

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.
1	1	1	0,77	0,77	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 1 pos	09/01/2023	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	11/01/2023
2	1	2	11,72	11,72	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 2 pos	09/01/2023	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	11/01/2023
3	1	3	1,28	1,28	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 3 pos	09/01/2023	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	11/01/2023
4	1	4	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 4 pos	09/01/2023	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	11/01/2023
5	1	5	0,24	0,24	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 5 pos	09/01/2023	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	11/01/2023
6	1	6	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 6 pos	09/01/2023	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	11/01/2023
7	1	7	1.900,00	1.900,00	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO (CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING). SALDO GESTIONE 2021-2022 E PRIMA ACCONTO GESTIONE 2022-2023 SCADUTA (a favore CONDOMINIO EX MUNICIPIO)	09/01/2023	236	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/01/2023
8	1	8	1.969,09	1.969,09	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO (CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING). SALDO GESTIONE 2021-2022 E PRIMA ACCONTO GESTIONE 2022-2023 SCADUTA (a favore CONDOMINIO EX MUNICIPIO)	09/01/2023	236	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/01/2023
9	1	9	1.940,00	1.940,00	SEVERAL SRL	ZAD31D031D	Itas tutela giudiziaria polizza M4186775	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
10	1	10	2.675,00	2.675,00	SEVERAL SRL	Z9A31D8015	UNIPOL SAN LIBRO MATRICOLO POLIZZA 118773452	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
11	1	11	641,00	641	SEVERAL SRL	Z7F31D91A1	VITTORIA ASSICURAZIONI ALL RISKS INCENDIO POLIZZA 902351	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
12	1	12	5.801,00	5.801,00	SEVERAL SRL	ZAA31CFF50	VITTORIA ASSICURAZIONI RC DIRIVERSI POLIZZA 902352	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
13	1	13	10.950,00	10.950,00	SEVERAL SRL	8763921864	VITTORIA ASSICURAZIONI ALL RISKS INCENDIO POLIZZA 902353	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
14	1	14	2.450,00	2.450,00	SEVERAL SRL	Z0031D038C	LIBERTY SPECIALTY RC PATRIMONIALI NET POLIZZA LSM000021862	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
15	1	15	448,00	448	SEVERAL SRL	ZCS91D5337	ITAS ASSICURAZIONI CVT POLIZZA M14076953	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
16	1	16	933,00	933	SEVERAL SRL	Z9A31D543C	ITAS ASSICURAZIONI CVT POLIZZA M14077012	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
17	1	17	2.025,00	2.025,00	SEVERAL SRL	ZAA21D508C	ITAS ASSICURAZIONI INFORTUNI POLIZZA M14179855	11/01/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
18	1	20	54,90	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	ZAA271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117018041 del 21/12/2022 servizio assestati dicembre 2022	11/01/2023	224	0	99	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	11/01/2023
19	1	21	400,00	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z692B63A93	GRUPPO ALPINI SELVA DEL MONTELO. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE.	11/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social P	11/01/2023
20	1	22	3.593,16	3.593,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 2622 del 19/12/2022 ATTIVITA ESEGUITA AI SENSI ART. 113 D.LGS.20-2018	11/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/01/2023
21	1	23	2.000,00	2.000,00	VETTORI FRANCESCO		DEL 30/11/2022 - CONSULTAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VAS SUL PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE 2021.	11/01/2023	258	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	11/01/2023
22	1	24	823,53	823,53	HERA COMM SPA	ZD13472B08	ACCONTO Fatt.n. 412213412185 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo	11/01/2023	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	12/01/2023
23	1	25	3,66	3,66	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412213412185 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo	11/01/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	12/01/2023
24	1	26	94,95	94,95	HERA COMM SPA	ZD13472B08	ACCONTO Fatt.n. 412213412185 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	11/01/2023	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	12/01/2023
25	1	27	24,52	24,52	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412213412185 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	11/01/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	12/01/2023
26	1	28	163,34	163,34	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412213412184 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sansovino	11/01/2023	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	6	Gas	12/01/2023
27	1	29	9.996,63	9.996,63	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00428889759 del 15/12/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E00648278 IP + 95 pod	11/01/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
28	1	30	1.072,19	1.072,19	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 00428889761 del 15/12/2022 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale + 11 pod	11/01/2023	226	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
29	1	31	2.533,02	2.533,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00428889781 del 15/12/2022 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale + 11 pod	11/01/2023	226	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
30	1	32	210,00	927,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00428889813 del 22/12/2022 VIA FRETI IT001E04475500 scuola media novembre 2022	11/01/2023	620	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
31	1	32	1.137,38	927,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	CONSEPIEE19VAR12L5	11/01/2023	620	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
32	1	33	98,45	530,82	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004287901775 del 12/12/2022 NOVEMBRE VIA FRETI IT001E04475500 SCUOLA MEDIA	11/01/2023	620	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
33	1	34	207,95	207,95	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00428889959 del 15/12/2022 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP + 2 pod	11/01/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
34	1	35	432,37	530,82	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00428889759 del 15/12/2022 VIA SCHIAVONESCA Snc IT001E033836317 PRO LOCO NOVEMBRE	11/01/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
35	1	36	500,00	500	LAVI TREVIGIANA SRL	Z8C3856E8B	ACCONTO Fatt.n. 00428889760 del 06/12/2022 VIA MANNIN IT001E00061240 PALES TRA 50%	11/01/2023	823	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
36	1	37	558,56	558,56	LAVI TREVIGIANA SRL	Z8C3856E8B	SALDO Fatt.n. 00428889760 del 06/12/2022 VIA MANNIN IT001E00061240 PALES TRA 50%	11/01/2023	825	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2023
37	1	38	1.830,00	1.830,00	VENETIAN CLUSTER SRL	Z272D4969C	SALDO Fatt.n. 8E09958943 del 12/12/2022 INTEGRAZIONE PARTECIPAZIONE A PROGETTO LIFE MONS 2022	11/01/2023	258	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	12/01/2023
38	1	39	451,65	451,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	852623253A	Determinazione n. 352/2022. CIG Z272D4969C Fatt. n. 21 del 13/12/2022 Centro polifunzionale per le associazioni presso lex canonica di Venegazzu. Saldo compenso per Direzione Lavori delle strutture 1 stralcio CIG: 852623253A CUP: E2861700019004	11/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/01/2023
39	1	40	0,03	0,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	852623253A	SALDO Fatt.n. 21 del 13/12/2022 Centro polifunzionale per le associazioni presso lex canonica di Venegazzu. Saldo compenso per Direzione Lavori delle strutture 1 stralcio CIG: 852623253A CUP: E2861700019004	11/01/2023	2037	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/01/2023
40	1	41	2.910,00	2.910,00	Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogotat di Salton Vera	Z513771E1E	SALDO Fatt. n. FPA 89/22 del 23/12/2022 acquisto libri	11/01/2023	2680	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	12/01/2023
41	1	42	366,47	366,47	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1622032020 del 23/12/2022	11/01/2023	750	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	12/01/2023
42	1	43	2.224,04	2.224,04	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	ACCONTO Fatt.n. 664 PAB del 21/12/2022 servizio bibliotecari novembre 2022	11/01/2023	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.	12/01/2023
43	1	44	188,77	188,77	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 664 PAB del 21/12/2022 servizio bibliotecari novembre 2022	11/01/2023	727	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
44	1	45	122,98	122,98	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E09958943 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov CENTRALINO MUNICIPIO 0423_873303	11/01/2023	121	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
45	1	46	39,77	39,77	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 705506713 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov soluzione pa contratto 888000941548	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utilenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023

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.
49	1	48	64,70	130,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00957938 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov centralino municipio 0423-873301	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
49	2	48	66,15	130,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00958283 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov fax municipio	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
50	1	49	616,04	616,04	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00958447 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov 0423-873302 centralino municipio	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
51	1	50	201,30	201,3	TIM SPA	3297533A4F	SALDO Fatt.n. 8E00957960 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov 0423-873302 ADSL	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
52	1	51	38,41	90,86	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00958283 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov PRO LOCO 0423-820134	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
52	2	51	52,45	90,86	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00956285 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov ascensore via Tagliamento	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
53	1	52	52,43	52,43	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00956284 del 12/12/2022 I TRIMESTRE 2022 RADIO CLUB PROTEZIONE CIVILE 0423-870397	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
54	1	53	30,60	83,03	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00958284 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov scuola medis fax 0423-820178	11/01/2023	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
54	2	53	52,43	83,03	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00954565 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov radio club protezione civile	11/01/2023	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
55	1	54	41,13	41,13	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00958754 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov 0423-615526 DIREZIONE DIDATTICA VIA DEL MEDICO	11/01/2023	592	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
56	1	55	40,92	40,92	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00953512 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov EX SCUOLA SELVA	11/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/01/2023
58	1	57	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 495/19	12/01/2023	1436	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
59	1	58	300,00	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 451/17	12/01/2023	1410	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
60	1	59	300,00	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 573/21	12/01/2023	1410	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
61	1	60	352,55	352,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 601/22	12/01/2023	1410	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
62	1	61	800,00	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 557/21	12/01/2023	1410	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
63	1	62	600,00	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 589/22	12/01/2023	1410	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
65	1	72	277,90	277,9	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO COMUNALE PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 432/17	12/01/2023	1436	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/01/2023
66	1	0	320,00	320	COOP. SONDA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 254/12 PER SOGGIORNI CLIMATICI	12/01/2023	1436	0	452	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
67	1	64	860,00	860	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 131/12	12/01/2023	1410	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
68	1	65	800,00	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 529/20	12/01/2023	1410	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
69	1	66	220,00	220	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 138/12 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	12/01/2023	1436	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
71	1	67	1.272,00	1.272,00	ISTITUTI DI SOGGIOR PER ANZ SAN GREGORIO TREVIGIANA	Z179317413	SALDO Fatt.n. 429/8 del 16/12/2022 novembre retina 1 ospite	12/01/2023	1415	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	12/01/2023
72	1	68	85,00	85	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z3738FE4D3	SALDO Fatt.n. 920/2022 del 28/12/2022 corso di formazione ANA 2022 PIAC	12/01/2023	108	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addest	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	12/01/2023
73	1	69	440,00	440	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z3738FE4D3	SALDO Fatt.n. 898/2022 del 28/12/2022 corso anticorruzione 13/12/2022	12/01/2023	108	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addest	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	12/01/2023
74	1	70	341,60	341,6	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	ZD638FE38F	SALDO Fatt.n. 135 del 23/12/2022 Letture a cura di Susi Danesin INCARICO PER LETTURE PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI CON SUDI DANESIN PER LUNED 19 DICEMBRE 2022 determinazione n. 478 del 13.12.2022 CIG ZD638FE38F Esenta dal regime sglii payment (SALDO Fatt.n. 1422 del 20/12/2022 QUOTA DI RETE BAM 2022 PAGAMENTO A MEZZO GIORNONI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA C/O LA BANCA DITALIA CONTO 0051857	12/01/2023	750	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	12/01/2023
75	1	71	1.277,41	1.277,41	COMUNE DI MONTEBELLUNA		AVVIO DEL PRESEPIO DI VENEGAZZI. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	12/01/2023	686	0	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'istrus	12/01/2023
80	1	598	300,00	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSOCIAZIONE CALCIO AMATORI BELVEDERE 94. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	09/03/2023
81	1	79	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMITATO DEI TITORI DELL'ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	858	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
82	1	80	300,00	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	1450	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
83	1	81	600,00	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LA GEMMA ONLUS. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
84	1	82	300,00	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GRUPPO ALPINI DI VENEGAZZI. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	1450	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
85	1	129	400,00	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORO MAGICHE NOTE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	24/01/2023
86	1	334	300,00	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORO MAGICHE NOTE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	758	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	13/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	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.
