

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.
869	1	822	8,38	17,87	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317365406 del 23/03/2023 VIA BELFIORE IT001E04438688 IP luglio2022	03/04/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
869	2	822	9,49	17,87	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317365421 del 23/03/2023 VIA BELFIORE IT001E04438688 IP ag22 cessazione	03/04/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
870	1	823	9,82	9,82	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362619 del 23/03/2023 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP luglio 22	03/04/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
871	1	824	91,88	489,19	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	VITTORIA PR14 IT001E00061284 ex ambulatorio Voipago luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
871	2	824	105,27	489,19	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366523 del 23/03/2023 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E00061284 ex ambulatorio Voipago luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
871	3	824	141,7	489,19	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366506 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONCESCA POD IT001E00061249 informagiovani luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
871	4	824	150,34	489,19	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366518 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONCESCA POD IT001E00061249 informagiovani ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
872	1	825	36,48	223,71	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366517 del 23/03/2023 VIA AVOGARI IT001E00061257 EX SC SELVA ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
872	2	825	59,43	223,71	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317390168 del 27/03/2023 via nord montello IT001E00061241 ex scuola cippo luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
872	3	825	60,85	223,71	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366505 del 23/03/2023 VIA AVOGARI IT001E00061257 EX SC SELVA luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
872	4	825	66,95	223,71	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317390170 del 27/03/2023 via nord montello IT001E00061241 ex scuola cippo ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
873	1	826	688,12	1.494,67	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366508 del 23/03/2023 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale luglio2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
873	2	826	806,55	1.494,67	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366521 del 23/03/2023 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale agosto2022 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
874	1	827	897,83	1.815,99	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366504 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONCESCA SNC IT001E00061243 biblioteca luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
874	2	827	918,16	1.815,99	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317366516 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONCESCA SNC IT001E00061243 biblioteca agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
875	1	828	690,5	1.462,55	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383177 del 24/03/2023 via del medico IT001E04475495 centro civico I.Guizzo ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
875	2	828	772,05	1.462,55	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383162 del 24/03/2023 via del medico IT001E04475495 centro civico I.Guizzo luglio 22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
876	1	829	29,67	272,16	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383155 del 24/03/2023 VIA G. VACCARI PR16 IT001E04438746 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
876	2	829	37,45	272,16	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383171 del 24/03/2023 VIA G. VACCARI PR16 IT001E04438746 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
876	3	829	84,75	272,16	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317382713 del 24/03/2023 VIA GORINI IT001E04438723 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
876	4	829	120,29	272,16	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317382736 del 24/03/2023 VIA GORINI IT001E04438723 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
877	1	830	10,17	135,44	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383168 del 24/03/2023 VIA LEVADA IT001E04438747 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
877	2	830	13,31	135,44	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383152 del 24/03/2023 VIA LEVADA IT001E04438747 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
877	3	830	51,56	135,44	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362615 del 23/03/2023 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
877	4	830	60,4	135,44	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362642 del 23/03/2023 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP agosto2022 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
878	1	831	8,93	149,41	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317526053 del 31/03/2023 VIA S. EUROSIA IT001E04438750 IP LUGLIO22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
878	2	831	10,17	149,41	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317526055 del 31/03/2023 VIA S. EUROSIA IT001E04438750 IP AGOSTO22 CESSAZ	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
878	3	831	36,16	149,41	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383166 del 24/03/2023 VIA A. DIAZ IT001E04438744 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
878	4	831	94,15	149,41	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383150 del 24/03/2023 VIA A. DIAZ IT001E04438744 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
879	1	832	9,16	31,02	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362613 del 23/03/2023 VIA CANALE 13X IT001E00061261 IP luglio2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
879	2	832	10,93	31,02	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362646 del 23/03/2023 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
879	3	832	10,93	31,02	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362640 del 23/03/2023 VIA CANALE 13X IT001E00061261 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
880	1	833	32,15	271,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362637 del 23/03/2023 VIA MANCINO IT001E00061238 IP ag22 cessazione	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
880	2	833	59,22	271,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362610 del 23/03/2023 VIA MANCINO IT001E00061238 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
880	3	833	73,87	271,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362633 del 23/03/2023 VIA GIORGIANI 89 IT001E00061265 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

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.
880	4	833	106,55	271,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362661 del 23/03/2023 VIA GIORGIONE 89 IT001E00061265 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
881	1	834	9,71	53,18	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362629 del 23/03/2023 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
881	2	834	11,61	53,18	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362656 del 23/03/2023 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP ag22 cessazione	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
881	3	834	13,46	53,18	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362634 del 23/03/2023 VIA DALMAZIA IT001E00061282 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
881	4	834	18,4	53,18	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362662 del 23/03/2023 VIA DALMAZIA IT001E00061282 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
882	1	835	15,09	74,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383158 del 24/03/2023 VIA DALMAZIA IT001E04438741 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
882	2	835	17,14	74,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317365404 del 23/03/2023 VIA CANTARANE IT001E04439889 snc IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
882	3	835	20,65	74,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383173 del 24/03/2023 VIA DALMAZIA IT001E04438741 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
882	4	835	21,91	74,79	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317365419 del 23/03/2023 VIA CANTARANE IT001E04438689 snc IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
883	1	836	9,16	55,96	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362625 del 23/03/2023 VIA PRIULI 19 IT001E00061275 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
883	2	836	10,93	55,96	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362652 del 23/03/2023 VIA PRIULI 19 IT001E00061275 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
883	3	836	15,65	55,96	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362622 del 23/03/2023 VIA PRIULI 12X IT001E00061274 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
883	4	836	20,22	55,96	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317362649 del 23/03/2023 VIA PRIULI 12X IT001E00061274 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
884	1	894	33,65	188,67	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383142 del 24/03/2023 VIA MARTIGNAGO IT001E33836929 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
884	2	894	41,79	188,67	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383142 del 24/03/2023 VIA MARTIGNAGO IT001E33836929 IP luglio22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
884	3	894	56,52	188,67	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383143 del 24/03/2023 VIA MARTIGNAGO IT001E33753363 IP ag22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
884	4	894	56,71	188,67	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317370128 del 23/03/2023 VIA MARTIGNAGO IT001E33753363 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
885	1	837	17,29	17,29	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317382710 del 24/03/2023 VIA PORCU IT001E04438729 IP luglio 22	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
886	1	838	3,62	3,62	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	ACCONTO Fatt.n. 004317382733 del 24/03/2023 VIA PORCU IT001E04438729 IP agosto 22 cessaz	03/04/2023	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
887	1	839	3,32	3,32	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	ACCONTO Fatt.n. 004317382733 del 24/03/2023 VIA PORCU IT001E04438729 IP agosto 22 cessaz	03/04/2023	1014	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
888	1	840	17,9	17,9	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317382733 del 24/03/2023 VIA PORCU IT001E04438729 IP agosto 22 cessaz	03/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
889	1	841	141,04	327,4	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317382716 del 24/03/2023 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E04438731 IP luglio 2022	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
889	2	841	186,36	327,4	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317382740 del 24/03/2023 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E04438731 IP agosto22 cessaz	03/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
890	1	842	4.478,30	4.478,30	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004308584769 del 08/03/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media CONSIPEE19VAR12L5	03/04/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
891	1	843	88,47	88,47	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004317366507 del 23/03/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani luglio 22	03/04/2023	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
892	1	844	41,82	41,82	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 004317366519 del 23/03/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani agosto 22 cessaz	03/04/2023	1422	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
893	1	845	25,41	25,41	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317366519 del 23/03/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani agosto 22 cessaz	03/04/2023	1422	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
898	1	895	18,54	18,54	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. poste n. 3230125490 del 28/03/2023 vedi rev. cap. 2711	07/04/2023	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	18/04/2023
899	1	896	254,13	254,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a far	18/04/2023
900	1	897	285,31	285,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a far	18/04/2023
901	1	898	571,14	571,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a far	18/04/2023
902	1	899	336,35	336,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a far	18/04/2023

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.
903	1	900	296,65	296,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
904	1	901	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
905	1	902	337,12	337,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
906	1	903	306,54	306,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
907	1	904	423,73	423,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
908	1	905	229,07	229,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
909	1	906	363,36	363,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
910	1	907	231,6	231,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
911	1	908	428,91	428,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
912	1	909	510,27	510,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
913	1	910	385,9	385,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
914	1	911	350,11	350,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - FATTORE FAMIGLIA.	07/04/2023	1461	0	164	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren		5 Altri trasferimenti a	999 Altri trasferimenti a far				18/04/2023
915	1	912	643,65	643,65	LEGGERE S.R.L.	Z9B39D4710	SALDO Fatt.n. 4080 del 31/03/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/04/2023	2680	0	75	2 Spese in conto ca		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		99 Altri beni materiali	1 Materiale bibliografico				18/04/2023
916	1	913	2.158,11	2.158,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000320PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 marzo	07/04/2023	666	0	66	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio	2 Contratti di servizio di				18/04/2023
917	1	914	20.810,95	20.810,95	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000320PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 marzo	07/04/2023	666	0	8	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio	2 Contratti di servizio di				18/04/2023
918	1	915	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117003995 del 17/03/2023 marzo tele sorveglianza e ispezioni	07/04/2023	224	0	23	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordin	8 Manutenzione ordinar				18/04/2023
919	1	916	20,36	20,36	SONEPAR ITALIA SPA	Z79399151C	SALDO Fatt.n. 0031058332 del 28/02/2023 acquisto materiale elettrico	07/04/2023	2039	0	31	2 Spese in conto ca		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali		9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso com				18/04/2023
920	1	917	7.388,40	7.388,40	GD EDUCA COOP. SOCIALE	9366547F17	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 16/03/2023 CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE-GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 GENNAIO - N. 8 BAMBINI FREQUENZA 3 GG. - EURO 84,00 CADAUNO - N. 28 BAMBINI FREQUENZA 5 GG. - EURO 126,00 CADAUNO -	07/04/2023	1340	0	29	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a				18/04/2023

