/V4 del 31/10/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002309/V4 del 31/10/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	21/11/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2022
2916	1	2920	354,32	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002309/V4 del 31/10/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	21/11/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2022
2917	2	2920	77,95	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002309/V4 del 31/10/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	21/11/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2022
2918	1	2922	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002309/V4 del 31/10/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA OTTOBRE	21/11/2022	824	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2022
2919	1	2923	1.739,70	1.739,70	MEGA DISINFESTAZIONI SRL	ZD638345E5	ACCONTO Fatt.n. 36 del 31/10/2022 Servizio di DISINFESTAZIONE zanzare anno 2022 - interventi SALDO Fatt.n. 36 del 31/10/2022 Servizio di DISINFESTAZIONE zanzare anno 2022 - interventi	22/11/2022	2039	0	417	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	23/11/2022
2920	1	2924	3.000,00	3.000,00	MEGA DISINFESTAZIONI SRL	ZD638345E5	SALDO Fatt.n. 36 del 31/10/2022 Servizio di DISINFESTAZIONE zanzare anno 2022 - interventi	22/11/2022	1301	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
2921	1	2925	-362,65	423,04	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 302280106498 del 27/04/2022 nota di accredito su FATTURA 732200349217	22/11/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/11/2022
2922	2	2925	51,87	423,04	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X03148710 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug rif. fi NI 7X00343217	22/11/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/11/2022
2923	3	2925	733,82	423,04	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X00343217 del 10/02/2022 2BIM 2022 contratto 888012060399 Noleggio apparati con SALDO Fatt.n. 09026238 del 31/10/2022 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG	22/11/2022	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/11/2022
2924	1	2926	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 302280106498 del 27/04/2022 nota di accredito su FATTURA 732200349217	22/11/2022	121	0	146	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.ett.
2926	1	2931	132,74	132,74	BIEMME ELETRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	ZE43776841	ACCONTO Fatt.n. 351 del 31/10/2022 integrazione impianto antincendio della scuola primaria Gobboldi	22/11/2022	210	0	333	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.	23/11/2022	
2927	1	2932	5.845,26	5.845,26	BIEMME ELETRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	ZE43776841	SALDO Fatt.n. 351 del 31/10/2022 integrazione impianto antincendio della scuola primaria Gobboldi	22/11/2022	224	0	332	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/11/2022	
2928	1	2933	1.317,60	1.317,60	TIPOGRAFIA SEGNALETICA CASTELLANA DI CRISTIAN	Z2837D1A86	SALDO Fatt.n. 63 del 31/10/2022 Fornitura Speochi parabolici CIG Z2837D1A86	22/11/2022	3107	0	398	2 Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/11/2022	
2929	1	2934	658,8	658,8	VETTORETTI SRL	Z7837A6F21	SALDO Fatt.n. 326 del 30/09/2022 manutenzione porte scuola media S. Pertini	22/11/2022	210	0	338	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.	23/11/2022	
2945	1	2945	200	200	DIVERSI DIPENDENTI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	261	0	662	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28/11/2022	
2977	1	2948	9.086,65	9.086,65	DIVERSI DIPENDENTI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	22/11/2022	14	0	0	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.	99	Altre spese correnti n	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/11/2022	
2981	1	2949	2.257,77	2.257,77	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA'	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 607 PAB del 08/11/2022 servizi bibliotecari mese di ottobre	24/11/2022	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.	30/11/2022	
2982	1	2950	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z333870014	SALDO Fatt.n. FPA 30/22 del 21/11/2022 Spettacolo Come un fiore raro del 18.11.2022	24/11/2022	749	0	440	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manife	30/11/2022	
2983	1	2951	23,48	23,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 1061 del 16/11/2022 cedole librerie	24/11/2022	684	0	401	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/11/2022	
2984	1	2952	24,01	24,01	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 110 del 31/10/2022 acquisti vari	24/11/2022	1167	0	275	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	30/11/2022	
2985	1	2953	260	260	FARMACIA FEDELE DR. SILVANA		FARMACIA FEDELE PER BUONI SPESA BANDO EMERGENZA 2021	24/11/2022	1438	0	606	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenzia	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/11/2022	