87	1	83	700,00	700		ASSOCIAZIONE ANTI-ISTITUTIVA ORIZZONTALE ENIG/2019/NE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
88	1	84	500,00	500		GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO RICREATIVO SANTA MARIA DELLA VITTORIA. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	827	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	19/01/2023
89	1	85	1.200,00	1.200,00		ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA KYRIOS. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	758	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
90	1	86	800,00	800		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 25512	16/01/2023	1410	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
91	1	87	300,00	300		LA CANTERA DE SELVA ASSOCIAZIONE CULTURALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/01/2023
92	1	88	200,00	200		LA CANTERA DE SELVA ASSOCIAZIONE CULTURALE. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	16/01/2023	827	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifes	19/01/2023
93	1	89	505,17	505,17	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8600953258 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22. Periodo 1/92 Ott. - Nov scuola media	16/01/2023	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2023
94	1	90	85,64	85,64	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X05205874 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22. Periodo 1/92 Ott-Nov Identificativo contratto: 888011091636 5 EuroGiga abb 01/10/22 - 30/11/22	16/01/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2023
95	1	91	1.600,62	1.600,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06301418 del 31/12/2022	17/01/2023	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	19/01/2023
96	1	92	180,74	180,74	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	RIFORNIMENTO DICEMBRE MEZZI OPERAI	17/01/2023	210	0	474	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.	19/01/2023
97	1	93	882,65	882,65	ONORANZE FUNEBRI DURANTE DI DURANTE FERDINANDO	SALDO Fatt.n. 46 del 14/12/2022 acquisto targa in bronzo	17/01/2023	2057	0	102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/01/2023
99	1	95	1.319,78	1.319,78	YES TICKET SRL	SALDO Fatt.n. 208/CON del 11/01/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP BUONI PASTO DIPENDENTI 214	17/01/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	19/01/2023
100	1	96	100,00	100	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 312 del 31/12/2022 WELBARI LA GESTIONE DEL PERSONALE GIORNO 19/09/2022	17/01/2023	108	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	19/01/2023
101	1	97	235,09	235,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06301417 del 31/12/2022	17/01/2023	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	19/01/2023
102	1	98	432,85	432,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RIFORNIMENTO DICEMBRE MEZZI POLIZIA LOCALE	17/01/2023	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	19/01/2023
103	1	99	1.999,99	1.999,99	ARIANO MANTUANO	RIFORNIMENTO DICEMBRE MEZZI COMUNALI VARI	17/01/2023	258	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	19/01/2023
106	1	102	819,77	819,77	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 16/12/2022 Determina N. 447 del 30/11/2022 Consultazione pubblica nellambito dela procedura VAS sul Piano di Sviluppo Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2022	18/01/2023	2680	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	19/01/2023
107	1	103	204,96	204,96	CERBUL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21432 del 29/12/2022 acquisto libri per biblioteca comunale	18/01/2023	2059	0	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/01/2023
108	1	104	716,75	716,75	LA ESSE COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 353/01 del 30/12/2022 SERVIZIO DI FACILITAZIONE E GESTIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO COMUNITA' SCOLARE E FAMIGLIE SALDO ANNO 2022	18/01/2023	668	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei c	19/01/2023
109	1	105	295,00	295	FABLAB CASTELFRANCO VENETO SRL	SALDO Fatt.n. FPA 12/2022 del 30/12/2022 REALIZZAZIONE LABORATORIO PERNA 3D MARTEDI 27 DICEMBRE 2022 CIG Z9138E672B DET. N.480 DEL 13/12/2022	18/01/2023	723	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
111	1	106	117,12	117,12	GRAFIXLINE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 006-2023 del 17/01/2023 Etichette adesive formato 3,5 cm x 5 cm logo biblioteca. Determinazione n. 482 del 13/12/2022 CIG Z54901A89	19/01/2023	729	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2023
112	1	107	100,00	100		COMITATO CARNEVALE SELVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	19/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	23/01/2023
113	1	108	200,00	200		COMITATO CARNEVALE SELVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	19/01/2023	758	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	23/01/2023
114	1	109	300,00	300		GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTELELLI. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	19/01/2023	760	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	23/01/2023
115	1	110	300,00	300		COMITATO GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VOLPAGO DEL MONTELELLI. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	19/01/2023	1450	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	23/01/2023
116	1	111	103,70	103,7	RIAM ASCENSORI SRL	ACCANTO Fatt.n. 643/EP del 30/12/2022 manutenzione ascensori	20/01/2023	617	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	23/01/2023
117	1	112	207,40	207,4	RIAM ASCENSORI SRL	ACCANTO Fatt.n. 643/EP del 30/12/2022 manutenzione ascensori	20/01/2023	224	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	23/01/2023
118	1	113	518,50	518,5	RIAM ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 643/EP del 30/12/2022 manutenzione ascensori	20/01/2023	590	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	23/01/2023
119	1	114	497,00	497	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 23/12/2022 MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	20/01/2023	2060	0	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	23/01/2023
120	1	115	38,75	38,75	SONEPAR ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 0031331056 del 30/11/2022 materiale elettrico	20/01/2023	818	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	23/01/2023
121	1	116	2.642,83	2.642,83	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/770 del 30/11/2022 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	20/01/2023	958	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	23/01/2023
122	1	117	126,58	126,58	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/680 del 31/10/2022 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	20/01/2023	958	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	23/01/2023
123	1	118	9,42	9,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 6220300400093 del 11/01/2023 BOLLETTA CENTRO ANZIANI VIA AVOGARI GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	1424	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data.pag.aff.
124	1	119	11.18	22,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000082 del 11/01/2023 FONTANA VIA SAN CARLO GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
124	2	119	11.20	22,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000084 del 11/01/2023 FONTANA VIA SCHIAVONESCA GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
125	1	120	14.57	32,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000096 del 11/01/2023 FONTANA PISTA PATTINAGGIO VIA L. DA VINCI GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
125	2	120	18.15	32,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000083 del 11/01/2023 FONTANA VIA FRA GIOCONDO GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
126	1	121	36.36	95,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300000100 del 11/01/2023 GIUGNO NOVEMBRE 2022 EX ASILO GOBBATO VIA SCHIAVONESCA NUOVA	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
126	2	121	58.76	95,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300000094 del 11/01/2023 BOLLETTA BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA E. BOTTIANI GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
127	1	122	16.19	16,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300000073 del 11/01/2023 BOLLETTA ARCHIVIO ANTINCENDIO GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
128	1	123	8.09	8,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300000081 del 11/01/2023 FONTANA VIA DEI TRON GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
129	1	124	245.93	245,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000096 del 11/01/2023 BOLLETTA SCUOLA PRIMARIA VIA MANIN GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
130	1	125	9.80	9,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300000088 del 11/01/2023 ANTINCENDIO VICOLO SOLLIGO SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
131	1	126	284.96	284,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000088 del 11/01/2023 BOLLETTA SCUOLA PRIMARIA VENEZZAZZO GIUGNO NOVEMBRE 2022	23/01/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/01/2023
132	1	127	2.112,42	2.112,42	DOTTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	ZZF36E7523	SALDO Fatt.n. 36 PAB del 13/01/2023 servizi bibliotecari dicembre 2022	23/01/2023	727	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2023
133	1	128	2.217,01	2.217,01	MINISTERO DELL INTERNO		RESTITUZIONE FONDO INCREMENTO INDENNITA SINDACO E AMMINISTRATORI AI SENSI DELLA L. 30/12/2021 N. 204 - LIQUIDAZIONE	23/01/2023	14	0	591	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/01/2023
134	1	140	186,77	391,16	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1761/PA del 03/11/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enga come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: SETTEMBRE	24/01/2023	487	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	26/01/2023
134	2	140	204,39	391,16	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1670/PA del 19/10/2022 costi di manutenzione straordinaria anno 2022	24/01/2023	487	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	26/01/2023
135	1	141	1.098,00	1.098,00	BETTOLI NELLO	ZD235F3564	SALDO Fatt.n. 11/50 del 27/12/2022 PLATANI E SFALCIO SELVA VICINO CHIESA manutenzione cigli stradali	24/01/2023	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	26/01/2023
136	1	142	40.765,19	40.765,19	RANZATO IMPIANTI SRL	8.85E+33	SALDO Fatt.n. 475FPA del 29/12/2022 IMPIANTI ELETTRICI edili e meccanici- REVISIONE PREZZI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO LA MONGOLFIERA A VOLPAGO DEL MONTELLO	24/01/2023	3567	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	26/01/2023
137	1	143	2.904,19	2.904,19	DE FAVERI BRUNO SRL	Z3D38FB666	SALDO Fatt.n. 477A del 20/12/2022 LAVORI DI MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO,TV	24/01/2023	2039	0	506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	26/01/2023
138	1	144	3.226,90	3.226,90	OBLIQUH SRL	ZDA38CE3F3	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 28/12/2022 ALLESTIMENTO CON LUMINARIE NATALIZIE albero in piazza E. Botani	24/01/2023	118	0	460	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.	26/01/2023
175	1	172	70.04	70,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z982647773	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/01/2023
176	1	365	16,67	16,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z982647773	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2023
177	1	366	5,95	5,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z982647773	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2023
178	1	172	1.604,19	1.604,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z982647773	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/01/2023
179	1	367	381,79	381,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z982647773	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2023
180	1	368	136,36	136,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z982647773	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2023
181	1	172	927,04	927,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI (DIVERSI) DIPENDENTI	Z982647773	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/01/2023
182	1	369	220,64	220,64	C.P.D.E.L.	Z982647773	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2023
183	1	370	78,80	78,8	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO	Z982647773	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2037	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2023
184	1	172	5.610,05	5.610,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/01/2023
185	1	371	1.335,19	1.335,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2023
186	1	372	476,85	476,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2023
187	1	172	5.004,99	5.004,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/01/2023
188	1	373	1.191,19	1.191,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2023
189	1	374	425,42	425,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2023
190	1	172	248,63	248,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/01/2023
191	1	375	59,17	59,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2023
192	1	376	21,13	21,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2023
193	1	172	295,53	295,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8759813A5C	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3099	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	30/01/2023		
194	1	377	70,34	70,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8759813A5C	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3099	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023		
195	1	378	25,12	25,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8759813A5C	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3099	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023		
196	1	172	315,59	315,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI (DIVERSI) DIPENDENTI	8759813A5C	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3099	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	30/01/2023		
197	1	379	75,11	75,11	C.P.D.E.L.	8759813A5C	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3099	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023		
198	1	380	26,82	26,82	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO	8759813A5C	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3099	0	228	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023		
199	1	172	614,36	614,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2023
200	1	381	146,22	146,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023
201	1	382	52,22	52,22	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLO STATO	8405156A25	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023
202	1	172	46,42	46,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2023
203	1	383	11,04	11,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9				

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.