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.
921	1	918	1.578,60	1.578,60	GD EDUCA COOP. SOCIALE	9366547F17	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/03/2023 CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE-GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 GENNAIO - N. 8 BAMBINI FREQUENZA 3 GG. - EURO 84,00 CADAUNO - N. 28 BAMBINI FREQUENZA 5 GG. - EURO 126,00 CADAUNO - N	07/04/2023	1340	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	18/04/2023
922	1	919	8.386,00	8.386,00	GD EDUCA COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/03/2023 CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE-GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 NOVEMBRE - N. 9 BAMBINI FREQUENZA 3 GG. - EURO 84,00 CADAUNO - N. 26 BAMBINI FREQUENZA 5 GG. - EURO 126,00 CADAUNO - N	07/04/2023	1340	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	18/04/2023
923	1	920	12.755,95	12.755,95	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 84/P del 28/02/2023 assistenza domiciliare febbraio 2023	07/04/2023	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	9	Contratti di servizio di	18/04/2023
924	1	921	300	300	BIINO GIULIO	Z8A394AE3B	SALDO Fatt.n. 100 del 14/03/2023 Determina n. 540 - 29.12.2022 - incarico notaio Biino in relazione a procura speciale per donazione signori Bon Antonietta e Martignago Ennio - CIG Z8A394AE3B	07/04/2023	258	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes	18/04/2023
926	1	923	445,83	445,83	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 85/P del 28/02/2023 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI FEBBRAIO 2023	07/04/2023	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	18/04/2023
928	1	925	4.161,66	4.161,66	D-RECTA SRL	ZD63300186	SALDO Fatt.n. 13/FE del 15/02/2023 Demolizione parziale fabbricato in ex area Borsoi a Selva del Montello. Progettazione.	07/04/2023	3124	0	628	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/04/2023
929	1	926	90	90	SUPERBETON SPA	Z74382A528	ACCONTO Fatt.n. VP/95 del 31/01/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO pietrisco sarone	07/04/2023	958	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023
930	1	927	19,08	19,08	SUPERBETON SPA	Z74382A528	ACCONTO Fatt.n. VP/95 del 31/01/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO pietrisco sarone	07/04/2023	958	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023
931	1	928	0,72	0,72	SUPERBETON SPA	Z74382A528	SALDO Fatt.n. VP/95 del 31/01/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO pietrisco sarone	07/04/2023	958	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023
932	1	929	265,35	265,35	SUPERBETON SPA	Z74382A528	SALDO Fatt.n. VP/96 del 31/01/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO pietrisco sarone	07/04/2023	958	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023
933	1	930	1.809,49	1.809,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4D394AD7A	SALDO Fatt.n. 155-E del 28/03/2023 DONAZIONE CIG Z4D394AD7A Rep. 2436 del 24/03/2023	07/04/2023	258	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes	18/04/2023
934	1	931	2	2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4D394AD7A	DONAZIONE AREA IN VIA SAN CARLO DA PARTE DEI SIGNORI BON E MARTIGNAGO. COMPETENZE PER SPESE CONTRATTUALI A FAVORE DEL NOTAIO IDA VILLANACCI.	07/04/2023	258	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes	18/04/2023
935	1	932	35	35	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 43123 del 15/03/2023 WEBINAR 14 MARZO Il Portale del reclutamento e la nuova modalita di predisposizione dei bandi e delle domande di concorso.	17/04/2023	108	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi p	999	Acquisto di servizi per	18/04/2023
936	1	933	1.692,20	1.692,20	CENTRO DI SERVIZIO VILLA BELVEDERE		SALDO Fatt.n. 24/E del 28/02/2023 febbraio retta n. 1 ospite	17/04/2023	1415	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/04/2023
937	1	934	1.248,00	1.248,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 106/B del 21/03/2023 retta 1 ospite febbraio	17/04/2023	1415	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/04/2023
938	1	935	1.419,00	1.419,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 87/B del 21/03/2023 retta 1 ospite gennaio	17/04/2023	1415	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/04/2023
939	1	936	2.011,90	2.011,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 15/E del 31/01/2023 Retta RSA Disabili L mese di Gennaio 2023 n. 1 ospite	17/04/2023	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/04/2023
940	1	937	1.817,20	1.817,20	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 61/E del 28/02/2023 Retta RSA Disabili L mese di Febbraio 2023 n. 1 ospite	17/04/2023	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/04/2023
941	1	938	114,56	114,56	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		ACCONTO Fatt.n. 2023240000191 del 28/02/2023 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE febbraio	17/04/2023	1455	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	20	Trasferimenti correnti	18/04/2023
942	1	939	270,58	270,58	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2023240000191 del 28/02/2023 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE febbraio	17/04/2023	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	20	Trasferimenti correnti	18/04/2023
943	1	940	410	410	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 106/2 del 03/03/2023 retta febbraio n. 1 ospite	17/04/2023	1415	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/04/2023
944	1	941	167,02	167,02	SONEPAR ITALIA SPA	Z79399151C	SALDO Fatt.n. 0031088311 del 31/03/2023 materiale elettrico	17/04/2023	2039	0	31	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	18/04/2023
945	1	942	494,1	494,1	SARBA SPA	ZF63A47B57	SALDO Fatt.n. 142/PF del 30/03/2023 scala per scivolo parco giochi	17/04/2023	2057	0	129	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/04/2023
946	1	943	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	SALDO Fatt.n. 09004910 del 28/02/2023 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 - Codice attivazione N.171563	17/04/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2023
947	1	944	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	SALDO Fatt.n. 09004909 del 28/02/2023 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 - Codice attivazione N.60244	17/04/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2023

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.	
949	1	946	902,4	902,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2A3A4A762	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/03/2023 SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI PERSONAL COMPUTER E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FUORI USO. FORMULARI NR. RIF004301/22 DEL 28/02/2023 NR. RIF004302/22 DEL 28/02/2023. CIG: Z2A3A4A762	17/04/2023	958	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023
950	1	947	6.002,41	6.002,41	DURANTE PAVIMENTI SRL	ZF53998EE	SALDO Fatt.n. 1/E del 16/03/2023 pavimentazione centro civico I. Guizzo	17/04/2023	2039	0	25	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	18/04/2023	
951	1	948	436,71	436,71	M.C. SRL	Z85398FBE9	SALDO Fatt.n. 16/PA del 17/03/2023 acquisto asfalto a freddo	17/04/2023	3099	0	301	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/04/2023	
953	1	950	202,09	202,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZFA3270D16	SALDO Fatt.n. 1010826913 del 27/03/2023 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI noleggio canone	17/04/2023	331	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di te	4	Noleggi di hardware	18/04/2023	
954	1	951	1.097,25	1.097,25	PROSSER BRUNO	ZAC34A0C2D	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 29/03/2023 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di esecuzione della fornitura di arredi per la nuova sede della biblioteca comunale di Volpago del Montello nell'immobile storico-culturale Ca Bressa C	17/04/2023	2006	0	640	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/04/2023	
955	1	952	654,53	654,53	SUPERBETON SPA	Z74382A528	SALDO Fatt.n. VP/192 del 28/02/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	17/04/2023	958	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023	
956	1	953	6.954,00	6.954,00	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	Z5B392CBA	SALDO Fatt.n. 157 del 15/03/2023 manutenzione trattore	17/04/2023	2060	0	530	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto a	1	Mezzi di trasporto stra	18/04/2023	
957	1	954	63.684,00	63.684,00	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SRL	9536097C2E	SALDO Fatt.n. FVPA 23000015 del 24/03/2023 scaffalature nuova biblioteca ca Bressa	17/04/2023	2006	0	526	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/04/2023	
958	1	955	1.403,64	1.403,64	COMUNE DI MONTEBELLUNA		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 I.P.A. INTESA PROGRAMMATICA DAREA MONTELLO-PIAVE-SILE	17/04/2023	141	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	3	Trasferimenti correnti	18/04/2023	
959	1	956	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSOCIAZIONE AMICI DELLA STORICA LANCIA. EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTIPUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	17/04/2023	758	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	18/04/2023	
960	1	957	271,02	271,02	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317366511 del 23/03/2023 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu luglio 2022	17/04/2023	593	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
961	1	958	219,38	219,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317526052 del 31/03/2023 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna LUGLIO22	17/04/2023	573	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
962	1	959	388,11	3.479,87	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317370136 del 23/03/2023 VIA CASTAGNE STAT Q80 IT001E33835862 luglio22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
962	2	959	650,26	3.479,87	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317383159 del 24/03/2023 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E04438742 IP PIAZZA S. MARIA luglio22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
962	3	959	1.035,28	3.479,87	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365401 del 23/03/2023 VIA Schiavonesca IT001E04438709 IP luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
962	4	959	1.406,22	3.479,87	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317382708 del 24/03/2023 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438736 IP PIAZZA Venegazzu luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
963	1	960	36,7	2.817,98	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 0043173530126 del 04/04/2023 VIA GASPARINI IT001E34578467 IP luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
963	2	960	538,79	2.817,98	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365403 del 23/03/2023 IT001E04438705 IP rotatoria montelliano luglio22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
963	3	960	968,77	2.817,98	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365408 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438708 IP PEEP luglio22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
963	4	960	1.273,72	2.817,98	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365412 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E04438707 IP luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
964	1	961	200,37	1.395,29	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365410 del 23/03/2023 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
964	2	961	213,35	1.395,29	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365400 del 23/03/2023 VIA VENOZZI SNC IT001E04438712 IP luglio22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
964	3	961	355,92	1.395,29	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365411 del 23/03/2023 VIA PALLADIO IT001E04438703 IP luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
964	4	961	625,65	1.395,29	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317383153 del 24/03/2023 VIA A. DIAZ IT001E04438743 IP luglio 2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
965	1	962	340,77	4.256,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317383174 del 24/03/2023 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E04438742 IP PIAZZA S. MARIA ag22 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
965	2	962	581,7	4.256,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317383148 del 24/03/2023 VIA CASTAGNE STAT Q80 IT001E33835862 ag22 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
965	3	962	1.233,59	4.256,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365416 del 23/03/2023 VIA Schiavonesca IT001E04438709 IP agosto22 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
965	4	962	2.100,32	4.256,38	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317382730 del 24/03/2023 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438736 IP PIAZZA Venegazzu ag22 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
966	1	963	311,25	311,25	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317526054 del 31/03/2023 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna AG22 CESSAZ	17/04/2023	573	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	
967	1	964	449,07	1.312,49	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317365426 del 23/03/2023 VIA PALLADIO IT001E04438703 IP agosto2022	17/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023	