2986	1	2954	999,14	999,14	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280502890 del 15/11/2022 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria	24/11/2022	593	0	285	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2987	1	2955	224,6	224,6	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271762445 del 07/11/2022 VIA LONGHENA IT001E04475498 scuola materna	24/11/2022	573	0	287	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2988	1	2956	86,19	86,19	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280521875 del 16/11/2022 3 POD ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/11/2022	1014	0	286	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2989	1	2957	96,03	96,03	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280502889 del 15/11/2022 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP 2 punti luce	24/11/2022	1014	0	286	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2990	1	2958	90,1	90,1	ENEL ENERGIA SPA	ZBE33A7E71	SALDO Fatt.n. 004271762441 del 07/11/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E33836317 PRO	24/11/2022	1014	0	286	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2991	1	2959	48,54	48,54	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271762443 del 07/11/2022 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro	24/11/2022	1422	0	32	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2992	1	2960	6,55	3.112,56	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280512375 del 16/11/2022 via nord montello IT001E00061241 ex scuola cippa	24/11/2022	226	0	283	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2992	2	2960	3.106,01	3.112,56	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280502891 del 15/11/2022 edifici vari	24/11/2022	226	0	283	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2993	1	2961	-38,33	7.992,04	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004254385461 del 08/09/2022 VIA MADONNA MERCEDIE IT001E04439867 IP	24/11/2022	1014	0	286	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2993	2	2961	8.030,37	7.992,04	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280502888 del 15/11/2022 illuminazione pubblica	24/11/2022	1014	0	286	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2994	1	2962	544,68	544,68	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004271762444 del 07/11/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi	24/11/2022	826	0	31	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2995	1	2963	428,25	428,25	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271762444 del 07/11/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi	24/11/2022	826	0	281	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2996	1	2964	126,62	126,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004271762442 del 07/11/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	24/11/2022	823	0	29	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2997	1	2965	126,62	126,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271762442 del 07/11/2022 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	24/11/2022	825	0	30	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022	
2998	1	2966	210,45	210,45	SICURITALIA IVRI S.P.A.	ZEC36FD901	SALDO Fatt.n. 9117013142 del 19/10/2022 APERTURE E CHIUSURE VILLA SPINEDA	24/11/2022	750	0	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manife	30/11/2022	
2999	1	2967	428,79	428,79	EDENRED ITALIA SRL	ZDD32EC5BD	SALDO Fatt.n. N57860 del 14/11/2022 RICARICA BUONI PASTO	28/11/2022	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	30/11/2022	
3000	1	2968	57,23	57,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001962 del 31/10/2022 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Portale Fattura N. 37-0036	28/11/2022	568	0	51	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2022	
3001	1	2969	115,23	115,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001964 del 31/10/2022 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Portale Fattura N. 37-0036 00069	28/11/2022	828	0	57	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2022	
3002	1	2970	77,11	77,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001963 del 31/10/2022 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura	28/11/2022	820	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2022	
3003	1	2971	77,11	77,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001963 del 31/10/2022 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura	28/11/2022	821	0	56	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30/11/2022	
3013	1	2974	930	930	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO QUOTA CONTEZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2021 A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	29/11/2022	71	0	623	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/11/2022	
3014	1	2975	50	50	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO QUOTA ASSOCIATIVA Q-BASE ANNO 2021 A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA	29/11/2022	71	0	625	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/11/2022	
3015	1	2983	884,5	884,5	COLIBRI' SYSTEM SPA	Z57388E25E	SALDO Fatt.n. 22600423 del 23/11/2022 acquisto copertini per libri	30/11/2022	720	0	442	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2022	