205	1	172	1.063,08	1.063,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23 VERSO CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/01/2023
206	1	385	253,01	253,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023
207	1	386	90,36	90,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8405156A25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	24/01/2023	3160	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023
214	1	145	496,49	496,49	LaFibriNet Internet Bookshop S.r.l.	ZEA3992D49	SALDO Fatt.n. 0006000018 del 18/01/2023 acquisto dvd per biblioteca comunale	24/01/2023	719	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/01/2023
215	1	172	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 23	24/01/2023	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	30/01/2023		
219	1	146	105,00	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 61/522 SALDO Fatt.n. 004298819971 del 16/01/2023 VIA MONTIGNAGO POI IT001E18710356 IP + 90 pod	24/01/2023	1436	0	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2023
225	1	147	13.785,02	13.785,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MARTIGNAGO POD IT001E18710356 IP + 90 pod	25/01/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
226	1	148	171,12	171,12	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004299046607 del 17/01/2023 illuminazione pubblica 3 pod	25/01/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
227	1	149	5.795,46	5.795,46	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004298819974 del 16/01/2023 VIA SCHIAVONESCA IT001E13412020 UFFICIO VIGILI + 12 pod	25/01/2023	226	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
228	1	150	15,64	15,64	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004298819974 del 16/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPSEE 18F1X12LS VIA GASTALDONI IT001E0443892 IP elettrici	25/01/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
229	1	151	3.367,66	3.367,66	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004298819973 del 16/01/2023 primaria Volpago e primaria Venezzano	25/01/2023	593	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2023
230	1	152	1.999,99	1.999,99	ALIA SOCIETA' SEMPLICE		SALDO Fatt.n. 45 del 22/12/2022 DETERMINA N.447 DEL 30/11/2022 - CONSUL.TAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VAS SUL PIANO DI SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE 2021.	25/01/2023	258	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	26/01/2023
231	1	153	7.510,66	7.510,66	TOP SEGNALETICA SRL	ZB3334D9FF	ACCONTO Fatt.n. FATTA 822 del 23/12/2022 SEGNALETICA ORIZZONTALE E PANNELLI	25/01/2023	3107	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2023
232	1	154	3.694,54	3.694,54	TOP SEGNALETICA SRL	ZB3334D9FF	ACCONTO Fatt.n. FATTA 822 del 23/12/2022 SEGNALETICA ORIZZONTALE E PANNELLI	25/01/2023	3107	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2023
233	1	155	432,81	432,81	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB737C29A2	SALDO Fatt.n. 17568/S del 31/10/2022 loggi di stato civile ufficio anagrafe	25/01/2023	276	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2023
234	1	156	85,40	85,4	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB737C29A2	SALDO Fatt.n. 20237/S del 29/12/2022 acquisto registri	25/01/2023	276	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2023
235	1	157	55,92	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 202212000699 del 06/12/2022 aggio novembre riscossione cup	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
235	2	157	208,87	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	ACCONTO Fatt.n. 202212005695 del 07/11/2022 rendiconto gestione unico ottobre 2022	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
235	3	157	258,69	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140004594 del 06/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI E ALTRE ENTRATE NOVEMBRE	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
235	4	157	293,07	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140004285 del 09/11/2022 rendiconto ottobre aggio riscossione coattiva tributi ed altre entrate	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
235	5	157	495,02	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140004290 del 09/11/2022 riscossione coattiva tributi e altre entrate rendiconto al 31/10/2022	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
235	6	157	674,11	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 202212006494 del 31/12/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE dicembre 2022	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
235	7	157	1.958,09	3.943,77	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022140005109 del 31/12/2022 riscossione coattiva tributi e entrate comuna rendiconto al 31/12/2022	25/01/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
237	1	159	823,44	823,44	SUPERBETON SPA	Z74382A528	SALDO Fatt.n. V9/19 del 31/12/2022 VENDITE INERTE VOLPAGO pietrisco saronc	25/01/2023	958	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	26/01/2023
238	1	160	25,37	25,37	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 202212005695 del 07/11/2022 rendiconto gestione comuna unico ottobre 2022	25/01/2023	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/01/2023
239	1	161	4.148,00	4.148,00	S.C.A.E. S.P.A.	Z7B3865255	SALDO Fatt.n. P1 del 12/01/2023 RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VENEZZAGO	25/01/2023	3099	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2023
240	1	162	253,83	253,83	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	ZC438E9F8E	SALDO Fatt.n. 24/5 del 29/12/2022 acquisti vari	25/01/2023	210	0	474	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.	26/01/2023
241	1	163	2.444,11	2.444,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	ZED3867DCE	SALDO Fatt.n. 00201077 PA del 09/01/2023 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SCUOLABUS dicembre 2022	25/01/2023	666	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	2 Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/01/2023
242	1	164	3.660,00	3.660,00	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	ZE138E444E	SALDO Fatt.n. 1E del 10/01/2023 RIPASSO LINEE NEL CAMPO DEL PALAZZETTO COMUNALE	25/01/2023	2881	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26/01/2023
243	1	165	183,00	183	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER SRL	Z09390E418	SALDO Fatt.n. 41/03 del 23/12/2022 buste e cartoncini sindacale	25/01/2023	102	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convog	26/01/2023
244	1	166	250,00	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 473/18	25/01/2023	1436	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2023
245	1	167	500,00	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 384/15	25/01/2023	1436	0	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2023
246	1	168	1.326,00	1.326,00	ISTITUTI DI SOGGIOR. PER ANZ. SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 24/B del 17/01/2023 dicembre n. 1 ospite retta	26/01/2023	1415	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	26/01/2023
247	1	169	169,33	169,33	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412300894578 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti serviti via Sansovino	26/01/2023	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2023
248	1	173	20,26	20,26	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA 4 TRIMESTRE 2022 ACCESSI ARCHIVIO TELEMATICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	27/01/2023	488	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2023
249	1	174	54,85	54,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA 4 TRIMESTRE 2022 ACCESSI ARCHIVIO TELEMATICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	27/01/2023	488	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2023
250	1	175	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CANONE ANNUALE ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 2023	27/01/2023	488	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2023
251	1	176	102,00	102	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z2F391C319	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-876 del 28/12/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2023	27/01/2023	488	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2023
252	1	177	211,63	211,63	AUTOFFICINA CARRIER SNC	Z98390B265	SALDO Fatt.n. 14 del 13/01/2023 Vecchio anagrafo YA67AB MANUTENZIONE	27/01/2023	488	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2023
253	1	214	113,30	113,3	ECONOMO COMUNALE		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 252/12	27/01/2023	1436	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2023
256	1	180	20,00	170	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 13-03-22 ACQUISTO OMAGGI PER CONVEGNO "SENTIERI ROMANZI"	30/01/2023	102	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convog	02/02/2023
256	2	180	30,00	170	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 06-09-22 ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA	30/01/2023	102	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convog	02/02/2023
256	3	180	35,00	170	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 15-12-22 ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA	30/01/2023	102	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2				

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.iff.
257	6	181	12.00	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 19-05-22 ACQUISTO RULLINO FOTOGRAFICO PER FOTOREB SEMAFORICO	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	7	181	11.40	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-22 ACQUISTO PROVETTE PER ANALISI DI LABORATORIO PER VISITA DEL LAVORO PERSONALE OPERAIO.	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	8	181	38.05	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 09-06-22 ACQUISTO MEDICINALI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	9	181	6.59	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 17-11-22 ACQUISTO SACCHETTI PER BANCO ALIMENTARE (CONSEGNAO SCORINNO IN UFFICIO IN DATA ODIERNA)	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	10	181	3.38	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 28-03-22 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER RELATORE SERRATA IN BIBLIOTECA	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	11	181	9.76	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 24-11-22 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	12	181	12.76	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 12-01-22 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	13	181	25.86	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 30-05-22 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SIMPOSIO ASS.SOCIALI SULLE POLITICHE GIOVANILI	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	14	181	70.00	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 16-11-22 FIRMA DIGITALE DIPENDENTE ZANATA NICA	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	15	181	5.80	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 20-12-22 PATENTE DI SERVIZIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
257	16	181	6.30	254.44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 25-11-22 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER CONVEGNO ASSISTENTE SOCIALE	30/01/2023	125	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
258	1	182	1.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 13-01-22 ACQUISTO BUSTE PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	2	182	3.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 12-07-22 ACQUISTO CARTA PER IMBALLAGGIO PACCO GEMMELLAGGIO	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	3	182	5.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 01-04-22 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	4	182	7.20	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 11-01-22 ACQUISTO CARTONCINO COLATO PER BIBLIOTECA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	5	182	8.10	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 03-02-22 ACQUISTO BUSTE IMBOTTITE PER UFFICIO PROTOCOLLO.	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	6	182	8.40	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 14-10-22 ACQUISTO PILE PER BIBLIOTECA COMUNALE.	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	7	182	10.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 14-10-22 ACQUISTO GOMME DA INCHIOSTRO PER REGISTRI DI STATO CIVILE	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	8	182	10.25	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 29-08-22 ACQUISTO RACCOLTORI PER ASSISTENTI DOMICILIARI.	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	9	182	16.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 13-01-22 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	10	182	16.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 05-04-22 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTO C.D.U. ACQUISIZIONE TERRENO	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	11	182	16.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 13-09-22 ACQUISTO BUSTE FORMATO A4 PER CONCORSO	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	12	182	21.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 13-09-22 SPESE POSTALI DAL 29.03.2022 AL 13.09.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	13	182	23.30	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 27-10-22 SPESE POSTALI DAL 06.10.2022 AL 27.10.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	14	182	23.90	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 19-05-22 ACQUISTO RISMA DI CARTA VERDE PER UFFICIO ANAGRAFE	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	15	182	25.80	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 01-08-22 ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	16	182	27.60	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 10-08-22 SPESE POSTALI DAL 20.07.2022 AL 09.08.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	17	182	30.60	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 18-07-22 ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	18	182	32.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 24-03-22 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PATENTINO FITOFARMACI PERSONALE OPERAIO.	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	19	182	35.24	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 07-12-22 SPESE POSTALI DAL 28.10.2022 AL 06.12.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	20	182	35.73	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 14-02-22 SFESSE POSTALI DAL 01.01.2022 AL 14.02.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	21	182	36.30	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 29-03-22 SPESE POSTALI DAL 18.02.2022 AL 29.03.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	22	182	37.80	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 13-10-22 ABBONAMENTO RIVISTA "BELL'ITALIA" PER BIBLIOTECA COMUNALE	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	23	182	39.60	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 24-11-22 ABBONAMENTO RIVISTA UFFICIO BIBLIOTECA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	24	182	43.00	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 28-09-22 SPESE POSTALI DAL 14.09.2022 AL 28.09.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
258	25	182	47.50	560.32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 19-05-22 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
259	1	216	3.60	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 31-08-22 COPIA CHIAVI STABILE MENSA.	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	2	216	8.70	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 21-09-22 ACQUISTO COPRIMATERASSO PER BRANDE MILITARI AI SEGGI	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	3	216	10.00	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 04-08-22 LAVAGGIO AUTOMOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	4	216	10.00	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 02-09-22 LAVAGGIO AUTOMOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	5	216	10.60	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 01-07-22 ACQUISTO CILINDRO SERRATURA COLONNINA QUADRO ELETTRICO PIAZZA E.BOTTANI	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	6	216	12.00	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 22-12-22 LAVAGGIO AUTOMOBILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	7	216	16.00	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 05-10-22 ACQUISTO TELECOMANDO PER CANCELLO MAGAZZINO COMUNALE.	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	8	216	22.80	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 19-11-22 ACQUISTO TERRICCIO	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	9	216	22.80	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 22-12-22 COPIA CHIAVI COLONNINA QUADRO ELETTRICO PIAZZA MUNICIPIO E STABILI COMUNALI	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
259	10	216	32.10	148.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 22-11-22 COPIA CHIAVI STABILI COMUNALI.	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
260	1	217	10.00	109.5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 14-03-22 LAVAGGIO AUTOMOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023
260	2	217	12.00	109.5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 14-06-22 LAVAGGIO AUTOMOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023
260	3	217	15.50	109.5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 07-01-22 ACQUISTO FRIGO PORTATILE PER PROTEZIONE CIVILE.	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023

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.aff.