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.
967	2	964	863,42	1.312,49	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	SALDO Fatt.n. 004317383169 del 24/03/2023 VIA A. DIAZ IT001E04438743 IP ag22 cessaz	17/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
968	1	965	273,6	273,6	ENEL ENERGIA SPA	Z26351D0BA	ACCONTO Fatt.n. 004317365425 del 23/03/2023 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP ag22 cessaz	17/04/2023	226	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
969	1	966	4,41	4,41	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365425 del 23/03/2023 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP ag22 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
970	1	967	309,7	3.308,78	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365415 del 23/03/2023 VIA VENOZZI SNC IT001E04438712 IP agosto2022	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
970	2	967	386,02	3.308,78	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317362655 del 23/03/2023 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP ag22 cessazione	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
970	3	967	757,94	3.308,78	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317382742 del 24/03/2023 VIA SCHIAVONESCA IT001E004438732 IP ag22 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
970	4	967	1.855,12	3.308,78	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365427 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E04438707 IP agosto2022 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
971	1	968	18,63	678,67	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317530127 del 04/04/2023 VIA GASPARINI IT001E04438708 IP PEEP agosto22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
971	2	968	660,04	678,67	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365418 del 23/03/2023 IT001E04438705 IP rotatoria montelliano agosto2022 cessaz	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
972	1	969	1.336,45	1.336,45	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317365423 del 23/03/2023 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438708 IP PEEP agosto22	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
973	1	970	332,54	332,54	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317366524 del 23/03/2023 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu agosto 2022 cessaz	17/04/2023	593	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
974	1	971	224,58	224,58	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317381834 del 23/03/2023 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04712922 IP e 5 pod	17/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
975	1	972	156	156	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI	Z273AB13CD	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA PER IL RILASCIO DELLA RIPRODUZIONE DIGITALE DI MAPPE NAPOLEONICHE DA PARTE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA - MINISTERO DELLA CULTURA - LLPP 16 - CIG Z273AB13CD	17/04/2023	125	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	18/04/2023
976	1	973	2.537,60	2.537,60	ALBERTIN & COMPANY SRL	8530258F93	SALDO Fatt.n. FATTPA 2523 del 07/04/2023 Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione edilizia dell'asilo nido comunale. Redazione diagnosi energetica, rif DM 16/02/2016 intervento 1.E - edifici a energia quasi O. Rif. Vs. det. n.480 del 21/12/20	17/04/2023	3567	0	676	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	18/04/2023
977	1	974	2.936,53	2.936,53	ALBERTIN & COMPANY SRL	8530258F93	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_23 del 08/03/2023 Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione edilizia dell'asilo nido comunale. Direzione lavori al CONTO FINALE. Rif. Vs. det. n.480 del 21/12/2020 CUP: E23H19000990005 CIG: 8530258F93	17/04/2023	3567	0	676	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	18/04/2023
978	1	975	7.101,62	7.101,62	ALBERTIN & COMPANY SRL	8530258F93	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_23 del 08/03/2023 Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione edilizia dell'asilo nido comunale. Direzione lavori al CONTO FINALE. Rif. Vs. det. n.480 del 21/12/2020 CUP: E23H19000990005 CIG: 8530258F93	17/04/2023	3567	0	535	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	18/04/2023
981	1	977	61,66	61,66	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2023 acquisti vari	17/04/2023	1167	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	18/04/2023
982	1	978	90,8	90,8	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z6C37399AE	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2023 PDV000146 acquisti vari	17/04/2023	1167	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	18/04/2023
983	1	979	610	610	KIMIA S.R.L.	Z7C39946F1	SALDO Fatt.n. 126 del 28/02/2023 campionamenti terra e rocce	17/04/2023	976	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	18/04/2023
984	1	980	1.708,00	1.708,00	SE. ARCH. SRL	Z1F39CCB70	SALDO Fatt.n. 13 del 26/03/2023 FATTURA PER VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE A VENEGAZZU	17/04/2023	3100	0	626	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz	18/04/2023
985	1	981	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000405/V4 del 28/02/2023 febbraio pulizia edifici vari	17/04/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	18/04/2023
986	1	993	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	19/04/2023	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.	28/04/2023
1038	1	996	250,53	250,53	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412303477347 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio centro anziani Selva	20/04/2023	1423	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1039	1	997	1.509,32	1.509,32	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412303477349 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio centro civico I. Guizzo via del medico	20/04/2023	225	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1040	1	998	210,55	210,55	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412303477348 del 15/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS febbraio impianti sportivi comm	20/04/2023	828	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1041	1	999	208,57	208,57	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412305227150 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi	20/04/2023	828	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1042	1	1000	125,2	125,2	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412305227149 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via avogari	20/04/2023	1423	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1043	1	1001	43,62	43,62	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SPLIT su fatt poste n. 3230164037 anno 2023	20/04/2023	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	02/05/2023
1044	1	1002	115.858,06	115.858,06	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA: QUOTE CAPITARIE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023	20/04/2023	1455	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	02/05/2023
1045	1	1003	3.477,00	3.477,00	TRASLOCCHI SCABELLI GROUPS SRL	Z573A36D04	SALDO Fatt.n. 111 del 07/04/2023 trasloco biblioteca	20/04/2023	2006	0	127	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	02/05/2023

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.
1046	1	1004	1.554,00	1.554,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0737880E9	SALDO Fatt.n. 164 del 31/03/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: MARZO 2023	20/04/2023	666	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	02/05/2023
1047	1	1005	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	SALDO Fatt.n. 09006565 del 31/03/2023 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023 - Codice attivazione N.171563	20/04/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/05/2023
1048	1	1006	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	SALDO Fatt.n. 09006563 del 31/03/2023 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/03/2023 al 31/03/2023 - Codice attivazione N.60244	20/04/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/05/2023
1049	1	1007	5.048,50	5.048,50	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - LIQUIDAZIONE ONERI TUTELA MINORILE ANNO 2022	20/04/2023	1343	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	02/05/2023
1050	1	1008	326,82	326,82	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000708/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 674539 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA AVOGARI, 1	20/04/2023	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1051	1	1009	1.492,66	1.492,66	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000366/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 258882 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA JACOPO SANSOVINO, 1	20/04/2023	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1052	1	1010	247,29	247,29	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000365/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257670 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA SCHIAVONESCA NUOVA, 77	20/04/2023	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1053	1	1011	176,49	176,49	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000363/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257665 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA AVOGARI, 35	20/04/2023	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1054	1	1012	1.244,40	1.244,40	DOOIT S.R.L.	Z0F3A07A42	SALDO Fatt.n. 35 del 31/03/2023 rinnovo dominio e caselle di posta elettronica	20/04/2023	231	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e	5	Servizi per i sistemi e	02/05/2023
1055	1	1013	5.641,02	5.641,02	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000362/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257659 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA TAGLIAMENTO, 12	20/04/2023	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1056	1	1014	1.434,29	1.434,29	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000361/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 257656 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - PIAZZA ERCOLE BOTTANI, 4	20/04/2023	1282	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1057	1	1015	59,6	59,6	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004317390167 del 27/03/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% luglio 2022	26/04/2023	823	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1058	1	1016	59,61	59,61	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317390167 del 27/03/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% luglio 2022	26/04/2023	825	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1059	1	1017	108,43	108,43	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004317390169 del 27/03/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% ag22 cessaz	26/04/2023	823	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1060	1	1018	108,44	108,44	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317390169 del 27/03/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% ag22 cessaz	26/04/2023	825	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1061	1	1019	201,41	201,41	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004317908677 del 08/04/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% CONSIPEE19VAR12L5	26/04/2023	823	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1062	1	1020	201,4	201,4	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317908677 del 08/04/2023 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% CONSIPEE19VAR12L5	26/04/2023	825	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1063	1	1021	11,61	11,61	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317382727 del 24/03/2023 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438718 IP ag22 cessaz	26/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1064	1	1022	88,15	88,15	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004325331574 del 13/04/2023 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP marzo 2023	26/04/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1065	1	1023	48,12	48,12	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317570239 del 07/04/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani	26/04/2023	1422	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1066	1	1024	1.730,83	1.730,83	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004325331575 del 13/04/2023 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu e volpago	26/04/2023	593	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1067	1	1025	946,09	946,09	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317570240 del 07/04/2023 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportiviCONSIPEE19VAR12L5	26/04/2023	826	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2023
1068	1	1026	5.203,71	5.203,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000803 del 23/03/2023 SEDE MUNICIPALE 37.11 Pro Forma N.37-0089 00025 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/05/2023
1069	1	1027	2.487,49	2.487,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000804 del 23/03/2023 BIBLIOTECA 37.12 Pro Forma N.37-0089 00026 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/05/2023
1070	1	1028	797,5	797,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000810 del 23/03/2023 EX ASILO GOBBATO 37.36 Pro Forma N.37-0089 00029 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/05/2023
1071	1	1029	158,08	158,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000805 del 23/03/2023 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Pro Forma N.37-0089 00027 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/05/2023

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.
1072	1	1030	935,75	935,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000805 del 23/03/2023 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Pro Forma N.37-0089 00027 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1073	1	1031	51,22	166,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000809 del 23/03/2023 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Pro Forma N.37-0089 00021 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1073	2	1031	115,61	166,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000807 del 23/03/2023 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA 37.33 Pro Forma N.37-0089 00020 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1074	1	1032	955,82	955,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000806 del 23/03/2023 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Pro Forma N.37-0089 00019 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	621	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1075	1	1033	3.496,30	3.496,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000808 del 23/03/2023 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU 37.34 Pro Forma N.37-0089 00028 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	594	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1076	1	1034	4.800,86	4.800,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000812 del 23/03/2023 SCUOLA PRIMARIA volpago 37.38 Pro Forma N.37-0089 00030 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	594	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1077	1	1035	2.370,47	2.370,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000814 del 23/03/2023 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Pro Forma N.37-0089 00024 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	828	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1078	1	1036	2.543,72	2.543,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000813 del 23/03/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT 50% 37.51 Pro Forma N.37-0089 00023 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	820	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1079	1	1037	2.543,72	2.543,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000813 del 23/03/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT 50% 37.51 Pro Forma N.37-0089 00023 2022-2023 del 28/02/2023	26/04/2023	821	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1080	1	1038	3.425,76	3.425,76	S.IN.TE.SI ING. STEFANO ZORBA	Z7A357ACEF	SALDO Fatt.n. 18 del 15/03/2023 Compenso Piano delle Acque - Fase 3 - CIG: Z7A357ACEF	27/04/2023	2062	0	342	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession.	1	Incarichi professionali	02/05/2023
1081	1	1039	23,99	23,99	KONSUM SRL	Z653515A67	ACCONTO Fatt.n. 314/23 del 31/03/2023 segnaletica	27/04/2023	965	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	999	Altri beni e materiali d	02/05/2023
1082	1	1040	125,17	125,17	KONSUM SRL	Z653515A67	ACCONTO Fatt.n. 314/23 del 31/03/2023 segnaletica	27/04/2023	3099	0	79	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/05/2023
1083	1	1041	42,66	42,66	KONSUM SRL	Z653515A67	SALDO Fatt.n. 314/23 del 31/03/2023 segnaletica	27/04/2023	965	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	999	Altri beni e materiali d	02/05/2023
1084	1	1042	560,92	560,92	SUPERBETON SPA	Z74382A528	ACCONTO Fatt.n. VP/174 del 28/02/2023 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e rocce	27/04/2023	958	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	02/05/2023
1085	1	1043	171,08	171,08	SUPERBETON SPA	Z74382A528	SALDO Fatt.n. VP/174 del 28/02/2023 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e rocce	27/04/2023	958	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	02/05/2023
1086	1	1044	1.591,92	1.591,92	RANZATO IMPIANTI SRL	ZF7393EE06	ACCONTO Fatt.n. 145FPA del 13/04/2023 OPERE DI FINITURA INTERVENTO DI FINITURA PRESSO L'ASILO NIDO "LA MONGOLFIERA" A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). DET. 538 DEL 29/12/2022	27/04/2023	2039	0	568	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	02/05/2023
1087	1	1045	2.000,00	2.000,00	RANZATO IMPIANTI SRL	ZF7393EE06	ACCONTO Fatt.n. 145FPA del 13/04/2023 OPERE DI FINITURA INTERVENTO DI FINITURA PRESSO L'ASILO NIDO "LA MONGOLFIERA" A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). DET. 538 DEL 29/12/2022	27/04/2023	1336	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	02/05/2023
1088	1	1046	678,08	678,08	RANZATO IMPIANTI SRL	ZF7393EE06	SALDO Fatt.n. 145FPA del 13/04/2023 OPERE DI FINITURA INTERVENTO DI FINITURA PRESSO LASILO NIDO LA MONGOLFIERA A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). DET. 538 DEL 29/12/2022	27/04/2023	590	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	02/05/2023
1089	1	1047	744,35	744,35	MEDICASL S.A.S.	Z83393BD1C	ACCONTO Fatt.n. 69/2023 del 31/01/2023 batterie per defibrillatori	27/04/2023	114	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	5	Servizi ausiliari a bene	02/05/2023
1090	1	1048	520,79	520,79	MEDICASL S.A.S.	Z83393BD1C	SALDO Fatt.n. 69/2023 del 31/01/2023 batterie per defibrillatori	27/04/2023	2039	0	578	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	02/05/2023
1091	1	1049	561,2	561,2	ANTICIMEX SRL	Z0E39E21F1	SALDO Fatt.n. 530PA del 31/03/2023 n. 2 LAMPADA AX 60 POWER 2 LAMPADA AX 60 POWER	27/04/2023	2057	0	74	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	02/05/2023
1093	1	1051	671	671	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z723A0DB89	SALDO Fatt.n. 04685/S del 31/03/2023 AGENDA SMART 10.001-30.000 ABITANTI	27/04/2023	331	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di te	4	Noleggi di hardware	02/05/2023
1094	1	1052	1.425,12	1.425,12	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 618/PA del 06/04/2023 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: GENNAIO - MARZO 23	27/04/2023	487	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	11	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1095	1	1053	3.391,60	3.391,60	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z2139FBFFF	SALDO Fatt.n. 001096 del 30/03/2023 Servizio di assistenza POLCITY FULLSUPPORT BASE anno 2023	27/04/2023	488	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi	02/05/2023
1096	1	1054	11.394,80	11.394,80	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	Z713A5B294	SALDO Fatt.n. 1/3/2 del 20/04/2023 Lavorazioni presso la Scuola Secondaria di primo grado Sandro Pertini	27/04/2023	2523	0	184	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scol	02/05/2023
1097	1	1055	863,76	863,76	BONORA EZIO COSTRUZIONI SAS	Z913A91EEB	SALDO Fatt.n. 41 del 08/04/2023 MANUTENZIONE GRONDAIE Lavoro di sistemazione scarichi grondaie presso il magazzino comunale e la scuola materna in via Longhena DETERMINA N 128 DEL 30/3/23 CIG. Z913A91EEB.	27/04/2023	2039	0	165	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	02/05/2023
1098	1	1056	8.596,88	8.596,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000811 del 23/03/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA via Longhena 37.37 Pro Forma N.37-0089 00022 2022-2023 del 28/02/2023	28/04/2023	575	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2023
1099	1	1057	3.539,53	3.539,53	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	ACCONTO Fatt.n. 32309830 del 28/02/2023 FEBBRAIO PASTI ALUNNI SCUOLE STATALI	28/04/2023	654	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	02/05/2023
1100	1	1058	1.000,00	1.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	933325098B	penali su SALDO Fatt.n. 32309830 del 28/02/2023 FEBBRAIO PASTI ALUNNI SCUOLE STATALI	28/04/2023	654	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	02/05/2023