3016	1	2984	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZC837FED1D	SALDO Fatt.n. 10/PA del 17/11/2022 Prestazioni professionali per la lettura ad alta voce La borsa delle	30/11/2022	723	0	406	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2022	
3017	1	2985	753,94	753,94	PULITORI E AFFINI SPA	ZBD37BACC5	ACCONTO Fatt.n. 002996V4 del 21/11/2022 pulizia seggi elettorali	01/12/2022	316	0	352	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'	09/12/2022	
3019	1	2987	451,68	451,68	RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	852623253A	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_22 del 17/11/2022 Incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza in fase	01/12/2022	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.	09/12/2022	
3020	1	2988	493,27	493,27	RISPECTO DELLA NORMATIVA SULLA OMESSO NOMINATIVO NEL	852623253A	SALDO Fatt.n. 29 del 14/11/2022 Incarico di progettazione, DL e Sicurezza in fase di progetto e di	01/12/2022	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.	09/12/2022	
3021	1	2989	353,12	353,12	RIAM ASCENSORI SRL	Z063849314	SALDO Fatt.n. 492EP del 10/11/2022 manutenzione ascensori	01/12/2022	2039	0	431	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/12/2022	
3022	1	2990	6.222,32	6.222,32	BETTIOL NELLO	ZD235F35B4	SALDO Fatt.n. 5/50 del 01/08/2022 MANUTENZIONE DEI CIGLI E DELLE SIEPI STRADALI LUNGO LE	02/12/2022	976	0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	09/12/2022	
3023	1	2991	16,32	16,32	BRT SPA	Z5635AF647	SALDO Fatt.n. 286 (903) del 04/11/2022 servizi di trasporto effettuati nel mese di ottobre 2022	02/12/2022	488	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/12/2022	
3024	1	2992	363,72	363,72	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 568/P del 31/10/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN	02/12/2022	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.	09/12/2022	
3025	1	2993	500	500	OPERE PIE DONIGO CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 468/2 del 09/11/2022 retta ottobre 1 ospite	02/12/2022	1415	0	20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	09/12/2022	
3026	1	2994	2.011,90	2.011,90	OPERE PIE DONIGO CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 308/E del 31/10/2022 Retta RSA Disabili L. mese di Ottobre 2022	02/12/2022	1415	0	21	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	09/12/2022	
3027	1	2995																				

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.
3077	1	3099	54,9	54,9	SICURTALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117014306 del 14/11/2022 novembre televigilanza e servizi ispettivi	14/12/2022	224	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	20/12/2022
3078	1	3100	1.664,08	1.664,08	STANGHELLINI DORIANO	ZE3348B61C	SALDO Fatt.n. 49 del 15/11/2022 LAVORO PER SISTEMAZIONE PORTA A NR. 4 ANTE D	14/12/2022	2041	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2022
3079	1	3101	1.947,00	1.947,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 342/E del 30/11/2022 Retta RSA Disabili L. mese di Novembre 2022	15/12/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	20/12/2022
3080	1	3102	466,36	466,36	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 826/P del 30/11/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN	15/12/2022	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.	20/12/2022
3081	1	3103	442	442	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 4872/B del 06/12/2022 retta novembre 1 ospite	15/12/2022	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	20/12/2022
3082	1	3104	1.326,00	1.326,00	ISTITUTTI DI SOGGIOR. PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 388/B del 21/11/2022 retta ottobre 1 ospite	15/12/2022	1415	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	20/12/2022
3083	1	3105	7.935,01	7.935,01	GD EDUCA COOP. SOCIALE	9366547F17	SALDO Fatt.n. 142/H del 17/11/2022 CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE-GESTIONE ASILO NIDO COMUNE DI TREVIGNANO PER CONVENZIONE SPORTELLO IMMIGRATI ANNO 2022	15/12/2022	1340	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3084	1	3106	4.375,00	4.375,00	COMUNE DI TREVIGNANO		SALDO Fatt.n. FE/000390 del 30/11/2022 novembre inserimento socio-abitativo	15/12/2022	1411	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/12/2022
3085	1	3107	1.334,03	1.334,03	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.	ZC336B18F5	SALDO Fatt.n. FE/000390 del 30/11/2022 novembre inserimento abitativo ottobre 2022 DETERMINA 196	15/12/2022	1436	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2022
3086	1	3108	946,76	946,76	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.	ZC336B18F5	ACCONTO Fatt.n. FE/000380 del 24/11/2022 inserimento abitativo ottobre 2022 DETERMINA 196	15/12/2022	1436	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2022
3087	1	3109	387,27	387,27	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.	ZC336B18F5	SALDO Fatt.n. FE/000380 del 24/11/2022 inserimento abitativo ottobre 2022 DETERMINA 196	15/12/2022	1436	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2022