260	4	217	22,00	109,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 28-04-22 LAVAGGIO AUTOMOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023
260	5	217	50,00	109,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 01-07-22 ACQUISTO GUANTI PER PROTEZIONE CIVILE	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023
261	1	183	65,00	155	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 06-04-22 ACQUISTO OMAGGI PER INCONTRI IN BIBLIOTECA	30/01/2023	102	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convog	02/02/2023
261	2	183	90,00	155	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 13-09-23 FIORI PER FUNERALE CONSIGLIERE COMUNALE	30/01/2023	102	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convog	02/02/2023
262	1	184	50,00	446,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 11-03-23 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE EMESSE DALL'ENTE	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
262	2	184	52,98	446,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 11-07-22 SPESE POSTALI DAL 12.04.2022 AL 11.07.2022	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
262	3	184	56,50	446,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 01-07-22 ACQUISTO TONER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
262	4	184	85,00	446,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 18-11-22 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE E SEGRETERIA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
262	5	184	100,80	446,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 09-08-22 ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
262	6	184	101,30	446,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 22-11-22 ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECA	30/01/2023	150	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/02/2023
263	1	218	96,00	96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 20-12-22 ACQUISTO VASI DI PITTURA PER TINTEGGIATURA MAGAZZINO COMUNALE	30/01/2023	210	0	46	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.	06/02/2023
264	1	219	90,00	186,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 24-02-22 LAVAGGIO CAMION IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023
264	2	219	96,80	186,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 07-01-22 ACQUISTO TERMOS E TERMOSOTTIGLIE PER PROTEZIONE CIVILE	30/01/2023	211	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mod	06/02/2023
265	1	185	270,56	270,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCUNTO Fatt.n. 6220230000068 del 11/01/2023 BOLLETTA PALESTRA VIA PRETI 50% GIUGNO NOVEMBRE 2022	30/01/2023	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/02/2023
266	1	186	270,56	270,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000068 del 11/01/2023 BOLLETTA PALESTRA VIA PRETI 50% GIUGNO NOVEMBRE 2022	30/01/2023	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/02/2023
267	1	187	339,76	339,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000074 del 11/01/2023 BOLLETTA IMPIANTI SPORTIVI VIA CARLO SCARPA GIUGNO NOVEMBRE 2022	30/01/2023	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/02/2023
268	1	188	69,34	69,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000076 del 11/01/2023 BOLLETTA IMPIANTI SPORTIVI VIA SANSOVINO GIUGNO NOVEMBRE 2022	30/01/2023	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/02/2023
269	1	189	22.969,06	22.969,06	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	8474345289	SALDO Fatt.n. 32301046 del 21/01/2023 NOVEMBRE 2022	30/01/2023	666	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02/02/2023
270	1	190	5.320,39	5.320,39	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301046 del 21/01/2023 NOVEMBRE MENSILE ALLUNNI	30/01/2023	654	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
271	1	191	3.849,58	3.849,58	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301048 del 21/01/2023 DICEMBRE MENSILE ALLUNNI	30/01/2023	654	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
272	1	192	5.182,02	5.182,02	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301044 del 21/01/2023 OTTOBRE MENSILE ALLUNNI	30/01/2023	654	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
273	1	193	2.578,23	2.578,23	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301042 del 21/01/2023 SETTEMBRE MENSILE ALLUNNI	30/01/2023	654	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
274	1	194	1.124,32	1.124,32	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301049 del 21/01/2023 DICEMBRE MENSILE INSEGNANTI	30/01/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
275	1	195	1.570,48	1.570,48	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301047 del 21/01/2023 NOVEMBRE MENSILE INSEGNANTI	30/01/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
276	1	196	1.499,10	1.499,10	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301045 del 21/01/2023 OTTOBRE MENSILE INSEGNANTI	30/01/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
277	1	197	919,09	919,09	DUSSMANN SERVICE SRL	93325098B	SALDO Fatt.n. 32301043 del 21/01/2023 SETTEMBRE MENSILE INSEGNANTI	30/01/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/02/2023
278	1	198	517,28	517,28	ELTRAFF S.R.L.	Z64397793	SALDO Fatt.n. 509825378PA del 21/01/2023 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di documentatore FTR matr. 86 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta, rilascio dichiarazione di revisione effettuata compreso spese di spediz	31/01/2023	488	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2023
279	1	199	1.525,00	1.525,00	ACCATRE-STP Professionisti/Enti Pubblici Srl	Z3B307FDF8	SALDO Fatt.n. 99/1 del 25/01/2023 Convenzione anno 2022 per i seguenti servizi: portale del dipendente human resource management system, portale del dipendente controllo e alert anomalie presenza	01/02/2023	231	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02/02/2023
280	1	200	761,28	761,28	CASARIN ANDREA STUDIO INGEG	ZBC38A2C8E	ACCUNTO Fatt.n. 4 del 16/01/2023 saldo affidamento rilievo Prot. 020101 del 19/12/2022 in rif.to determina n. 463 del 06/12/2022. CIG. ZBC38A2C8E (area Borsa area polveriera)	01/02/2023	3124	0	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2023
281	1	201	2.030,08	2.030,08	CASARIN ANDREA STUDIO INGEG	ZBC38A2C8E	SALDO Fatt.n. 4 del 16/01/2023 saldo affidamento rilievo Prot. 020101 del 19/12/2022 in rif.to determina n. 463 del 06/12/2022. CIG. ZBC38A2C8E (area Borsa area polveriera)	01/02/2023	2062	0	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione c	1	Incarichi professionali per la realizzazione c	02/02/2023
282	1	202	800,00	800	VOCI ARTUR	Z443789FF	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2023 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA A DOPPIA LASTRA PER LATO SU STRUTTURA DA 75 MM COMPLETA DI STUCCATURA CON GRADO DI FINITURA 02 E DIPINTURA DI COLORE BIANCO M2, 9 CIRCA	01/02/2023	2039	0	523	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	02/02/2023
283	1	203	170,80	170,8	MONTELLO SPURGHDI DI BAUF FABIO	ZEF342302A	SALDO Fatt.n. 2/E del 16/01/2023 INTERVENTI PER DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA VASCHE E CADITOIE. CIG ZEF342302A	01/02/2023	976	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	02/02/2023
284	1	204	488,00	488	MONTELLO SPURGHDI DI BAUF FABIO	ZEF342300A	SALDO Fatt.n. 3/E del 16/01/2023 INTERVENTI PER DISOTTURAZIONE TUBI, PULIZIA VASCHE E CADITOIE. CIG ZEF342302A	01/02/2023	976	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	02/02/2023
286	1	205	4.987,50	4.987,50	PROSSER BRUNO	ZAC34A0C2D	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 02/01/2023 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di esecuzione della fornitura di arredi per la nuova sede della biblioteca comunale di Vogasio del Monello nell'immobile storico-culturale Ca Bressa	01/02/2023	2006	0	640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	02/02/2023
287	1	206	941,35	999,34	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. ZZ30545025 del 05/11/2022 abbonamento satellitari air	01/02/2023	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/02/2023
287	2	206	657,99	999,34	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. AO21016100 del 29/11/2022 ricriche e dispositivi	01/02/2023	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/02/2023
288	1	207	32,00	32	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ZZF391C319	SALDO Fatt.n. 2023-V-VEZ-182 del 24/01/2023 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	02/02/2023	488	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2023
289	1	208	1.281,73	1.281,73	DIFFEY SRL	Z6B38CF1D1	SALDO Fatt.n. 334 del 29/12/2022 segnaletica stradale	02/02/2023	3107	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2023
290	1	220	155,55	155,55	ASCO T.L.C. S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09027968 del 30/11/2022 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 - Codice attivazione N.60244	02/02/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/02/2023
291	1	221	500,20	500,2	ASCO T.L.C. S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09027969 del 30/11/2022 ANAS-PTTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTX canone 100 Mbits - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 - Codice attivazione N.171563	02/02/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/02/2023
292	1	222	0,34	0,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000079 del 11/01/2023 NON PAGARE	02/02/2023	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/02/2023
293	1	223	2,77	2,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000090 del 11/01/2023 NON PAGARE	02/02/2023	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.aff.