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.
1103	1	1064	2.210,00	2.210,00	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO (CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING). QUARTA RATA DI ACCONTO GESTIONE 2022-2023 (a favore CONDOMINIO EX MUNICIPIO)	03/05/2023	236	0	67	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di te	1	Locazione di beni imm		09/05/2023
1104	1	1065	4.900,00	4.900,00	COCCO S.A.S. DI COCCO CRISTIAN & C.	Z8A3A06677	SALDO Fatt.n. 127 del 12/04/2023 Sostituzione di 15 tende da sole presso il Centro Civico Island Guizzo (come da Vs. determina nr.56 del 20/02/2023) e sistemazione meccanismi tende Codice CIG: Z8A3A06677	03/05/2023	2039	0	86	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com		09/05/2023
1105	1	1066	9,55	9,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002170 del 22/03/2023 via avogari centro anziani 01/12/22-28/02/23	03/05/2023	1424	0	104	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1106	1	1067	457,02	457,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002168 del 22/03/2023 caserma carabinieri 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1107	1	1068	184,01	184,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002172 del 22/03/2023 municipio piazza bottani 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1108	1	1069	12,89	12,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002159 del 22/03/2023 fontana via san carlo 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1109	1	1070	29,62	29,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002193 del 22/03/2023 parco selva chiesa fontana 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1110	1	1071	16,4	16,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002190 del 22/03/2023 bolletta via Avogari ex scuola Selva	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1111	1	1072	7,05	7,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002158 del 22/03/2023 fontana via del Tron 01/12/2022 - 28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1112	1	1073	16,4	16,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002154 del 22/03/2023 archivio antincendio 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1113	1	1074	16,47	16,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002177 del 22/03/2023 ex asilo gobbatto via schiavonca 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1114	1	1075	44,01	44,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002171 del 22/03/2023 biblioteca comunale piazza Bottani 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1115	1	1076	7,05	7,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002173 del 22/03/2023 fontana pista pattinaggio via da vinci 01/12/22-28/02/23	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1116	1	1077	7,05	7,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002160 del 22/03/2023 fontana via fra giocondo 01/12/22-28/02/23	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1117	1	1078	11,31	11,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002191 del 22/03/2023 casa/chiesa compendio ca bressa via san carlo 01/12/2022/28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1118	1	1079	43,92	43,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002192 del 22/03/2023 ex canonica venegazzu via montello 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1119	1	1080	16,4	16,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002162 del 22/03/2023 antincendio scuola primaria volpago vicolo soligo 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1120	1	1081	109,81	109,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002182 del 22/03/2023 fontana chiesetta san rocco 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1121	1	1082	50,86	50,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002149 del 22/03/2023 magazzino comunale via taglioamento 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1122	1	1083	474,51	474,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002157 del 22/03/2023 piazza bottani antincendio 01/12/2022-28/02/2023	03/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1123	1	1084	202,42	202,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002174 del 22/03/2023 centro civico I, Guizzo 01/12/2022 - 28/02/2023	04/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1124	1	1085	360,77	360,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002179 del 22/03/2023 informagiovani 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1125	1	1086	315,41	315,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002164 del 22/03/2023 ex scuola selva via avogari 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1126	1	1087	16,4	16,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002153 del 22/03/2023 scuola materna antincendio via longhena 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	576	0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1127	1	1088	62,49	62,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002169 del 22/03/2023 scuola materna via 18 giugno 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	576	0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1128	1	1089	592,78	592,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002152 del 22/03/2023 scuola materna via longhena 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	576	0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1129	1	1090	638,65	638,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002163 del 22/03/2023 scuola primaria viale manin volapgo 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	595	0	107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1130	1	1091	837,01	837,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002166 del 22/03/2023 scuola primaria venegazzu 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	595	0	107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1131	1	1092	16,4	16,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002150 del 22/03/2023 scuola media antincendio via preti 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	622	0	108	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1132	1	1093	15,25	15,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002156 del 22/03/2023 spogliatoio nord via I. da vinci 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	829	0	111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1133	1	1094	228,7	228,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002151 del 22/03/2023 impianti sportivi via c. scarpa 01/12/2022-28/02/2023	04/05/2023	829	0	111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1134	1	1095	397,03	397,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300002155 del 22/03/2023 impianti sportivi via Sansovino da 01/12/2022 a 28/02/2023	04/05/2023	829	0	111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023
1135	1	1096	281,42	281,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300002165 del 22/03/2023 bolletta palestra 50%	04/05/2023	830	0	109	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		09/05/2023

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.
1136	1	1097	281,43	281,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230002165 del 22/03/2023 bolletta palestra 50%	04/05/2023	831		0	110	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2023
1137	1	1098	4.000,00	4.000,00	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf		LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	04/05/2023	153		0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	09/05/2023
1138	1	1099	847,9	847,9	AMADEUS NETWORK SOLUTION S.R.L.	Z673A8D5D4	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/04/2023 Intervento per ripristino centrale telefonica dell'Istituto Comprensivo di Volpago del Montello CIG: Z673A8D5D4	04/05/2023	2134		0	163	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	09/05/2023
1140	1	1101	300	300	GEDI DIGITAL SRL	ZCB3ACF25A	SALDO Fatt.n. 2007385 del 19/04/2023 FATTURA DI VENDITA abbonamento tribuna	04/05/2023	89		0	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pu	1	Giornali e riviste	09/05/2023
1141	1	1102	427	427	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TREVISO ODV	Z4239399F1	SALDO Fatt.n. 1/E del 01/02/2023 CORSO ABILITAZIONE UTILIZZO DEFIBRILLATORE IN AMBIENTE EXTRACORDEALIERO - CONSEGUIMENTO NOMINATIVI ABILITATI	04/05/2023	1165		0	576	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	3	Equipaggiamento	09/05/2023
1142	1	1103	1.159,00	1.159,00	M.C. SRL	Z7F3422DEE	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 30/03/2023 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2021-24. LOTTO 1 PIANURA OVEST CIG:Z7F3422DEE	05/05/2023	976		0	522	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	09/05/2023
1143	1	1104	61	61	M.C. SRL	Z7F3422DEE	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/03/2023 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2021-24. LOTTO 1 PIANURA OVEST CIG:Z7F3422DEE	05/05/2023	3099		0	301	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/05/2023
1144	1	1105	709,23	709,23	YES TICKET SRL	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 1935/CON del 12/04/2023 buoni pasto elettronici dipendenti	05/05/2023	334		0	399	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion	999	Altri servizi di ristorazi	09/05/2023
1145	1	1106	15.508,64	15.508,64	DIPINTORI FASSINA DI SCANTAMBURLO DANIELE	ZDB3895171	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/03/2023 Lavoro eseguito presso Palestra Volpago del Montello TV - Carteggiatura e tinteggiatura con una o due mani di impregnate SIKKENS su travi palestra, compreso noleggio della cesta	05/05/2023	2891		0	647	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/05/2023
1146	1	1107	379,56	379,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	ACCONTO Fatt.n. PJ06671619 del 31/03/2023 rifornimento marzo mezzi vari	05/05/2023	214		0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	09/05/2023
1147	1	1108	1.751,19	1.751,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06671621 del 31/03/2023 rifornimento marzo mezzi ufficio tecnico	05/05/2023	962		0	6	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	09/05/2023
1148	1	1109	188,94	188,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06671619 del 31/03/2023 rifornimento marzo mezzi vari	05/05/2023	214		0	7	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	09/05/2023
1149	1	1110	143,28	143,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ06671620 del 31/03/2023 rifornimento marzo mezzi pollizia locale	05/05/2023	449		0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	09/05/2023
1150	1	1111	146,4	146,4	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z382C7CE77	SALDO Fatt.n. 128/2023 del 31/03/2023 PRATICHE PENSIONISTICHE PER 2 DIPENDENTI	05/05/2023	152		0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professi	999	Altre prestazioni profe	09/05/2023
1151	1	1112	42,7	42,7	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	ACCONTO Fatt.n. 9117005622 del 17/04/2023 aprile servizi di televigilanza	05/05/2023	224		0	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	09/05/2023
1152	1	1113	12,2	12,2	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117005622 del 17/04/2023 aprile servizi di televigilanza	05/05/2023	224		0	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	09/05/2023
1153	1	1114	2.372,66	2.372,66	COVRE ALDO	ZF235D58FF	SALDO Fatt.n. 25A del 03/02/2023 Prestazioni forfetarie anno 2022 come da disciplinare incarico di cui Prestazioni inerenti gestione attività rilevanti Iva	08/05/2023	152		0	166	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professi	999	Altre prestazioni profe	09/05/2023
1154	1	1115	1.477,42	1.477,42	PULITORI E AFFINI SPA	ZA6377DFD4	SALDO Fatt.n. 000716/V4 del 31/03/2023 pulizie centri estivi	08/05/2023	670		0	310	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	09/05/2023
1155	1	1116	427	427	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z473A58FBA	SALDO Fatt.n. 2/S del 31/03/2023 PIEGHEVOLI PERCORSO NATURALISTICI SENTIERO ROMANAZZI F.TO 10X21	08/05/2023	138		0	130	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	09/05/2023
1156	1	1117	3.989,40	3.989,40	LA FOTOLITO SRL	Z963A9BF1A	SALDO Fatt.n. 10-PA del 04/04/2023 Elaborazione progetto grafico Progetto grafico per la nuova Biblioteca Comunale do Ca BressaVs.determina n. 133 del 31 03 2023	08/05/2023	2006		0	170	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	09/05/2023
1157	1	1118	1.589,97	1.589,97	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	Fatt.n. 32315632 del 31/03/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023 ALUNNI	08/05/2023	654		0	9	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	09/05/2023
1158	1	1119	4.500,00	4.500,00	INTESA SANPAOLO SPA	933325098B	SALDO Fatt.n. 32315632 del 31/03/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023 ALUNNI	08/05/2023	654		0	9	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	09/05/2023
1163	1	1124	5.703,50	5.703,50	LA FOTOLITO SRL	Z2F3AC45E7	SALDO Fatt.n. 12-PA del 28/04/2023 FORNITURA E STAMPA DIGITALE Set apparati segnaletici e cartellonistici per la nuova sede della biblioteca di CA BRESSA	08/05/2023	2006		0	217	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	09/05/2023
1164	1	1125	2.158,11	2.158,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000401PA del 02/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 aprile	08/05/2023	666		0	66	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	09/05/2023
1165	1	1126	20.810,95	20.810,95	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000401PA del 02/05/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 aprile	08/05/2023	666		0	8	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	09/05/2023
1166	1	1127	1.674,45	1.674,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000338 del 21/02/2023 CA BRESSA 37.17 Portale Fattura N. 37-0089 00004 2022-2023 del 31/12/2022 da ottobre a dicembre 2022 manutenzione	09/05/2023	225		0	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2023
1167	1	1203	5.966,46	5.966,46	ERARIO STATO		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO - I TRIMESTRE 2023	09/05/2023	350		0	0	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti		3 Versamenti IVA a de	1	Versamenti IVA a d	1	Versamenti IVA a deb	15/05/2023
1168	1	747	6	6	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 24 commissioni	10/05/2023	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023
1169	1	789	5,52	5,52	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 28 pos	10/05/2023	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023