3088	1	3110	2.668,05	2.668,05	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.	ZC336B18F5	SALDO Fatt.n. FE/000379 del 24/11/2022 inserimento abitativo agosto settembre DETERMINA	15/12/2022	1410	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3143	1	3111	4	4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z0F325CCDD	ACCONTO Fatt.n. FPA-202211 del 13/12/2022 INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA	15/12/2022	3567	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	20/12/2022
3144	1	3112	1.766,00	1.766,00	MILANI ALESSANDRO	Z0F325CCDD	ACCONTO Fatt.n. FPA-202211 del 13/12/2022 INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA	15/12/2022	3567	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	20/12/2022
3145	1	3113	2.064,00	2.064,00	MILANI ALESSANDRO	Z0F325CCDD	SALDO Fatt.n. FPA-2022_11 del 13/12/2022 INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA	15/12/2022	3567	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	20/12/2022
3146	1	3114	683,02	683,02	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z3D375AF22	SALDO Fatt.n. 2022 277 del 30/11/2022 servizio di derattizzazione del giorno 17/11/2022	15/12/2022	3099	0	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2022
3147	1	3115	1.952,00	1.952,00	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	Z5838F27AA	SALDO Fatt.n. 209 del 07/12/2022 Intervento di finitura presso sala polivalente ex asilo Gobatto 2 porte	15/12/2022	2039	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/12/2022
3148	1	3116	750	750	LABOR MEDICA SRL	Z2731D4FC0	SALDO Fatt.n. FPA 1022 del 28/11/2022 VISITA MEDICA del 09/11/22 n. 11	15/12/2022	114	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	20/12/2022
3149	1	3117	259,92	259,92	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 119 del 30/11/2022 acquisto generi alimentari	15/12/2022	1167	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	20/12/2022
3150	1	3118	354,32	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	ACCONTO Fatt.n. 002522/V4 del 30/11/2022 reverse charge pulizia palestra novembre	15/12/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2022
3150	2	3118	77,95	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002522/V4 del 30/11/2022 reverse charge pulizia palestra novembre	15/12/2022	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2022
3151	1	3120	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002490/V4 del 30/11/2022 pulizia palestra novembre	15/12/2022	824	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2022
3152	1	3121	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002489/V4 del 30/11/2022 novembre pulizia edifici comunali	15/12/2022	227	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2022
3153	1	3122	836,82	836,82	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	ACCONTO Fatt.n. 97/VP del 28/11/2022 controllo estintori edifici comunali	15/12/2022	818	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	20/12/2022
3154	1	3123	1.500,00	1.500,00	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	ACCONTO Fatt.n. 97/VP del 28/11/2022 controllo estintori edifici comunali	15/12/2022	618	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	20/12/2022
3155	1	3124	500	500	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	ACCONTO Fatt.n. 97/VP del 28/11/2022 controllo estintori edifici comunali	15/12/2022	616	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2022
3156	1	3125	105,33	105,33	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	SALDO Fatt.n. 97/VP del 28/11/2022 controllo estintori edifici comunali	15/12/2022	591	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	20/12/2022
3157	1	3126	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA		COMUNE DI MONTEBELLUNA PER QUOTA CONVENZIONE PER LATTIVAZIONE DELLE	15/12/2022	728	0	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/12/2022
3158	1	3127	426,41	426,41	COOP. SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 202224000990 del 30/11/2022 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON	15/12/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie k	20/12/2022
3159	1	3128	90,79	90,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3160	1	3129	198,1	198,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3161	1	3130	501,84	501,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3162	1	3131	288,89	288,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3163	1	3132	277,33	277,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3164	1	3133	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3165	1	3134	317,78	317,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3166	1	3135	163,02	163,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3167	1	3136	123,81	123,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3168	1	3137	156,83	156,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3169	1	3138	78,41	78,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	15/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3170	1	3139	817,15	817,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3171	1	3140	272,38	272,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3172	1	3141	84,6	84,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3173	1	3142	407,75	407,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3																						

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.