294	1	224	0.43	0.43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000101 del 11/01/2023 NON PAGARE	02/02/2023	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/02/2023
296	1	209	1.27	1.27	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 11 pos	06/02/2023	157	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2023
297	1	210	0.68	0.68	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 12 pos	06/02/2023	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	10/02/2023
298	1	211	0.24	0.24	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 13 pos	06/02/2023	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	10/02/2023
299	1	212	0.99	0.99	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 14 pos	06/02/2023	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	10/02/2023
300	1	213	1.15	1.15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 15 pos	06/02/2023	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	10/02/2023
301	1	226	427,00	427,00	RENTAL SHOW S.R.L.	Z713931B62	SALDO Fatt.n. 91FA del 30/12/2022 Affidamento incarico per il servizio di illuminazione esterna di Villa Spinida e supporto tecnico ai concerti natalizi dello stabile comprensivo di Volapog del Montello	06/02/2023	750	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	10/02/2023
303	1	228	125,39	125,39	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00429819972 del 16/01/2023 VIA BRENTA 2X IT001E00981228 1P + 2 post	06/02/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
304	1	229	45,88	45,88	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004290194304 del 11/01/2023 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna CONSIPTEE19VAR116L5	06/02/2023	573	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
305	1	230	82,55	82,55	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004290194302 del 11/01/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani CONSIPTEE19VAR12L5	06/02/2023	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
306	1	231	403,57	403,57	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004290194300 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPTEE19VAR12L5 palestra 50%	06/02/2023	823	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
307	1	232	403,58	403,58	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004290194300 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPTEE19VAR12L5 palestra 50%	06/02/2023	825	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
308	1	233	82,53	82,53	LEGGERE S.R.L.	Z0135251 FB	SALDO Fatt.n. 823 del 31/01/2023 acquisto libri per biblioteca comunale	07/02/2023	2680	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/02/2023
309	1	234	793,40	793,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
310	1	235	2.368,03	2.368,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
311	1	236	1.374,46	1.374,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
312	1	237	1.020,63	1.020,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
313	1	238	1.268,78	1.268,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
314	1	239	925,06	925,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
315	1	240	403,77	403,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
316	1	241	1.963,65	1.963,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
317	1	242	1.250,23	1.250,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
318	1	243	1.233,93	1.233,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
319	1	244	696,42	696,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
320	1	245	1.968,02	1.968,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
321	1	246	1.504,42	1.504,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
322	1	247	1.420,16	1.420,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
323	1	248	981,42	981,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
324	1	249	914,68	914,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
325	1	250	1.268,03	1.268,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
326	1	251	283,38	283,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
327	1	252	1.090,46	1.090,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
328	1	253	1.391,35	1.391,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
329	1	254	1.249,42	1.249,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
330	1	255	1.141,81	1.141,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
331	1	256	1.155,74	1.155,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
332	1	257	897,72	897,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
333	1	258	1.462,36	1.462,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
334	1	259	1.021,96	1.021,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
335	1	260	1.131,37	1.131,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
336	1	261	531,32	531,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
337	1	262	1.015,84	1.015,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
338	1	263	964,88	964,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
339	1	264	1.410,62	1.410,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
340	1	265	449,39	449,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
341	1	266	1.386,92	1.386,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
342	1	267	1.344,92	1.344,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
343	1	268	1.233,91	1.233,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FSA 2022 AGLI AVENTI DIRITTO	09/02/2023	1110	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
344	1	269	1.244,85	1.244,85																		

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.
404	1	329	354,32	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	Fatt.n. 002775/V4 del 30/12/2022 reverse pulizie palestra dicembre 2022	09/02/2023	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2023
404	2	330	77,95	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002775/V4 del 30/12/2022 reverse pulizie palestra dicembre 2022	09/02/2023	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2023
405	1	331	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 002743/V4 del 30/12/2022 palestra pulizia dicembre 2022	09/02/2023	824	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2023
410	1	405	925,95	925,95	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004290194301 del 11/01/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	13/02/2023	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
411	1	406	4.142,78	928,31	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004290194301 del 11/01/2023 nota di credito scuola media riciclatori CONSIPEE18FK12LS pod IT001E04475500	13/02/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
411	2	406	5.071,09	928,31	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004290194301 del 11/01/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media CONSIPEE19VARI12LS	13/02/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
412	1	407	1.781,93	1.781,93	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004290194303 del 11/01/2023 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi	13/02/2023	826	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
413	1	408	248,81	497,62	ITD SOLUTIONS SPA	Z373270C7E	SALDO Fatt.n. 221077/18 del 29/12/2022 noleggio fotocopiatrici	13/02/2023	331	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/02/2023
413	2	408	248,81	497,62	ITD SOLUTIONS SPA	Z373270C7E	SALDO Fatt.n. 221077/18 del 29/12/2022 noleggio fotocopiatrici	13/02/2023	331	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/02/2023
414	1	409	99,45	99,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	ACCONTO Fatt.n. 1010800765 del 15/11/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	13/02/2023	331	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/02/2023
415	1	410	39,65	39,65	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010800765 del 15/11/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI	13/02/2023	331	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/02/2023
416	1	411	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE935980DE	SALDO Fatt.n. 99001778 del 31/01/2023 ANIS-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023	13/02/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2023
417	1	412	500,20	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE935980DE	SALDO Fatt.n. 99001778 del 31/01/2023 ANIS-IPTRX L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mb/s - Periodo dal 01/01/2023 al 31/01/2023	13/02/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2023
418	1	413	18,04	18,04	INTESA SANPAOLO SPA		iva su fatt. poste n. 3230060270 del 08/02/2023 vedi rev. cap. 271	13/02/2023	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2023
419	1	414	122,08	122,08	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI IN LOCALITA' SANTI ANGELO ANNO 2021	13/02/2023	140	0	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/02/2023
420	1	415	18.750,00	18.750,00	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI IN LOCALITA' SANTI ANGELO ANNO 2021	13/02/2023	605	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/02/2023
421	1	416	518,56	518,56	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER GLI ANNI 2021-2022.	13/02/2023	288	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/02/2023
422	1	417	517,63	517,63	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEBELLUNA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER GLI ANNI 2021-2022.	13/02/2023	288	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/02/2023
423	1	418	583,37	583,37	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	ACCONTO Fatt.n. AP01430156 del 27/01/2023 ricariche sim	13/02/2023	121	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2023
424	1	419	169,55	169,55	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. AP01430156 del 27/01/2023 ricariche sim	13/02/2023	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2023
428	1	423	513,93	513,93	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	ACCONTO Fatt.n. 32305186 del 31/01/2023 gennaio pasti insegnanti	15/02/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastici	16/02/2023
429	1	424	887,01	887,01	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 32305186 del 31/01/2023 gennaio pasti insegnanti	15/02/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastici	16/02/2023
430	1	425	39,78	39,78	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X00475179 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23 - Periodo 2/23 Do-Gen soluzione pa contratto 88800941548	15/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2023
431	1	426	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X00471116 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23 - Periodo 2/23 Do-Gen identificativo contratto: 88801091636 5 GIGA ABBONAMENTO	15/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	16/02/2023
439	1	434	20,29	20,29	INTESA SANPAOLO SPA		iva su fatt. poste n. 3230067009 del 14/02/2023	16/02/2023	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/02/2023
440	1	435	345,09	345,09	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO(CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING). SECONDA RATA DI ACCONTO GESTIONE 2022-2023 (a favore CONDOMINIO EX MUNICIPIO)	16/02/2023	236	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/02/2023
441	1	436	1.864,91	1.864,91	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO(CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING). SECONDA RATA DI ACCONTO GESTIONE 2022-2023 (a favore CONDOMINIO EX MUNICIPIO)	16/02/2023	236	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/02/2023
442	1	437	2.230,10	2.230,10	BIEMME ELETTRICA SICUREZZA E IMPIANTI SRLS	ZE43776841	SALDO Fatt.n. 414 del 27/12/2022 saggio dei lavori di ampliamento impianto antincendio presso la scuola Gobatto del Vs. comune	16/02/2023	2039	0	521	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	23/02/2023
443	1	438	3.268,97	3.268,97	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	ACCONTO Fatt.n. 32305186 del 31/01/2023 gennaio pasti alunni	17/02/2023	654	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastici	23/02/2023
444	1	439	1.301,78	1.301,78	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 32305186 del 31/01/2023 gennaio pasti alunni	17/02/2023	654	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastici	23/02/2023
447	1	442	26,25	26,25	LEGGERE S.R.L.	Z0135251FB	SALDO Fatt.n. 1944 del 13/02/2023 libri per biblioteca comunale	20/02/2023	2680	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/02/2023
448	1	443	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-2023 - VS. PROT. 05/2023/SC - 02/02/2023	20/02/2023	1405	0	488	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
449	1	444	900,00	900	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - PROGETTAZIONE SCU - PROT. N. 77/2022/SC - 17/10/2022	20/02/2023	1405	0	488	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023
450	1	445	930,00	930	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	930	SALDO QUOTA CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2022 A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA.	20/02/2023	140	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	23/02/2023
452	1	447	500,00	500	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.		CONTRIBUTO ALLA COO. UNA CASA PER L'UOMO PER ATTIVITA' CENTRO ANTIVIOLENZA STELLA ANTARES	20/02/2023	1421	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2023
453	1	448	160,75	160,75	COPISTERIA SASSARO SRL	Z4A349F4B4	SALDO Fatt.n. 31 del 24/01/2023 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 31 dicembre 2022	20/02/2023	102	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convog	23/02/2023
454	1	449	100,46	100,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 622023000000596 del 11/01/2023 BOLLETTA SCUOLA MATERNA VIA 18 GIUGNO GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	576	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2023
455	1	450	245,76	245,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 622023000000075 del 11/01/2023 BOLLETTA SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	576	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2023
456	1	451	20,97	20,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 622023000000076 del 11/01/2023 ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	576	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2023
457	1	452	1,57	1,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 622023000000087 del 11/01/2023 BOLLETTA VIA AVOCARI EX SCUOLA PRIMARIA SELVA GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2023
458	1	453	97,35	97,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 622023000000087 del 11/01/2023 BOLLETTA VIA AVOCARI EX SCUOLA PRIMARIA SELVA GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2023
459	1	454	108,63	108,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 622023000000097 del 11/01/2023 BOLLETTA CENTRO CIVICO ISLAND GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/02/2023
460	1	455	82,29	82,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 622023000000072 del 11/01/2023 BOLLETTA GIUGNO NOVEMBRE 2022 VIA TAGLIAMENTO MAZZINO COMUNALE	20/02/2023	223	0	49											

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.	