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.
1170	1	790	9,09	9,09	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 29 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1171	1	791	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 30 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1172	1	1059	2,27	2,27	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 34 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1173	1	1060	1,05	1,05	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 35 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1174	1	1061	4,55	4,55	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 36 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1175	1	1062	4,08	4,08	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 37 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1176	1	1063	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 38 pos	10/05/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	11/05/2023	
1177	1	1128	39,77	125,58	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01505971 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar soluzione pa contratto 888000941548	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1177	2	1128	85,81	125,58	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01501444 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar contratto 888011091636 tim tutto business	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1178	1	1129	91,77	190,3	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00300569 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-873301 centralino municipio	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1178	2	1129	98,53	190,3	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00300995 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-873302 centralino municipio	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1179	1	1130	201,3	835,47	TIM SPA	3297533A4F	SALDO Fatt.n. 8E00295993 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-13349256 ADSL	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1179	2	1130	634,17	835,47	TIM SPA	3297533A4F	SALDO Fatt.n. 8E00300976 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-873302 municipio centralino	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1180	1	1131	52,43	104,87	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00296464 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-870397 protezione civile	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1180	2	1131	52,44	104,87	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00300836 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-870398 ascensore via tagliamento	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1181	1	1132	38,41	79,33	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00300461 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-620134 pro loco	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1181	2	1132	40,92	79,33	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00295705 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-620289 ex scuola selva via avogari	10/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1182	1	1133	30,6	83,03	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00296693 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-620178 fax scuola media	10/05/2023	619	0	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1182	2	1133	52,43	83,03	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00298497 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-621202 scuola media linea aggiuntiva	10/05/2023	619	0	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1183	1	1134	100,17	100,17	TIM SPA	3297533A4E	ACCONTO Fatt.n. 8E00296396 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar scuola media 0423-620203	10/05/2023	619	0	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1184	1	1135	236,22	236,22	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00296396 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar scuola media 0423-620203	10/05/2023	619	0	225	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1185	1	1136	40,97	40,97	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00296605 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-615526 direzione didattica	10/05/2023	592	0	153	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023	
1186	1	1137	2.973,03	2.973,03	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004317570238 del 07/04/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media marzoCONSIPEE19VAR12L5	10/05/2023	620	0	77	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1187	1	1138	3,83	3,83	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004325677341 del 24/04/2023 VIA MADONNA MERCEDE IT001E04438697 IP MARZO	10/05/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1188	1	1139	6.779,91	6.779,91	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004325331573 del 13/04/2023 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04438749 IP + 89 pod illuminazione pubblica	10/05/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1189	1	1140	3.533,55	3.533,55	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004325331576 del 13/04/2023 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E00061243 biblioteca + 12 POD VARI	10/05/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1190	1	1141	873,58	873,58	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004325550751 del 21/04/2023 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E00061243 biblioteca CONSIPEE18FIX12L5 luglio 2021 agosto 2022 cessazione	10/05/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1191	1	1142	616,43	616,43	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004325677342 del 24/04/2023 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E00061243 biblioteca ricalcoli da settembre 2022 a marzo 2023	10/05/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1192	1	1143	1.086,80	1.086,80	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412305227151 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico 1, Guizzo	10/05/2023	225	0	104	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2023	
1195	1	1146	1.976,40	1.976,40	FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M. SRL	ZBC3A536AA	SALDO Fatt.n. FVPA A 23000019 del 20/04/2023 acquisto arredi per biblioteca comunale	10/05/2023	2006	0	128	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/05/2023	
1196	1	1147	50	50	LABOR MEDICA SRL	Z2731D4FC0	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 03/04/2023 VISITA MEDICA del 29/03/2023	10/05/2023	114	0	133	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	5	Servizi ausiliari a bene	11/05/2023	

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.
1197	1	1148	5.547,88	5.547,88	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9473530C42	ACCONTO Fatt.n. 183 del 31/03/2023 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2023	10/05/2023	1417	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	11/05/2023
1198	1	1149	5.170,00	5.170,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9473530C42	SALDO Fatt.n. 183 del 31/03/2023 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2023	10/05/2023	1417	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	11/05/2023
1199	1	1150	270,62	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120001472 del 06/04/2023 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE marzo	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1199	2	1150	644,81	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120001471 del 06/04/2023 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE marzo	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1199	3	1150	673,64	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023140000845 del 07/03/2023 aggio febbraio su riscossione coattiva entrate comunali	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1199	4	1150	795,27	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023140001207 del 05/04/2023 marzo aggio riscossione coattiva tributi e altre entrate	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1199	5	1150	1.744,84	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120002310 del 08/05/2023 aggio riscossione canone unico aprile	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1199	6	1150	2.357,20	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120001025 del 07/03/2023 febbraio aggio CUP esposizioni pubblicitarie	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1199	7	1150	3.691,68	10.178,06	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120001026 del 07/03/2023 febbraio aggio CUP occupazione suolo pubblico	11/05/2023	190	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	11/05/2023
1200	1	1151	277,52	277,52	YES TICKET SRL	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 2099/CON del 19/04/2023 buoni pasto dipendenti comunali	11/05/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazior	999	Altri servizi di ristorazi	11/05/2023
1201	1	1152	474,17	474,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.06797081 del 30/04/2023 rifornimento mezzi vari aprile	11/05/2023	214	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	11/05/2023
1202	1	1153	1.081,88	1.081,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.06797083 del 30/04/2023 rifornimento aprile mezzi ufficio tecnico	11/05/2023	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	11/05/2023
1203	1	1154	694,18	694,18	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/269 del 31/03/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO ghiaione e pietrisco sarone	11/05/2023	958	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinari	11/05/2023
1204	1	1155	0,72	0,72	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	ACCONTO Fatt.n. VP/255 del 31/03/2023 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e rocce	11/05/2023	958	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinari	11/05/2023
1205	1	1156	2.414,88	2.414,88	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/255 del 31/03/2023 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e rocce	11/05/2023	958	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinari	11/05/2023
1206	1	1157	70	70	CONFAGRICOLTURA TREVISO CONFED.GENERALE AGRIC.ITALIANA		CONFAGRICOLTURA TREVISO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	11/05/2023	140	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	11/05/2023
1207	1	1158	144,54	144,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.06797082 del 30/04/2023 rifornimento mezzi polizia locale aprile	11/05/2023	449	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	11/05/2023
1208	1	1204	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000886/V4 del 30/04/2023 aprile pulizie edifici comunali	12/05/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	16/05/2023
1209	1	1205	4.043,35	4.043,35	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000644/V4 del 31/03/2023 marzo pulizia edifici vari	12/05/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	16/05/2023
1210	1	1206	3.007,06	3.007,06	D-RECTA SRL	Z2E3A3E945	SALDO Fatt.n. 59/FE del 17/04/2023 Oggetto: Demolizione parziale fabbricato in ex area Borsoi a Selva del Montello. Progettazione.	15/05/2023	3124	0	116	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2023
1211	1	1207	450	450	SEVERAL SPA	ZAA31CFF5D	FRANCHIGIA SU SIN. 1.826.23.00063d.d. 17/01/2023 POLIZZA N 902352 - BIANCHIN VANESSA	15/05/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazic	999	Altri premi di assicura	16/05/2023
1212	1	1208	616	616	FLORISFERA DI STEFANIA CENDRON	Z603ADF9D	SALDO Fatt.n. 1 del 02/05/2023 Fornitura corone di alloro per la Commemorazione del 25 aprile 2023	15/05/2023	135	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	16/05/2023
1213	1	1209	200	200	GRUPPO ALPINI S. MARIA DELLA VITTORIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ALPINI DI SANTA MARIA PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE.	15/05/2023	135	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	16/05/2023
1214	1	1210	113.097,84	113.097,84	ABC DESIGN SRL	9557222517	SALDO Fatt.n. 98/23 del 28/04/2023 acquisto arredi nuova biblioteca comunale	15/05/2023	2006	0	548	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	16/05/2023
1215	1	1211	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000406/V4 del 28/02/2023 febbraio pulizia palestra sgli istituzionale	15/05/2023	824	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	16/05/2023
1216	1	1212	2.444,96	2.444,96	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 32315633 del 31/03/2023 SERVIZI DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023 INSEGNANTI	15/05/2023	654	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	16/05/2023
1218	1	1214	4,99	4,99	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SU FATT. POSTE N. 3230191931 DEL 15/05/2023 VEDI REV. CAP. 2711	16/05/2023	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	18/05/2023
1219	1	1215	532	532	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 231/2 del 03/05/2023 retta aprile 1 ospite	17/05/2023	1415	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023
1220	1	1216	100	100	COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA		SALDO Fatt.n. 18/03 del 02/03/2023 QUOTA ISCRIZIONE CORSO DI IMMAGINABILI RISORSE IL PROGETTO DI VITA NELLA DISABILITA come da vostra Det. n. 10 del 25/01/2023 ES. IVA ai sensi Art. 10 del DPR 633/972 cosi come disposto dall'Art. 14 Comma 10 della	17/05/2023	108	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi p	999	Acquisto di servizi per	18/05/2023
1221	1	1217	1.018,00	1.018,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		ACCONTO Fatt.n. 139/B del 17/04/2023 MARZO RETTA N. 2 UTENTI	17/05/2023	1415	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023
1222	1	1218	479,7	479,7	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		ACCONTO Fatt.n. 88/E del 31/03/2023 Retta RSA Disabili L mese di Marzo 2023 n. 1 ospite	17/05/2023	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023
1223	1	1219	1.532,20	1.532,20	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 88/E del 31/03/2023 Retta RSA Disabili L mese di Marzo 2023 n. 1 ospite	17/05/2023	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023
1224	1	1220	158	158	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 175/2 del 04/04/2023 retta marzo 1 utente	17/05/2023	1415	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023
1225	1	1221	435	435	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 175/2 del 04/04/2023 retta marzo 1 utente	17/05/2023	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023