3176	1	3145	367,3	367,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3177	1	3146	72,22	72,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3178	1	3147	226,99	226,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3179	1	3148	99,05	99,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3180	1	3149	185,72	185,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3181	1	3150	431,27	431,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3182	1	3151	60	60	RIZZARDO SRL	Z5F37E71CE	SALDO Fatt.n. F634/22 del 07/10/2022 nitro veicolo da rottamare	16/12/2022	488	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2022
3183	1	3152	753,9	753,9	D&D SNC DI DURANTE E DORO	Z7335591C0	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/12/2022 SVILUPPO FOTO ANNO 2022	16/12/2022	488	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2022
3184	1	3153	303,21	303,21	D&D SNC DI DURANTE E DORO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZA33166326	Fatt.n. 1/PA del 12/12/2022 SVILUPPO FOTO ANNO 2022	16/12/2022	488	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2022
3185	1	3154	55	55	LA MARCA TREVIGIANA	Z943809286	SALDO Fatt.n. 767/2022 del 01/12/2022 IL PUNTO SUL PNRR corso del 25/10/2022	16/12/2022	108	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi pe	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	20/12/2022
3186	1	3155	323,97	323,97	KOFLER MARCO		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3187	1	3156	565,27	565,27	PANZIERA MATTEO		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI - ANNO 2022.	16/12/2022	670	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022
3188	1	3157	100	100	INGROS & FRESCO DI FANTI EZIO		INGROS & FRESCO PER BUONI SPESA BANDO EMERGENZA 2022	19/12/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2022
3189	1	3158	12.630,59	12.630,59	SIB SRL	Z4B2DE9D60	SALDO Fatt.n. 153 del 29/11/2022 Saldo per incarico di progettazione, direzione e contabilità dei lavori.	19/12/2022	3160	0	334	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2022
3190	1	3159	3.181,58	3.181,58	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	ZDF3814C70	SALDO Fatt.n. 22322 del 06/12/2022 acquisti vari ferramenta	19/12/2022	210	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2022
3191	1	3160	1.037,00	1.037,00	RANZATO IMPIANTI SRL	Z08384CF6D	SALDO Fatt.n. 379FPA del 21/11/2022 MODIFICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO L'ASILO	19/12/2022	2039	0	424	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	20/12/2022
3193	1	3162	10,91	10,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		IVA agli usi fatt. poste italiane n. 3220498382 del 13/12/2022	19/12/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2022
3195	1	3163	6.090,24	6.090,24	S.IN.TE.SI ING. STEFANO ZORBA	Z7A357ACEF	SALDO Fatt.n. 67 del 07/12/2022 Piano delle acque - Fase 2	19/12/2022	2062	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	20/12/2022
3196	1	3260	6.411,30	6.411,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. A DEBITO 2022 COD.618E	20/12/2022	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	27/12/2022
3198	1	3164	1.415,20	1.415,20	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000046/VET del 07/11/2022 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio	20/12/2022	140	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazio	21/12/2022
3199	1	3165	1.362,98	1.362,98	M.C. SRL	ZFA3515867	SALDO Fatt.n. 61/PA del 08/11/2022 asfalto a freddo	21/12/2022	3099	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2022
3200	1	3166	5.027,40	5.027,40	MOBILFERRO S.R.L.	Z0F37AD345	SALDO Fatt.n. 1841 del 20/10/2022 armadi e attaccapanni	21/12/2022	2057	0	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/12/2022
3201	1	3167	3.195,00	3.195,00	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	ZEB376E0E0	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/11/2022 MANUTENZIONE AT TREZZATURE COMUNALI	21/12/2022	2060	0	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad	1	Mezzi di trasporto stradali	21/12/2022
3202	1	3168	1.000,00	1.000,00	COMITATO SAN CARLO BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL		COMITATO SAN CARLO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI RICORRENZA 4	21/12/2022	758	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	21/12/2022
3203	1	3169	85.785,91	85.785,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 66/PA del 05/12/2022 SAL N 1 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN	21/12/2022	3120	0	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2022