461	1	456	58,20	58,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000015 del 11/01/2023 BOLLETTA EX CANONICA VENEGAZZI VIA MONTELO GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
462	1	457	16,19	16,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000007 del 11/01/2023 ANTINGENIO ARCHIVIO COMUNALE GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
463	1	458	83,96	83,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000016 del 11/01/2023 BOLLETTA PARCO SELVA FONTANA DAVANTI CHIESA GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
464	1	459	16,18	16,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000013 del 11/01/2023 BOLLETTA EX SCUOLA PRIMARIA SELVA GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
465	1	460	235,58	235,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000095 del 11/01/2023 BOLLETTA MUNICIPIO PIAZZA BOTTANI GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
466	1	461	468,63	468,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230000080 del 11/01/2023 ANTINGENIO COMUNE PIAZZA BOTTANI GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
467	1	462	31,61	31,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300000106 del 11/01/2023 BOLLETTA VICOLO SAN CARLO FESTA SAN CARLO GIUGNO NOVEMBRE 2022	20/02/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/02/2023	
468	1	475	625,94	625,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 23	22/02/2023	261	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	28/02/2023	
523	1	477	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2022	22/02/2023	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2023	
524	1	477	1.196,30	1.196,30	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2022	22/02/2023	14	0	87	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2023	
529	1	474	200,00	200,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		A 020237985046393 CF 0052920261	23/02/2023	229	0	95	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	23/02/2023	
530	1	478	3.600,00	3.600,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLORGANISMO INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2022.	24/02/2023	71	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	02/03/2023	
531	1	479	8,87	8,87	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 760540680 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc- Gen 888012060399 CONVENZIONE PA 7	24/02/2023	121	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
532	1	480	30,60	30,60	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E0009113 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-620178 scuola media fax	24/02/2023	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
532	2	480	332,76	332,76	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00095709 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-620203 scuola media telefono	24/02/2023	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
533	1	481	52,43	52,43	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00094102 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-621202 scuola media linea aggiuntiva	24/02/2023	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
534	1	482	40,99	40,99	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00090882 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-619528 direzione didattica	24/02/2023	592	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
535	1	483	1.647,35	1.647,35	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004307849829 del 13/02/2023 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO - 13 pod	24/02/2023	226	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
536	1	484	2.350,69	2.350,69	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004307849829 del 13/02/2023 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO - 13 pod	24/02/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
537	1	485	34,13	34,13	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004307901241 del 13/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA LONGHENA IT001E004475499 scuola materna	24/02/2023	573	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
538	1	486	61,09	61,09	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004299371687 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA AVOGARI IT001E00061256 centro anziani	24/02/2023	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
539	1	487	103,96	103,96	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004307849827 del 13/02/2023 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP + 2 pod illuminazione bubbli	24/02/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
540	1	488	2.756,51	2.756,51	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004307849828 del 13/02/2023 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu e Volpago	24/02/2023	593	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
541	1	489	201,19	201,19	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004299371685 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	24/02/2023	823	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
542	1	490	107,59	107,59	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004299371688 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	24/02/2023	823	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
543	1	491	201,12	201,12	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004299371685 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	24/02/2023	825	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
544	1	492	107,66	107,66	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004299371685 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50%	24/02/2023	825	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
545	1	493	10.581,01	10.581,01	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004307849826 del 13/02/2023 illuminazione pubblica 90 pod	24/02/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
546	1	494	1.309,51	1.309,51	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004299371688 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE I9VARI12L5 VIA SANSOVINO IT001E004475499 mg scuole	24/02/2023	826	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023	
547	1	495	40,92	40,92	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00090380 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-620289 ex scuola primaria Selva	24/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
548	1	496	38,41	90,85	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00094999 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-620134 pro loco	24/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
548	2	496	52,44	90,85	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00095720 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-870398 saccomura via Tagliamento	24/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
549	1	497	52,42	104,85	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00095015 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-873301 centralino municipio	24/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
549	2	497	52,43	104,85	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00094989 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-870397 protezione civile	24/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
550	1	498	66,40	66,4	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00090220 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dc - Gen 0423-621482 fax municipio	24/02/2023	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2023	
551	1	499	390,00	390	CEL NETWORK S.R.L.	Z1D35405FE	SALDO Fatt.n. 347 del 09/02/2023 quotidiano telematico paweb periodo febbraio 2023 - febbraio 2024	27/02/2023	89	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	02/03/2023
552	1	500	290,35	8.094,93	ABACO SPA	7305147DFE	SALDO Fatt.n. 2023140000513 del 13/02/2023 aggio gennaio 2023 su riscossione coattiva tributi e altre entrate	27/02/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2023	
552	2	500	774,21	8.094,93	ABACO SPA	7305147DFE	SALDO Fatt.n. 2023120000553 del 07/02/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE gennaio 2023	27/02/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2023	
552	3	500	7.030,37	8.094,93	ABACO SPA	7305147DFE	SALDO Fatt.n. 2023120000552 del 07/02/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITTARIE - SU INCASSI ENTE gennaio 2023	27/02/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2023	
553	1	501	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONI COMBINAZIONI APS		ASSOCIAZIONE COMBINAZIONI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL FESTIVAL COMBINAZIONI EDIZIONE 2022 PER INCONTRO DEL 10 SETTEMBRE A VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN, INCONTRI DEL 14-15-17 SETTEMBRE A CA BRESSA E INCONTRO DEL 17 SETTEMBRE SUL SENTIERO ROMANAZ	27/02/2023	760	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	02/03/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv.I	descr. liv.II	liv.III	descr. liv.III	liv.IV	descr. liv.IV	liv.V	descr. liv.V	data pag. eff.
608	1	553	200,00	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
609	1	554	93,76	93,76	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
610	1	555	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
611	1	556	132,20	132,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
612	1	557	328,15	328,15	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
613	1	558	200,00	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
614	1	559	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
615	1	560	134,90	134,9	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
616	1	561	367,90	367,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
617	1	562	200,00	200	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
618	1	563	187,63	187,63	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
619	1	564	112,54	112,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
620	1	565	133,80	133,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
621	1	566	252,32	252,32	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
622	1	567	38,15	38,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
623	1	568	67,98	67,98	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
624	1	569	200,00	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
625	1	570	400,00	400	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
626	1	571	83,97	83,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
627	1	572	200,00	200	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
628	1	573	126,16	126,16	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
629	1	574	195,72	195,72	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
630	1	575	200,00	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
631	1	576	185,45	185,45	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
632	1	577	147,05	147,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
633	1	578	126,16	126,16	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
634	1	579	400,00	400	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
635	1	580	125,00	125	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
636	1	581	83,48	83,48	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
637	1	582	222,60	222,6	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
638	1	583	126,16	126,16	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
639	1	584	133,80	133,8	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
640	1	585	36,71	36,71	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	689	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
641	1	586	188,80	188,8	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE.	01/03/2023	687	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contra	1	Borse di studio	02/03/2023
642	1	587	25.236,48	25.236,48	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z3B38FE005	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 07/02/2023 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE CON DOSSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REALIZZATI SU ALCUNE VIA COMUNALI: VIA PALLADIO - VIA GARZZADE - VIA MARTIGNAGO E VIA TAGLIAMENTO.	02/03/2023	3099	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2023
643	1	588	27.438,24	27.438,24	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	Z3B38FE005	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/02/2023 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE CON DOSSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REALIZZATI SU ALCUNE VIA COMUNALI: VIA PALLADIO - VIA GARZZADE - VIA MARTIGNAGO E VIA TAGLIAMENTO.	02/03/2023	3120	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2023
644	1	589	292,80	292,8	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81F60822BE	SALDO Fatt. n. 69 del 31/01/2023 manutenzione impianti elettrici	02/03/2023	3160	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2023
645	1	590	2.023,25	2.023,25	FERRAMENTA ZANATTA SNC	Z8E38A07A5	SALDO Fatt.n. 2023-E-000003 del 21/02/2023 ACQUISTO VESTIARIO TECNICO PER OPERAI COMUNALI	02/03/2023	960	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	02/03/2023
646	1	591	2.463,81	2.463,81	COMLINE DI GIAVERA DEL MONTELLO		COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO PER CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILE IN USO ALL'ASSOCIAZIONE IL GRUPPO E LA TRIBU	02/03/2023	1447	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	02/03/2023
647	1	592	0,93	0,93	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 19 pos	03/03/2023	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	13/03/2023
648	1	593	2,12	2,12	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 20 pos	03/03/2023	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	13/03/2023
649	1	594	0,73	0,73	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 21 pos	03/03/2023	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	13/03/2023
650	1	595	1,52	1,52	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 22 pos	03/03/2023	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	13/03/2023
651	1	596	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 23 pos	03/03/2023	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	13/03/2023
652	1	599	517,28	517,28																		

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.