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.
1226	1	1222	4.852,38	4.852,38	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 35/B del 31/03/2023 retta 2 utenti gennaio febbraio marzo	17/05/2023	1415	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023	
1227	1	1223	1.875,00	1.875,00	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 35/B del 31/03/2023 retta 2 utenti gennaio febbraio marzo	17/05/2023	1415	0	81	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023	
1228	1	1224	570,62	570,62	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 35/B del 31/03/2023 retta 2 utenti gennaio febbraio marzo	17/05/2023	1415	0	116	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023	
1229	1	1225	594	594	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 35/B del 31/03/2023 retta 2 utenti gennaio febbraio marzo	17/05/2023	1415	0	115	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023	
1231	1	1227	105	105	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000923900002611 del 28/04/2023 Spese amministr. e tecniche connessioni BT-IMPIANTO FOTOVOLTAICO - VIA PRETI F.M. 3, 31040VOLPAGO DEL MONTELO, TV	17/05/2023	2523	0	230	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scol	18/05/2023	
1232	1	1228	3.187,25	3.187,25	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN P.I. LORENZO	ZDD3AB6C13	SALDO Fatt.n. 84/001 del 28/04/2023 Attestato di Prestazione Energetica redatto conformemente al D.Lgs 19/08/2005 n.192 e s.m.i. Rif. Centro Civico Island Guizzo, ex scuola primaria di via del Medico CIG: ZDD3AB6C13	17/05/2023	2062	0	185	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession	1	Incarichi professionali	18/05/2023	
1233	1	1229	1.134,66	1.134,66	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN P.I. LORENZO	ZDD3AB6C13	SALDO Fatt.n. 83/001 del 28/04/2023 Avviso C.S.E. - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Attestato di Prestazione Energetica redatto conformemente al D.Lgs 19/08/2005 n.192 e	17/05/2023	2062	0	185	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession	1	Incarichi professionali	18/05/2023	
1234	1	1230	317,2	317,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z383A031F8	SALDO Fatt.n. 15/FE del 26/04/2023 Conferenza contestuale alla proiezione del documentario Le ragazze della Bbio - determinazione n. 60 del 22.02.2023	17/05/2023	749	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	18/05/2023	
1235	1	1231	453,92	453,92	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2023240000307 del 31/03/2023 marzo SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI presso COD Solaris di Montebelluna	17/05/2023	1455	0	152	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	18/05/2023	
1236	1	1232	3.660,00	3.660,00	GALLO PUBBLICITA' SRL	Z6A39F4086	SALDO Fatt.n. 2023120000013 del 28/04/2023 REALIZZAZIONE DI N.2 TOTEM DES CRITITVI DELL'AREA DI RIQUALI- FICAZIONE EX BORSOI, COMPRESA INSTALLAZIONE	17/05/2023	3124	0	114	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/05/2023	
1237	1	1233	363,79	363,79	LEGGERE S.R.L.	Z9B39D4710	SALDO Fatt.n. 5892 del 28/04/2023 acquisto libri per biblioteca comunale	17/05/2023	2680	0	75	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18/05/2023	
1238	1	1234	1.050,75	1.050,75	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z643507B91	SALDO Fatt.n. 108/01 del 17/04/2023 SERVIZIO DI FACILITAZIONE E GESTIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO COMUNITA, SCUOLA E FAMIGLIE. PERIODO GEN-MAR 2023.	17/05/2023	668	0	27	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	7	Contratti di servizio pe	18/05/2023	
1239	1	1235	401	401	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 139/B del 17/04/2023 MARZO RETTA N. 2 UTENTI	17/05/2023	1415	0	114	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	18/05/2023	
1240	1	1236	66,1	66,1	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00301025 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar 0423-621482 fax municipio	17/05/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2023	
1241	1	1237	27,82	27,82	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 202208210 del 15/03/2023 fattura compensata CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H261286207	17/05/2023	226	0	234	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023	
1242	1	1238	23,91	23,91	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022011104 del 15/03/2023 fattura compensata CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04A00262606	17/05/2023	226	0	234	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023	
1243	1	1239	41,72	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022011105 del 15/03/2023 fattura compensata CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04A00233506	17/05/2023	226	0	234	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023	
1244	1	1240	41,72	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022011106 del 15/03/2023 fattura compensata CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E08272007	17/05/2023	226	0	234	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2023	
1245	1	1251	2.758,81	2.758,81	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	Fatt.n. 32320298 del 30/04/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023 alunni	18/05/2023	654	0	9	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	26/05/2023	
1246	1	1252	1.000,00	1.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	933325098B	SALDO Fatt.n. 32320298 del 30/04/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023 alunni	18/05/2023	654	0	9	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	26/05/2023	
1247	1	1253	1.499,10	1.499,10	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 32320299 del 30/04/2023 RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023 insegnanti	18/05/2023	654	0	410	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	26/05/2023	
1248	1	1254	1.554,00	1.554,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0737880E9	SALDO Fatt.n. 220 del 30/04/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: APRILE 2023	18/05/2023	666	0	7	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	26/05/2023	
1249	1	1255	494,12	494,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z6732E6D11	SALDO Fatt.n. 1010833912 del 28/04/2023 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI	19/05/2023	331	0	378	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di te	4	Noleggi di hardware	26/05/2023	
1254	1	1250	6	6	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	126	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi p	999	Acquisto di servizi per	29/05/2023	
1295	1	1289	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	14	0	0	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.	29/05/2023	
1300	1	1337	290	290	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. NUM 432/17	22/05/2023	1436	0	151	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	2	Interventi assistenzi	999	Altri assegni e sussidi	06/06/2023	

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.
1301	1	1256	4.982,89	4.982,89	GAZ ENRICO	ZF22B5F8BD	SALDO Fatt.n. 50/E del 03/05/2023 Saldo su attività di assistenza giudiziale prestata con riferimento alla causa Comune di Volpago del Montello / Elena Pavin - TAR Veneto, R.G. 410/2019, Sez. II	22/05/2023	134	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professi	6	Patrocinio legale	26/05/2023
1302	1	1257	425,3	425,3	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 161/P del 31/03/2023 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI MARZO 2023	22/05/2023	1343	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	26/05/2023
1303	1	1258	794,64	794,64	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 162 del 31/03/2023 EDUCATIVA DOMICILIARE MBDNR010622 - PERIODO: MARZO 2023	22/05/2023	1343	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	26/05/2023
1304	1	1259	1.589,28	1.589,28	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 124 del 13/03/2023 EDUCATIVA DOMICILIARE MBDNR010622 - PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2023	22/05/2023	1343	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	26/05/2023
1305	1	1260	357,63	357,63	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 202324000403 del 30/04/2023 aprile SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE presso Solaris Montebelluna	22/05/2023	1455	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	26/05/2023
1306	1	1261	1.362,00	1.362,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 173/B del 11/05/2023 retta aprile 1 ospite	22/05/2023	1415	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	26/05/2023
1307	1	1262	1.947,40	1.947,40	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 132/E del 30/04/2023 Retta RSA Disabili L mese di Aprile 2023	22/05/2023	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	26/05/2023
1308	1	1263	12.878,13	12.878,13	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 206/P del 30/04/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 69 DEL 28/02/2022 MESE DI APRILE 2023	22/05/2023	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	9	Contratti di servizio di	26/05/2023
1309	1	1264	15.671,41	15.671,41	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 130/P del 31/03/2023 marzo assistenza domiciliare	22/05/2023	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	9	Contratti di servizio di	26/05/2023
1310	1	1265	37,24	37,24	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	ZF03992870	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2023 acquisti vari	22/05/2023	1167	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	26/05/2023
1311	1	1266	1.143,55	1.143,55	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000793/V4 del 21/04/2023 interventi straordinari di pulizia edifici vari mese gennaio	22/05/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	26/05/2023
1312	1	1267	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000645/V4 del 31/03/2023 marzo pulizia palestra split istituzionale	22/05/2023	824	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	26/05/2023
1313	1	1268	354,32	354,32	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000687/V4 del 31/03/2023 reverse charge pulizia palestra	22/05/2023	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	26/05/2023
1314	1	1269	185,47	185,47	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	ACCONTO Fatt.n. AP05213145 del 29/03/2023 ricariche e altri dispositivi	23/05/2023	121	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2023
1315	1	1270	672,26	672,26	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	ACCONTO Fatt.n. AP05213145 del 29/03/2023 ricariche e altri dispositivi	23/05/2023	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2023
1316	1	1271	116,63	116,63	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. AP05213145 del 29/03/2023 ricariche e altri dispositivi	23/05/2023	121	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2023
1317	1	1272	23.790,00	23.790,00	STEFANELLI SPA	Z5F39C11BB	SALDO Fatt.n. 45966 / 1310 del 28/04/2023 acquisto Veicolo mod.COMAI RA35G2 -3.0 HPT 145CV Targa: ET767PN Telaio: ZA9RA35G2EAF54455 Rif. Contratto n.: 321643 del: 2023-02-02	23/05/2023	7360	0	79	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto a	1	Mezzi di trasporto stra	26/05/2023
1318	1	1273	431,7	431,7	YES TICKET SRL	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 2539/CON del 17/05/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP 70 buoni pasto elettronici	23/05/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion	999	Altri servizi di ristorazi	26/05/2023
1319	1	1274	10.280,51	10.280,51	DELBO SCAVI SRL	ZC9391FF3C	ACCONTO Fatt.n. 22 del 26/04/2023 lavori di asfaltatura di Via Avogari	23/05/2023	3099	0	533	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2023
1320	1	1275	29.979,49	29.979,49	DELBO SCAVI SRL	ZC9391FF3C	SALDO Fatt.n. 22 del 26/04/2023 lavori di asfaltatura di Via Avogari	23/05/2023	3120	0	532	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/05/2023
1321	1	1276	4.047,59	4.047,59	I.P. PAIN SRL	Z1A3AC4816	SALDO Fatt.n. 60/PA del 27/04/2023 arredi per bagni nuova biblioteca comunale	23/05/2023	2006	0	197	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26/05/2023
1322	1	1277	3.700,26	3.700,26	BETTIOL NELLO	ZD235F35B4	SALDO Fatt.n. 4/50 del 29/04/2023 MANUTENZIONE DEI CIGLI E SIEPI STRADALI LUNGO LE STRADE COMUNALI	23/05/2023	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	26/05/2023
1323	1	1278	40,26	40,26	BETTIOL NELLO	ZD235F35B4	ACCONTO Fatt.n. 5/50 del 02/05/2023 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2022-2023 lotto 2 pianura est	23/05/2023	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	26/05/2023
1324	1	1279	976	976	BETTIOL NELLO	Z7A3422E8B	SALDO Fatt.n. 5/50 del 02/05/2023 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2022-2023 lotto 2 pianura est	23/05/2023	976	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	26/05/2023
1325	1	1280	77,95	77,95	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 1/2/2a del 18/05/2023 Integrazione iva	23/05/2023	822	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	26/05/2023
1327	1	1282	1.100,00	1.100,00	A.N.U.S.C.A SRL		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 QUOTA E	25/05/2023	140	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	26/05/2023
1328	1	1283	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	SALDO Fatt.n. 09009548 del 30/04/2023 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 - Codice attivazione N.60244	25/05/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2023
1329	1	1284	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	SALDO Fatt.n. 09009549 del 30/04/2023 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/04/2023 al 30/04/2023 - Codice attivazione N.171563	25/05/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/05/2023
1330	1	1285	1.528,66	1.528,66	Trust Technology Services Srl	Z653ABB98B	SALDO Fatt.n. 29/5/2023 del 17/04/2023 spese software	25/05/2023	231	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e	5	Servizi per i sistemi e	26/05/2023