3204	1	3170	989,18	989,18	BETTIOL NELLO	ZD235F35B4	SALDO Fatt.n. 10/50 del 29/11/2022 MANUTENZIONE DEI CIGLI E SIEPI STRADALI	21/12/2022	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/12/2022
3205	1	3171	1.784,57	1.784,57	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 844 del 23/11/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	21/12/2022	3160	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2022
3206	1	3172	1.319,61	1.319,61	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_22 del 04/12/2022 assistenza tecnica novembre 2022	21/12/2022	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.	21/12/2022
3207	1	3173	20.356,03	20.356,03	KOMPAN ITALIA SRL	9513799B4A	ACCONTO Fatt.n. 3-V1-00000689 del 29/11/2022 Realizzazione area fitness Parco Ottorino Stefani	21/12/2022	2882	0	626	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2022
3208	1	3174	13.092,54	13.092,54	KOMPAN ITALIA SRL	9513799B4A	SALDO Fatt.n. 3-V1-00000689 del 29/11/2022 Realizzazione area fitness Parco Ottorino Stefani	21/12/2022	2882	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2022
3209	1	3175	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		OLTRE ONLUS. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL	21/12/2022	1450	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	21/12/2022
3210	1	3176	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		OLTRE ONLUS. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL	21/12/2022	858	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	21/12/2022
3211	1	3177	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		A.S.D. DIAVOLI DEL MONTELO. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI	21/12/2022	858	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	21/12/2022
3212	1	3178	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		STUDIO OP ASSOCIAZIONE CULTURALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE	21/12/2022	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	21/12/2022
3213	1	3179	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		CIRCOLO SPORTIVO TENNIS CLUB VOLPAGO. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE	21/12/2022	827	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manife	21/12/2022
3214	1	3180	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ACAT NORDEST ONLUS. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI	21/12/2022	1450	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	22/12/2022
3215	1	3181	4.662,00	4.662,00	SOCIALE ONLUS	Z0737880E9	SALDO Fatt.n. 1111 del 06/12/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO:	21/12/2022	666	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/12/2022
3216	1	3182	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		PRO LOCO VOLPAGO DEL MONTELO. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE	21/12/2022	758	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	22/12/2022
3217	1	3183	1.320,00	1.320,00	BARABAO TEATRO ULLALLA' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z8D38C6453	SALDO Fatt.n. 92 del 20/12/2022 Spettacolo teatrale IL CANTO DI NATALE effettuato in data 10 Dicembre	22/12/2022	749	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manife	22/12/2022
3218	1	3184	488	488	ULLALLA' TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z0D38D1C78	SALDO Fatt.n. 42/001 del 20/12/2022 Il lupo che odiava il Natale lettura con musica dal vivo	22/12/2022	749	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione even	5	Organizzazione e partecipazione a manife	22/12/2022
3219	1	3185	782,56	782,56	PIT STOP SRL	Z5D37616DD	ACCONTO Fatt.n. D-613 del 30/11/2022 manutenzioni varie FIAT DUCATO TARGA AB743NX	22/12/2022	2060	0	383	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad	1	Mezzi di trasporto stradali	22/12/2022
3220	1	3186	544,32	544,32	PIT STOP SRL	Z5D37616DD	SALDO Fatt.n. D-613 del 30/11/2022 manutenzioni varie FIAT DUCATO TARGA AB743NX	22/12/2022	2060	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad	1	Mezzi di trasporto stradali	22/12/2022
3221	1	3187	553,54	553,54	M.C. SRL	ZFA3515867	SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/11/2022 asfalto	22/12/2022	3099	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2022
3222	1	3188	464,53	464,53	M.C. SRL	ZFA3515867	SALDO Fatt.n. 59/PA del 28/10/2022 acquisto asfalto a freddo	22/12/2022	3099	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2022
3223	1	3189	5.633,67	5.633,67	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS																	

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.