668	1	609	5.674,65	5.674,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000332 del 21/02/2023 SEDE MUNICIPALE ottobre dicembre 2022 37.11 Portale Fattura N. 37-0089 00011 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
669	1	610	3.238,48	3.238,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000333 del 21/02/2023 BIBLIOTECA ottobre dicembre 2022 37.12 Portale Fattura N. 37-0089 00012 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
670	1	611	750,79	750,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000344 del 21/02/2023 EX ASILO COBBATO ottobre dicembre 2022 37.36 Portale Fattura N. 37-0089 00015 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
671	1	612	480,09	480,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000336 del 21/02/2023 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CIRCOLE ROSSA PROT. CIVILE ottobre dicembre 2022 37.15 Portale Fattura N. 37-0089 00013 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
672	1	613	1.064,60	1.064,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000341 del 21/02/2023 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA ottobre dicembre 2022 37.33 Portale Fattura N. 37-0089 00007 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
673	1	614	597,35	597,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000335 del 21/02/2023 CENTRO PANZIANI SELVA ottobre dicembre 2022 37.14 Portale Fattura N. 37-0089 00002 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
674	1	615	1.678,21	1.678,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000340 del 21/02/2023 ASSOCIAZIONI VIA DEL MEDICO ottobre dicembre 2022 37.32 Portale Fattura N. 37-0089 00006 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
675	1	616	521,55	521,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000337 del 21/02/2023 CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI ottobre dicembre 2022 37.16 Portale Fattura N. 37-0089 00003 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
676	1	617	464,66	464,66	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000343 del 21/02/2023 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA ottobre dicembre 2022 37.35 Portale Fattura N. 37-0089 00008 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
677	1	618	1.585,04	1.585,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000339 del 21/02/2023 SCUOLA SECONDARIA ottobre dicembre 2022 37.31 Portale Fattura N. 37-0089 00005 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	621	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
678	1	619	259,70	259,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000345 del 21/02/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA via Longhera ottobre dicembre 2022 37.37 Portale Fattura N. 37-0089 00016 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	575	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
679	1	620	9.410,57	9.410,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000345 del 21/02/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA via Longhera ottobre dicembre 2022 37.37 Portale Fattura N. 37-0089 00016 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	575	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
680	1	621	855,47	855,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000342 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU ottobre dicembre 2022 37.34 Portale Fattura N. 37-0089 00014 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	594	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
681	1	622	4.033,36	4.033,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000342 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU ottobre dicembre 2022 37.34 Portale Fattura N. 37-0089 00014 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	594	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
682	1	623	7.006,24	7.006,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000348 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA volapog/PALERSTRA ottobre dicembre 2022 37.38 Portale Fattura N. 37-0089 00009 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	594	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
683	1	624	2.649,90	2.649,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000347 del 21/02/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT ottobre dicembre 2022 50% 37.51 Portale Fattura N. 37-0089 00017 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	820	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
684	1	625	2.649,89	2.649,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000347 del 21/02/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT ottobre dicembre 2022 50% 37.51 Portale Fattura N. 37-0089 00017 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	821	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
685	1	626	1.471,11	1.471,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000348 del 21/02/2023 IMPIANTI SPORTIVI ottobre dicembre 2022 37.52 Portale Fattura N. 37-0089 00018 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	828	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
686	1	627	770,46	770,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000348 del 21/02/2023 IMPIANTI SPORTIVI ottobre dicembre 2022 37.52 Portale Fattura N. 37-0089 00018 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	828	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
687	1	628	1.166,59	1.166,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000349 del 21/02/2023 STADIO ottobre dicembre 2022 37.53 Portale Fattura N. 37-0089 00010 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
688	1	629	900,36	900,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000334 del 21/02/2023 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO ottobre dicembre 2022 37.13 Portale Fattura N. 37-0089 00001 2022-2023 del 31/12/2022	09/03/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/03/2023
689	1	630	2.158,11	2.158,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 30/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 GENNAIO	09/03/2023	666	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/03/2023
690	1	631	20.810,95	20.810,95	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000137PA del 30/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 GENNAIO	09/03/2023	666	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/03/2023
691	1	632	1.174,31	1.174,31	YES TICKET SRL	ZA137F8284	ACCONTO Fatt.n. 685/CON del 31/01/2023 buoni pasti elettronici gennaio	09/03/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/03/2023
692	1	633	3,63	3,63	YES TICKET SRL	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 685/CON del 31/01/2023 buoni pasti elettronici gennaio	09/03/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/03/2023
693	1	634	366,00	366,00	Cooperativa ARTIS Soc. coop	Z6C39AC1FE	SALDO Fatt.n. 46/VI del 27/02/2023 LETTURE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO	09/03/2023	750	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a mantes	13/03/2023
695	1	636	190,00	190,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA	Z7337DC6BE	SALDO Fatt.n. 12/12 del 03/03/2023 LABORATORI SCIENZE SHOW E TRACCE NEL BOSCO PRESSO LA BIBLIOTECA DI VOLPAGO DEL MONTELLO IN DATA PAGAMENTO A MEZZO GIROFONDI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA C/O LA BANCA D'ITALIA CONTO 0061957	09/03/2023	686	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Co	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruz	13/03/2023
696	1	637	250,10	250,10	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z3E3927F78	SALDO Fatt.n. 5-23A del 31/01/2023 FOLGLO SIMBOLO	09/03/2023	729	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
697	1	638	1.278,82	1.278,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06546871 del 28/02/2023 FEBBARIO RIFORMIMENTO MEZZI SQUADRA OPERAI	10/03/2023	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	13/03/2023
698	1	639	427,00	427,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06546869 del 28/02/2023 RIFORMIMENTO FEBBRAIO MEZZI IN USO A VARI UFFICI	10/03/2023	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	13/03/2023
699	1	640	211,95	211,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06546870 del 28/02/2023 FEBBARIO RIFORMIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	10/03/2023	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	13/03/2023
700	1	641	344,64	344,64	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000923900000352 del 16/01/2023 Contributi a forfait da connessioni BT	10/03/2023	2523	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/03/2023
701	1	642	873,60	873,60	SANITARIA SANI E BELLI	Z0337CCCE6	SALDO Fatt.n. I PA del 21/02/2023 Sollevatore elettrico a batteria portata max. 170 Kg. e imbragatura	10/03/2023	2057	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	13/03/2023
702	1	643	1.234,63	1.234,63	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 00018474 del 31/01/2023 interventi straordinari di pulizia in edifici vari da settembre a dicembre 2022	10/03/2023	227	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ent	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/03/2023
703	1	644	54,90	54,90	SICURTALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117062221 del 15/02/2023 servizi di pulizia febbraio 2023	10/03/2023	224	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ben	13/03/2023
704	1	645	2.896,84	2.896,84	DIFFE SRL	Z6B38FC1D1	SALDO Fatt.n. 39 del 28/02/2023 SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI	10/03/2023	3107	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2023
705	1	646	165,31	165,31	LAVI TREVIGIANA SRL	Z7236D554A	SALDO Fatt.n. 106/VP del 20/12/2022 revisione estintori	10/03/2023	210	0	522	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.	13/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data.pag.aff.
706	1	647	2.210,00	2.210,00	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPSE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO (CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING). TERZA RATA DI ACCONTO GESTIONE 2022-2023 (a favore CONDOMINIO EX MUNICIPIO)	10/03/2023	236	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localazione di beni immobili	13/03/2023
707	1	648	5.542,46	5.542,46	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	ZBC397923C	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/03/2023	2060	0	45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	13/03/2023
708	1	649	229,00	229,00	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI		CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI. SALDO Fatt.n. 77 del 18/02/2023 MANUTENZIONE FRESA E TRATTORE	10/03/2023	1436	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2023
709	1	698	1.824,79	1.824,79	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 3209831 del 28/02/2023 FEBBRAIO PASSEGGIANTI S/O SIOLO E STABILIMENTI PROVINCIA DI TREVISO / STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESE PUBBLICITA BANDO E CONTRIBUTO ANAC TRASPORTO SCOLASTICO 2023-2023	13/03/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/03/2023
710	1	699	642,58	642,58	PROVINCIA DI TREVISO	962619494A	ACCONTO Fatt.n. 10/E del 31/01/2023 gennaio retta n. 1 capite	13/03/2023	666	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/03/2023
711	1	700	1.413,12	1.413,12	CENTRO DI SERVIZIO VILLA BELVEDERE		SALDO Fatt.n. 10/E del 31/01/2023 gennaio retta n. 1 capite	13/03/2023	1415	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	21/03/2023
712	1	701	601,00	601,00	CENTRO DI SERVIZIO VILLA BELVEDERE		ACCONTO Fatt.n. 25/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 99 DEL 28/02/2022 MESE DI GENNAIO 2023	13/03/2023	1415	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	21/03/2023
713	1	702	9.755,70	9.755,70	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 25/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 99 DEL 28/02/2022 MESE DI GENNAIO 2023	13/03/2023	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale d	21/03/2023
714	1	703	3.346,56	3.346,56	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 25/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 99 DEL 28/02/2022 MESE DI GENNAIO 2023	13/03/2023	1413	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale d	21/03/2023
715	1	704	39,45	39,45	M.C. SRL	ZFA3515867	ACCONTO Fatt.n. 78/PA del 30/12/2022 acquisto asfalto a freddo	13/03/2023	3099	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
716	1	705	1.112,13	1.112,13	M.C. SRL	ZFA3515867	SALDO Fatt.n. 78/PA del 30/12/2022 acquisto asfalto a freddo	13/03/2023	3099	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	9	Beni immobili	21/03/2023
717	1	706	593,00	593,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 41/2 del 06/02/2023 retta gennaio n. 1 capite	13/03/2023	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale re	21/03/2023
718	1	707	404,78	404,78	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 26/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLTAPAGO DEL MONTELO MESE DI GENNAIO 2023	13/03/2023	1410	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2023
720	1	709	2.932,88	2.932,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C398F10F	SALDO Fatt. n. 1 del 10/02/2023 manutenzioni ordinarie su vari veicoli comunali	15/03/2023	2060	0	32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	21/03/2023
722	1	711	76,74	76,74	F.L.F. SRL	Z4F3A176D2	SALDO Fatt. n. 1748 del 27/02/2023 Veicolo 145.17 Targa TV820667 Telaio ZCFA1KD001136779 Km: 113141	15/03/2023	2060	0	100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	21/03/2023
723	1	712	474,00	474,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8339C2151	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/02/2023 acquisto foglioner consegna e installazione	15/03/2023	2057	0	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/03/2023
726	1	715	1.627,22	1.627,22	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLELABORAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE. PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 DELLA REGIONE V.	15/03/2023	140	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Co	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/03/2023
727	1	716	1.082,04	1.082,04	M.C. SRL	Z85398FBE9	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2023 asfalto a freddo sfuso	15/03/2023	3099	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
728	1	717	428,37	428,37	M.C. SRL	Z85398FBE9	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2023 asfalto a freddo sfuso	15/03/2023	3099	0	301	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
729	1	718	120,17	120,17	PROSDOCIMI G.M. SPA	Z6B3763A03	SALDO Fatt. n. 01/01/05-1/2 del 28/02/2023 acquisto calcilatrice ufficio tributi	15/03/2023	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	21/03/2023
730	1	719	172,00	172,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt. n. 22-V11-000570 del 21/02/2023 RECUPERO CANIGATTI SECONDO SEMESTRE 2022	15/03/2023	487	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism	21/03/2023
731	1	720	4.072,62	4.072,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004299371666 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSPEE19VARI2L5 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	16/03/2023	620	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
732	1	721	934,02	934,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004299371666 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSPEE19VARI2L5 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media	16/03/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
733	1	722	3.000,00	3.000,00	poste italiane spa - all nord est - Incassi mast		LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE	17/03/2023	153	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/03/2023
738	1	727	739,32	739,32	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO MARIO & C.	Z2F398B851	SALDO Fatt.n. 0003000012 del 23/02/2023 acquisti vari per manutenzioni	20/03/2023	2057	0	46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21/03/2023
739	1	728	24.637,90	24.637,90	FELTRIN TARCISIO S.N.C. DI FELTRIN RENZO E C.	93665555B4	SALDO Fatt.n. 00002/23 del 30/01/2023 LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ATTRAVERSO OPERE IDRAULICHE AFFIDAMENTO ATTRAVERSO MEPA - L.PRES. NUMERO P00 3296717 - CIG 32665555B4	20/03/2023	3120	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
740	1	729	647,56	647,56	YES TICKET SRL	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 1599/CON del 17/03/2023 marzo buoni pasto elettronici dipendenti	20/03/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/03/2023
741	1	753	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI MARZO 23	20/03/2023	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
742	1	753	85,45	85,45	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI MARZO 23	20/03/2023	14	0	87	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/03/2023
746	1	730	2.318,00	2.318,00	ADB PROJECT SRL	Z1C3126A4B	SALDO Fatt.n. 223 del 30/12/2022 Incasso professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Competenza anno 2022	20/03/2023	114	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	21/03/2023
747	1	731	200,00	200,00	AGENZIA BOGHETTO	Z15375A941	ACCONTO Fatt.n. 385 del 09/12/2022 duplicati carte di circolazione veicoli del comune	20/03/2023	229	0	321	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/03/2023
749	1	733	1.613,77	1.613,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8A3A2654A	SALDO Fatt.n. 101 del 02/03/2023 acquisti vari per manutenzione immobili comunali	20/03/2023	3099	0	110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
751	1	735	379,40	379,40	LABOR MEDICA SRL	Z2731D4FC0	SALDO Fatt.n. FPA 13/22 del 22/12/2022 visita medica 151/2022 uscita medica e riunione periodica	20/03/2023	114	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'er	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	21/03/2023
752	1	139	3.300,00	3.300,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZA6265BF2C	provv. uscita 7 Fatt. n. 01562022181004161 del 20/12/2022 servizio tesoreria anno 2022	20/03/2023	157	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2023
753	1	736	726,00	726,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZA6265BF2C	SALDO Fatt. n. 01562022181004161 del 20/12/2022 servizio tesoreria anno 2022	20/03/2023	157	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2023
805	1	757	398,90	398,90	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 202324000076 del 15/02/2023 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE: gennaio presso cod. Sediare di Montebelluna	21/03/2023	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie k	30/03/2023
806	1	758	1.095,46	1.095,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 82202300000991 del 11/01/2023 BOLLETTA GIUGNO NOVEMBRE 2022 CABBINERI	21/03/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/03/2023
807	1	759	283,24	283,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 8220230000105 del 11/01/2023 FONTANA CHIESETTA SA ROCCO VIA PASTRO GIUGNO NOVEMBRE 2022	21/03/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/03/2023
808	1	760	833,99	833,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 8220230000102 del 11/01/2023 BOLLETTA INFORMAGIOVANI GIUGNO NOVEMBRE 2022	21/03/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/03/2023
809	1	761	89,52	89,52	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00431649502 del 13/03/2023 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP	21/03/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
810	1	762	57,29	57,29	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 00309496005 del 09/03/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani febbraio 2023	21/03/2023	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
811	1	763	1.450,73	1.450,73	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004316493501 del 13/03/2023 illuminazione pubblica 89 pod	21/03/2023	1014	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni			

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.iff.