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.
1331	1	1286	1.997,00	1.997,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z563A7E6EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 08/05/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PROIETTORI ILLUMINANTI CON NUOVI PROIETTORI A TECNOLOGIA LED.PRESSO LO STADIO COMUNALE IN VIA JACOPO SANSOVINO VOLPAGO DEL MONTELE	25/05/2023	2062		0	158	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali		5 Incarichi profession.	1	Incarichi professionali	26/05/2023
1332	1	1287	77,95	77,95	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 2/2/2a del 23/05/2023 Integrazione iva su Fattura N. 000927/V4 del 30/04/2023	25/05/2023	822		0	186	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	26/05/2023
1333	1	1290	2.500,00	2.500,00	AMICI DELLA STORICA LANCIA		ASSOCIAZIONE AMICI STORICA LANCIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONFERENZA 16.04.2023 E APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA ING. UGO GOBBATO PRESSO PORTELLLO-MILANO 06.05.2023	29/05/2023		758	0	180	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4 Trasferimenti corren		1 Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	31/05/2023
1334	1	1291	77,95	77,95	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 3/2/2a del 25/05/2023 iva reverse charge su fattura pulitori n. 687/V4	29/05/2023	822		0	156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	31/05/2023
1335	1	1292	354,32	354,32	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000447/V4 del 28/02/2023 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA FEBBRAIO 2023	29/05/2023	822		0	156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	31/05/2023
1336	1	1293	1.957,34	1.957,34	KONSUM SRL	Z873A1A83B	ACCONTO Fatt.n. 383/23 del 30/04/2023 segnali stradali e numeri civici	30/05/2023		965	0	135	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consum	999	Altri beni e materiali d	31/05/2023
1337	1	1294	23,99	23,99	KONSUM SRL	Z873A1A83B	ACCONTO Fatt.n. 383/23 del 30/04/2023 segnali stradali e numeri civici	30/05/2023		3099	0	136	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/05/2023
1338	1	1295	605,86	605,86	KONSUM SRL	Z873A1A83B	SALDO Fatt.n. 383/23 del 30/04/2023 segnali stradali e numeri civici	30/05/2023		3099	0	136	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/05/2023
1339	1	1296	229,36	229,36	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZEC3ADDACB	SALDO Fatt.n. FA/2043 del 30/04/2023 ROTOLO SAFETY WALK tappeto antiscivolo per scale Ca bressa	30/05/2023		2006	0	195	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		3 Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	31/05/2023
1340	1	1297	1.049,20	1.049,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z033ADB677	SALDO Fatt.n. 22 del 10/05/2023 Acconto per lavori su albero di gelso presso Ca Bressa Relazione Tecnica Dott. Alberto Burbello Posa lama di ferro Pulizia superficiale manuale	30/05/2023		2006	0	193	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		3 Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	31/05/2023
1341	1	1298	595,66	595,66	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - AVV. PAG.TO 12022300020330 - ADDIZIONALE PER SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE A CAUSA MINORI RICAVI PROD. IDROELETTRICA - ANNO 2022	30/05/2023		1708	0	113	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1 Trasferimenti corren		2 Trasferimenti correr	18	Trasferimenti correnti	31/05/2023
1342	1	1299	549	549	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF7396ECC0	SALDO Fatt.n. 000035 del 07/05/2023 Lavori edili di ripristino della copertura presso la ex Scuola di Selva del Comune di Volpago	30/05/2023		2039	0	22	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	31/05/2023
1343	1	1300	354,32	354,32	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000927/V4 del 30/04/2023 REVERSE CHARGE aprile pulizia palestra	30/05/2023	822		0	156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	31/05/2023
1344	1	1301	1.231,14	1.231,14	DIEFFE SRL	Z6B38FC1D1	SALDO Fatt.n. 118 del 30/04/2023 SEGNALETICA ORIZZONTALE	30/05/2023		3107	0	505	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/05/2023
1345	1	1302	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z93384E33E	SALDO Fatt.n. 000034 del 07/05/2023 Lavori edili di ripristino della copertura sulla Scuola di Venegazzu e Caserma dei Carabinieri Forestali del Comune di Volpago	30/05/2023		2039	0	425	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	31/05/2023
1347	1	1304	59,32	59,32	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004335681036 del 15/05/2023 VIA VENOZZI IT001E04712921 + 1 pod	31/05/2023		1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1348	1	1305	84,35	84,35	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004334710237 del 13/05/2023 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP + 2 pod	31/05/2023		1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1349	1	1306	3.207,05	3.207,05	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004334710239 del 13/05/2023 via nord montello IT001E00061241 ex scuola cippo + 12 pod	31/05/2023		226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1350	1	1307	82,17	82,17	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004336157061 del 23/05/2023 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04712922 IP + 2 pod	31/05/2023		1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1351	1	1308	5.348,64	5.348,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004334710236 del 13/05/2023 VIA LIVENZA IT001E04438748 lp. + 91 pod	31/05/2023		1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1352	1	1309	1.086,58	1.086,58	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004334710238 del 13/05/2023 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu e scuola primaria Volpago	31/05/2023		593	0	149	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1353	1	1310	60,62	60,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004332073384 del 12/05/2023 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani CONSIPEE19VAR12L5	31/05/2023		1422	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1354	1	1311	77,95	77,95	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 4/2/2a del 29/05/2023 iva su fatt. reverse charge pulitori n. 447/V4	31/05/2023	822		0	156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		13 Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	01/06/2023
1355	1	1312	121,37	121,37	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004328498393 del 10/05/2023 palestra viale Manin 50% CONSIPEE19VAR12L5	31/05/2023		823	0	279	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1356	1	1313	121,37	121,37	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004328498393 del 10/05/2023 palestra viale Manin 50% CONSIPEE19VAR12L5	31/05/2023		825	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1358	1	1315	686,34	686,34	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004326457727 del 08/05/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media aprile CONSIPEE19VAR12L5	01/06/2023		620	0	77	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1359	1	1316	584,24	584,24	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	ACCONTO Fatt.n. 004326457727 del 08/05/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media aprile CONSIPEE19VAR12L5	01/06/2023		823	0	279	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1360	1	1317	584,23	584,23	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004326457727 del 08/05/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media aprile CONSIPEE19VAR12L5	01/06/2023		825	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023

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.
1361	1	1318	1.937,82	1.937,82	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004326457038 del 08/05/2023 impianti sportivi via sansovino luglio 2022	01/06/2023	826		0	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1362	1	1319	2.275,93	2.275,93	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004326457041 del 08/05/2023 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi agosto 2022 cessazione	01/06/2023	826		0	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1363	1	1320	703,62	703,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004326457728 del 08/05/2023 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi aprile CONSIPEE19VAR12L5	01/06/2023	826		0	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2023
1364	1	1321	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117006745 del 15/05/2023 televeglianza e servizi ispettivi	01/06/2023	224		0	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	01/06/2023
1365	1	1322	16,26	16,26	F.A.P. SNC	ZE83ABBB84	ACCONTO Fatt.n. 96/FE del 29/05/2023 acquisto vestiario per polizia locale DDT nr. 164/2023 del 26/05/2023 Vs. MEPA nr. 7230741	01/06/2023	488		0	178	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi	01/06/2023
1366	1	1323	1.000,00	1.000,00	F.A.P. SNC	ZE83ABBB84	SALDO Fatt.n. 96/FE del 29/05/2023 acquisto vestiario per polizia locale DDT nr. 164/2023 del 26/05/2023 Vs. MEPA nr. 7230741	01/06/2023	447		0	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	4	Vestiario	01/06/2023
1367	1	1324	122,92	122,92	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/344 del 30/04/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto sabbia	01/06/2023	958		0	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	01/06/2023
1368	1	1325	719,8	719,8	F.A.P. SNC	ZEF3829549	SALDO Fatt.n. 95/FE del 29/05/2023 Rif. Ns. DDT nr. 162/2023 del 26/05/2023 - Vs. MEPA nr. 6986747 acquisto vestiario polizia locale	01/06/2023	447		0	413	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	4	Vestiario	01/06/2023
1369	1	1326	567,3	567,3	TONERGROSS SRL	Z413AC5D62	SALDO Fatt.n. 160/2023PA del 22/05/2023 acquisto toner per fotocopiatori comunali	01/06/2023	150		0	194	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	1	Carta, cancelleria e st	01/06/2023
1370	1	1338	782	782	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z313A044AC	SALDO Fatt.n. 33 del 22/05/2023 conduzione incontri con genitori in biblioteca	05/06/2023	750		0	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	08/06/2023
1371	1	1339	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6E3ACD753	SALDO Fatt.n. 3/01 del 16/05/2023 PRESENTAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE INAUGURAZIONE BIBLIOTECA VOLPAGO	05/06/2023	750		0	215	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	08/06/2023
1372	1	1340	4.282,98	4.282,98	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 277 PAB del 24/05/2023 servizi bibliotecari aprile	05/06/2023	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	08/06/2023
1373	1	1341	4.147,32	4.147,32	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 276 PAB del 24/05/2023 servizi bibliotecari marzo	05/06/2023	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	08/06/2023
1374	1	1342	341,6	341,6	GRAFIXLINE S.A.S.	Z453ABE8CE	SALDO Fatt.n. 190-2023 del 06/05/2023 pergamene di varie dimensioni	06/06/2023	276		0	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	1	Carta, cancelleria e st	08/06/2023
1376	1	1344	1.412,24	1.412,24	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2023	06/06/2023	1699		0	584	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	08/06/2023
1377	1	1345	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2023	06/06/2023	1698		0	583	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	08/06/2023
1378	1	1346	500	500	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CARNEVALE 2023	06/06/2023	1570		0	582	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	08/06/2023
1379	1	1347	2.333,33	2.333,33	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2022 PER IL SERVIZIO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	06/06/2023	1680		0	566	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dat	08/06/2023
1380	1	1348	3.965,98	3.965,98	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2022 PER IL SERVIZIO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	06/06/2023	231		0	567	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e	5	Servizi per i sistemi e	08/06/2023
1381	1	1349	427	427	MONTELLO SPURGHDI DI BAU' FABIO	ZEF34230AA	ACCONTO Fatt.n. 13/E del 12/05/2023 REPERIBILITA' PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE, LOTTO 4, MONTELLO EST. CIG ZEF34230AA	06/06/2023	976		0	508	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	08/06/2023
1382	1	1350	536,8	536,8	MONTELLO SPURGHDI DI BAU' FABIO	ZF13422F3E	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 12/05/2023 PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE, LOTTO 3, MONTELLO OVEST. CIG ZF13422F3E	06/06/2023	976		0	205	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	08/06/2023
1383	1	1351	744,2	744,2	MONTELLO SPURGHDI DI BAU' FABIO	ZF13422F3E	SALDO Fatt.n. 12/E del 12/05/2023 PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE, LOTTO 3, MONTELLO OVEST. CIG ZF13422F3E	06/06/2023	976		0	509	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	08/06/2023
1384	1	1352	488	488	MONTELLO SPURGHDI DI BAU' FABIO	ZEF34230AA	SALDO Fatt.n. 13/E del 12/05/2023 REPERIBILITA' PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE, LOTTO 4, MONTELLO EST. CIG ZEF34230AA	06/06/2023	976		0	204	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinar	08/06/2023
1385	1	1353	21.193,90	21.193,90	AAC STUDIO TECNICO DI CERVII ALESSANDRO	Z11391FABE	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 02/05/2023 Affidamento incarico per progettazione definitiva esecutiva per la realizzazione di una pista ciclabile a Venegazzu. Determinazione n. 500 del 19.12.2022. Compenso per progettazione definitiva esecutiva, rili	06/06/2023	3100		0	520	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz	08/06/2023
1386	1	1354	1.439,52	1.439,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.06922785 del 31/05/2023 rifornimento mezzi squadra operai maggio	06/06/2023	962		0	6	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	08/06/2023
1387	1	1355	437,24	437,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.06922783 del 31/05/2023 maggio rifornimento mezzi usati da vari uffici	06/06/2023	214		0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	08/06/2023
1388	1	1356	258,53	258,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. P.06922784 del 31/05/2023 maggio rifornimento mezzi polizia locale	06/06/2023	449		0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	2	Carburanti, combustib	08/06/2023
1389	1	1357	14.990,14	14.990,14	ABC DESIGN SRL	Z0739D6D9C	SALDO Fatt.n. 133/23 del 22/05/2023 tendaggi a pannelli scorrevoli	06/06/2023	2039		0	134	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	08/06/2023