3225	1	3191	13.703,39	13.703,39	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - LIQUIDAZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E	22/12/2022	1425	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie k	22/12/2022
3226	1	3192	610	610	GPZ SECURITY DI PIZZOLATO FRANCO E C. S.N.C.	Z8D2FF7DDC	di un tratto di marciapiede in porfido frazione e collaudo impianto antifurto con lavori di sistemazione	22/12/2022	211	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	22/12/2022
3227	1	3193	1.570,97	1.570,97	SUPERBETON SPA	Z4A3539E6D	ACCONTO Fatt.n. VP/765 del 30/11/2022 acquisto sabbia e pietrisco sarone	22/12/2022	958	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	22/12/2022
3228	1	3194	1.471,22	1.471,22	SUPERBETON SPA	Z4A3539E6D	SALDO Fatt.n. VP/765 del 30/11/2022 acquisto sabbia e pietrisco sarone	22/12/2022	958	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	22/12/2022
3229	1	3195	64.854,99	64.854,99	DELBO SCAVI SRL	93425178EA	SALDO Fatt.n. 60 del 15/12/2022 lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede in porfido frazione e collaudo impianto antifurto con lavori di sistemazione e	22/12/2022	3124	0	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2022
3230	1	3196	50,3	50,3	HERA COMM SPA	ZD13472B08	fornitura gas centro civico Island Guizzo via del Medico	22/12/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/12/2022
3231	1	3197	85,45	85,45	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412212078676 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi	22/12/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/12/2022
3232	1	3198	44,14	44,14	RIAM ASCENSORI SRL	Z3F319BA9E	SALDO Fatt.n. 507/EP del 21/11/2022 manutenzione ascensore via longhena	22/12/2022	2039	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2022
3233	1	3199	235,52	235,52	RIAM ASCENSORI SRL	Z3F319BA9E	SALDO Fatt.n. 508/EP del 21/11/2022 manutenzione ascensore via Longhena	22/12/2022	2039	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2022
3234	1	3209	-10	2.826,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004278901269 del 13/11/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	22/12/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/12/2022
3234	2	3209	1.027,39	2.826,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004279681757 del 14/11/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	22/12/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/12/2022
3234	3	3209	1.808,63	2.826,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004271762440 del 07/11/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	22/12/2022	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/12/2022
3235	1	3200	369,25	763,37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280843497 del 06/12/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E34120220 UFFICIO VIGILI	22/12/2022	226	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3235	2	3200	394,12	763,37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280843500 del 06/12/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E34120220 UFFICIO VIGILI	22/12/2022	226	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3236	1	3201	0,54	286,14	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280897038 del 06/12/2022 VIA SCHIAVONESCA PO D001E00061249	22/12/2022	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3236	2	3201	17,96	286,14	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280843501 del 06/12/2022 VIA CANALE 5X IT001E00061260 IP AGOSTO	22/12/2022	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3236	3	3201	26,68	286,14	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280843498 del 06/12/2022 VIA CANALE 5X IT001E00061260 IP PERIODO LUGLIO	22/12/2022	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3236	4	3201	112,14	286,14	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280843499 del 06/12/2022 VIA S. MARTINO IT001E33836737 IP LUGLIO	22/12/2022	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3236	5	3201	128,82	286,14	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004280843502 del 06/12/2022 VIA S. MARTINO IT001E33836737 IP AGOSTO	22/12/2022	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3237	1	3202	57,67	57,67	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280897041 del 06/12/2022 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani	22/12/2022	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3238	1	3203	34,64	34,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280897043 del 06/12/2022 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna	22/12/2022	573	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3239	1	3204	4.026,00	4.026,00	EDIL DIK SRL	Z973737C17	SALDO Fatt.n. 41/2022 del 15/12/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE IN	22/12/2022	2039	0	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2022
3240	1	3205	320,25	320,25	TERMOZETA SRLS	ZEB3857294	ACCONTO Fatt.n. 128 del 15/11/2022 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici	22/12/2022	617	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	22/12/2022
3241	1	3206	1.794,46	1.794,46	TERMOZETA SRLS	ZEB3857294	ACCONTO Fatt.n. 128 del 15/11/2022 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici	22/12/2022	210	0	435	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.	22/12/2022
3242	1	3207	2.603,62	2.603,62	TERMOZETA SRLS	ZEB3857294	SALDO Fatt.n. 128 del 15/11/2022 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici	22/12/2022	2039	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto d	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2022
3243	1	3208	1.382,27	1.382,27	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004280897042 del 06/12/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi	22/12/2022	826	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2022
3246	1	3210	9.452,56	9.452,56	BALBO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 50 del 20/12/2022 COMPENSO DEL REVISORE UNICO DALLA NOMINA CON	23/12/2022	34	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	23/12/2022
3249	1	0	1.135,00	1.135,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	579	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
3250	1	0	947,5	947,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
3251	1	0	1.758,00	1.758,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	836	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
3252	1	0	1.745,00	1.745,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
3253	1	0	2.247,50	2.247,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	1234	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
3254	1	0	2.060,00	2.060,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	1352	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022
3255	1	0	1.692,00	1.692,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		provvisorio uscita 116 mutui CDP	30/12/2022	1508	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al	4	Interessi passivi su fir	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	30/12/2022