814	1	766	558,30	558,30	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004316493503 del 13/03/2023 VIA DALMAZZA POD IT001E00061261 scuola prima	21/03/2023	593	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
815	1	767	3.519,76	3.519,76	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004316493504 del 13/03/2023 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO 13 POD	21/03/2023	226	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
816	1	768	1.098,04	1.098,04	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004308220318 del 07/03/2023 VIA SANSOVINO IT001E00475498 imp sportivi CONSIPEE19VAR12LS	21/03/2023	826	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
817	1	769	189,37	189,37	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004308220318 del 07/03/2023 VIA SANSOVINO IT001E00475498 imp sportivi CONSIPEE19VAR12LS	21/03/2023	826	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
818	1	770	263,93	263,93	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004308220317 del 07/03/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% CONSIPEE19VAR12LS	21/03/2023	823	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
819	1	771	263,93	263,93	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004308220317 del 07/03/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% CONSIPEE19VAR12LS	21/03/2023	825	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2023
820	1	772	199,99	199,99	CEO DIGITAL E SERVIZI SRL	ZE83A1B98D	SALDO Fatt.n. F230000157 del 28/02/2023 1 Gazezino - Abbonamento Edizione Digitale	22/03/2023	89	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30/03/2023
822	1	773	1,47	1,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 8220230000104 del 11/01/2023 NON PAGARE	22/03/2023	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/03/2023
823	1	774	0,76	0,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 82202300000111 del 11/01/2023 NON PAGARE giugno novembre 2022 via San carlo 88snc	22/03/2023	223	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30/03/2023
824	1	775	110,00	110,00	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 827/23 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	23/03/2023	1436	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2023
825	1	776	175,83	175,83	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 139 del 23/12/2022 ACCOGLIAMENTO VARI	23/03/2023	1167	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	30/03/2023
826	1	777	1.344,40	1.344,40	INFOCIP SRL	Z2F3ASC31B	CONFERMA DORDONE 4481/2023	24/03/2023	727	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023		
827	1	778	1.665,55	1.665,55	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	ACCONTO Fatt.n. 139 PAB del 15/03/2023 febbraio servizi biblioteche	24/03/2023	727	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023		
828	1	779	698,81	698,81	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 139 PAB del 15/03/2023 febbraio servizi biblioteche	24/03/2023	727	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023
829	1	780	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 522/19	24/03/2023	1436	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2023
830	1	781	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 359/15	24/03/2023	1436	0	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2023
831	1	782	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 00014174/V4 del 31/01/2023 pulizia palestra gennaio agli istituzioni	28/03/2023	824	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ed	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2023
832	1	783	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 00014074/V4 del 31/01/2023 pulizia edifici vardi gennaio	28/03/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ed	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2023
834	1	785	354,32	354,32	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000174/V4 del 31/01/2023 reverse charge di N.162 DEL 09/05/2022 PRESTAZIONI DI PULIZIA IMMOBILI EFFETUATE NEL MESE DI GENNAIO 2023 CIG CONVENZIONE 8908055DE PALESTRA	28/03/2023	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ed	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/03/2023
835	1	786	1.947,12	1.947,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3C398F10F	SALDO Fatt.n. 2 del 14/03/2023 lavori eseguiti su mezzi comunali	29/03/2023	2060	0	32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	30/03/2023
838	1	0	20,22	63,1	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382658 del 23/03/2023 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
838	2	0	42,88	63,1	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382658 del 23/03/2023 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP luglio22	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
839	1	0	24,18	147,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382627 del 23/03/2023 VIA CADORNA 69X IT001E00061279 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
839	2	0	25,80	147,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382627 del 23/03/2023 VIA CADORNA 69X IT001E00061279 IP ag22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
839	3	0	33,40	147,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382735 del 24/03/2023 VIA CADORNA IT001E004438728 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
839	4	0	64,53	147,86	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382712 del 24/03/2023 VIA CADORNA IT001E004438735 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
840	1	0	95,64	193,96	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382735 del 24/03/2023 VIA A. DIAZ IT001E00061289 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
840	2	0	98,32	193,96	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382628 del 23/03/2023 VIA A. DIAZ IT001E00061289 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
841	1	0	14,43	31,05	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382743 del 24/03/2023 VIA ANTIGA 9X IT001E00061222 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
841	2	0	16,62	31,05	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382644 del 23/03/2023 VIA ANTIGA 9X IT001E00061222 IP agosto 2022 cessazione	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
842	1	0	3,84	203,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382719 del 24/03/2023 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E004438739 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
842	2	0	19,62	203,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382715 del 24/03/2023 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E004438739 IP ag22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
842	3	0	77,92	203,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382743 del 24/03/2023 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E004438737 IP agosto 2022 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
842	4	0	102,07	203,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382719 del 24/03/2023 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E004438737 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
843	1	0	20,73	373,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382715 del 24/03/2023 VIA PASTRO POD IT001E004438726 IP luglio 22	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
843	2	0	29,93	373,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382738 del 24/03/2023 VIA PASTRO POD IT001E004438726 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
843	3	0	109,41	373,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317370135 del 23/03/2023 VIA PIAVE POD IT001E33836855 IP luglio22	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
843	4	0	213,71	373,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317383147 del 24/03/2023 VIA PIAVE POD IT001E33836855 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
844	1	0	17,98	116,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317383161 del 24/03/2023 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04438749 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
844	2	0	31,31	116,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382730 del 24/03/2023 VIA PASTRO POD IT001E04438728 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
844	3	0	32,77	116,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382744 del 24/03/2023 VIA PASTRO POD IT001E04438728 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
844	4	0	34,79	116,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317383176 del 24/03/2023 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04438749 IP ag22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
845	1	0	10,37	164,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362616 del 23/03/2023 VIA MADONNA MERCEDE 100 IT001E00061236 IP luglio22	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	

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.
860	4	0	30,90	90,78	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 00431736625 del 23/03/2023 VIA NORD MONTELO IT001E04438701 IP ag22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
861	1	0	34,60	321	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317365414 del 23/03/2023 VIA NORD MONTELO IT001E04438702 IP agosto2022 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
861	2	0	35,69	321	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317365399 del 23/03/2023 VIA NORD MONTELO IT001E04438702 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
861	3	0	114,44	321	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317366599 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
861	4	0	136,27	321	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317366522 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP agosto 22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
862	1	0	52,92	608,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362612 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA 163X IT001E00061247 IP sematro pozzo luglio22	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
862	2	0	61,55	608,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362639 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA 163X IT001E00061247 IP sematro pozzo agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
862	3	0	494,08	608,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317382718 del 24/03/2023 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438732 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
863	1	0	273,40	273,4	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362608 del 23/03/2023 VIA LAVAIO 115X IT001E00061267 IP LUGLIO 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
864	1	0	77,62	181,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362630 del 23/03/2023 VIA LAVAIO 51X IT001E00061266 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
864	2	0	103,55	181,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362657 del 23/03/2023 VIA LAVAIO 51X IT001E00061266 IP ag22 cessaz	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
865	1	0	7,70	7,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317362604 del 23/03/2023 VIA MED.DORO PR.15 IT001E00061292 IP luglio 22	31/03/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
866	1	0	13,08	81,77	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317362651 del 23/03/2023 VIA MED.DORO PR.15 IT001E00061292 IP agosto2022 cessaz	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
866	2	0	32,42	81,77	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317362614 del 23/03/2023 VIA CANTARANE 65X IT001E00061226 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
866	3	0	36,27	81,77	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317362641 del 23/03/2023 VIA CANTARANE 65X IT001E00061226 IP agosto 2022 cessaz	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
867	1	0	136,82	283,12	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317362601 del 23/03/2023 V.LO SCHIAVONESCA IT001E00061254 IP luglio22	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
867	2	0	146,30	283,12	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317362648 del 23/03/2023 V.LO SCHIAVONESCA IT001E00061254 IP ag22 cessazione	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
868	1	0	17,95	156,04	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317382717 del 24/03/2023 VIA SCHIAV. VECCHIA IT001E04438733 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
868	2	0	20,94	156,04	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317382741 del 24/03/2023 VIA SCHIAV. VECCHIA IT001E04438733 IP ag22 cessaz	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
868	3	0	44,99	156,04	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317365413 del 23/03/2023 VIA PASUBIO IT001E00061296 IP agosto22 cessaz	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
868	4	0	72,16	156,04	ENEL ENERGIA SPA	Z26351DOBA	SALDO Fatt.n. 004317365398 del 23/03/2023 VIA PASUBIO IT001E00061296 IP luglio 2022	31/03/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023