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.
1390	1	1358	507,52	507,52	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/348 del 13/05/2023 VENDITE CLS VOLPAGO acquisto calcestruzzo	06/06/2023	958	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordin	08/06/2023
1391	1	1359	640,95	640,95	SEVERAL SRL	Z7F31D91A1	ALL RISKS INCENDIO polizza 902351	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1392	1	1360	5.800,98	5.800,98	SEVERAL SRL	ZAA31CF5D	RC DIVERSI POLIZZA 902352	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1393	1	1361	10.949,99	10.949,99	SEVERAL SRL	8763921864	ALL RISKS INCENDIO POLIZZA 902353	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1394	1	1362	2.450,00	2.450,00	SEVERAL SRL	Z0031D038C	RC PATRIMONIALE ENTI POLIZZA LSM0000021862	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1395	1	1363	448	448	SEVERAL SRL	Z0931D5337	CVT POLIZZA MI4076953	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1396	1	1364	933	933	SEVERAL SRL	Z3431D543C	CVT POLIZZA MI4077012	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1397	1	1365	2.025,00	2.025,00	SEVERAL SRL	ZA231D508C	INFORTUNI POLIZZA M14179855	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1398	1	1366	1.940,00	1.940,00	SEVERAL SRL	ZAD31D031D	TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA M14185775	06/06/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicuraz	999	Altri premi di assicura	08/06/2023
1399	1	1367	2.209,73	2.209,73	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z0F3A80D69	SALDO Fatt.n. 307 del 22/05/2023 SOSTITUZIONE RELE DI PROTEZIONE INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA	06/06/2023	2039	0	159	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	08/06/2023
1400	1	1368	3.843,00	3.843,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	Z053AC870F	SALDO Fatt.n. 1/45 del 09/05/2023 intervento di consolidamento del muro di recinzione di Ca Bressa via S. Carlo 31040 Volpago del Montello TV IT	06/06/2023	2006	0	192	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/06/2023
1402	1	1369	5.162,74	5.162,74	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004326457032 del 08/05/2023 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO luglio 2022	07/06/2023	226	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
1403	1	1370	5.325,35	5.325,35	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004326457034 del 08/05/2023 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO agosto 2022 cessazione	07/06/2023	226	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
1404	1	1371	1.527,07	1.527,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001319 del 24/05/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Pro Forma N.37-0089 00046 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	568	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1405	1	1372	6.492,55	6.492,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001319 del 24/05/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Pro Forma N.37-0089 00046 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	575	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1406	1	1373	975,64	975,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001319 del 24/05/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Pro Forma N.37-0089 00046 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	568	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1407	1	1374	5.517,18	5.517,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001306 del 24/05/2023 SEDE MUNICIPALE 37.11 Pro Forma N.37-0089 00041 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1408	1	1375	2.531,87	2.531,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001307 del 24/05/2023 BIBLIOTECA 37.12 Pro Forma N.37-0089 00042 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1409	1	1376	731,11	731,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001318 del 24/05/2023 EX ASILO GOBBATO informagiovani avis 37.36 Pro Forma N.37-0089 00045 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1410	1	1377	523,72	523,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001310 del 24/05/2023 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Pro Forma N.37-0089 00043 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1411	1	1378	733,85	733,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001315 del 24/05/2023 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA 37.33 Pro Forma N.37-0089 00037 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1412	1	1379	597,35	597,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001309 del 24/05/2023 CENTRO ANZIANI SELVA 37.14 Pro Forma N.37-0089 00032 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1413	1	1380	521,55	521,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001311 del 24/05/2023 CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI 37.16 Pro Forma N.37-0089 00033 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1414	1	1381	401,06	401,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001317 del 24/05/2023 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Pro Forma N.37-0089 00038 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1415	1	1382	3.650,80	3.650,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001316 del 24/05/2023 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU 37.34 Pro Forma N.37-0089 00044 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	594	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1416	1	1383	6.134,39	6.134,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001320 del 24/05/2023 SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA 37.38 Pro Forma N.37-0089 00039 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	594	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1417	1	1384	1.397,41	1.397,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001313 del 24/05/2023 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Pro Forma N.37-0089 00035 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	621	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1418	1	1385	2.127,85	2.127,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001322 del 24/05/2023 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Pro Forma N.37-0089 00048 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	828	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1419	1	1386	2.491,38	2.491,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001321 del 24/05/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT 50% 37.51 Pro Forma N.37-0089 00047 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	820	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1420	1	1387	2.491,38	2.491,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001321 del 24/05/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT 50% 37.51 Pro Forma N.37-0089 00047 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	821	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1423	1	1388	413,76	413,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001054 del 24/05/2023 SET ORARI DAL 01/10/2022 AL 30/04/2023 Pro Forma N.37-0089 00049 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1424	1	1389	900,36	900,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001308 del 24/05/2023 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO 37.13 Pro Forma N.37-0089 00031 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1425	1	1390	1.674,45	1.674,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001312 del 24/05/2023 CA BRESSA 37.17 Pro Forma N.37-0089 00034 2022-2023 del 30/04/2023	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023

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.	
1426	1	1391	1.166,59	1.166,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001323 del 24/05/2023 STADIO 37.53 Pro Forma N.37-0089 00040 2022-2023 del 30/04/2023 manutenzione	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1427	1	1392	1.678,21	1.678,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001314 del 24/05/2023 ASSOCIAZIONI VIA DEL MEDICO 37.32 Pro Forma N.37-0089 00036 2022-2023 del 30/04/2023 manutenzione	07/06/2023	225	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/06/2023
1428	1	1327	1,56	1,56	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 42 pos	08/06/2023	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	15/06/2023
1429	1	1328	1,91	1,91	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 43 pos	08/06/2023	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	15/06/2023
1430	1	1329	0,54	0,54	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 44 pos	08/06/2023	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	15/06/2023
1431	1	1330	0,15	0,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 45 pos	08/06/2023	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	15/06/2023
1432	1	1331	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 46 pos	08/06/2023	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	15/06/2023
1433	1	1437	6.090,24	6.090,24	ADASTRA ENGINEERING S.R.L.	ZAC37E587A	SALDO Fatt.n. 8PA del 19/05/2023 Approfondimento dello studio sismico di terzo livello Faglia del Montello in riferimento alla variante n.7 al Piano degli interventi. Affidamento di incarico con Determinazione n.107 del 20/03/2023	08/06/2023	2062	0	142	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni immateriali	5	Incarichi profession	1	Incarichi professionali	15/06/2023
1434	1	1438	196,41	196,41	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412306683900 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi	08/06/2023	828	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/06/2023
1435	1	1439	74,42	74,42	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412306683999 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	08/06/2023	1423	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/06/2023
1436	1	1440	494,74	494,74	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412306683901 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo	08/06/2023	225	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/06/2023
1437	1	1441	11.827,23	11.827,23	POSDATA SRL	Z8C3A99726	SALDO Fatt.n. 896/PA del 12/05/2023 acquisto hardware	09/06/2023	2134	0	167	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	15/06/2023
1440	1	1444	838,63	838,63	KIT UFFICIO SRL	Z9B3AD1670	SALDO Fatt.n. 2023SP000882 del 31/05/2023 ACQUISTO CANCELLERIA	09/06/2023	150	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	1	Carta, cancelleria e st	15/06/2023
1441	1	1445	2.415,60	2.415,60	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z823A71COD	SALDO Fatt.n. 32/PA del 23/05/2023 manutenzione ascensore impianto Matr. 2N08270 24/01 Sito in VIA DEL MEDICO 9 VOLTAPAGO DEL MONTELLO	09/06/2023	2039	0	173	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	15/06/2023
1442	1	1456	182,04	182,04	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. poste n. 3230222850 del 07/06/2023 vedi reversale cap. 2711	19/06/2023	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	27/06/2023
1443	1	1457	560	560	GRUPPO ALPINI DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO		GRUPPO ALPINI VOLTAPAGO DEL MONTELLO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO LA CASTAGNATA PRESSO SCUOLE PRIMARIE LOCALI 2 E 4 NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE.	19/06/2023	1450	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	27/06/2023
1444	1	1458	1.002,00	1.002,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 890/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	19/06/2023	140	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	27/06/2023
1445	1	1459	1.000,00	1.000,00	COMPAGNIA DILETTANTISTICA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS		COMPAGNIA DILETTANTISTICA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVI BATTIFRECCIA	19/06/2023	827	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	27/06/2023
1446	1	1460	2.000,00	2.000,00	COMPAGNIA DILETTANTISTICA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS		COMPAGNIA DILETTANTISTICA ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVI BATTIFRECCIA	19/06/2023	858	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	27/06/2023
1447	1	1461	44	44	SEVERAL SPA	Z3431D543C	INTEGRAZIONE POLIZZA M14077012 PER MODIFICHE PARCO MEZZI - SEVERAL SPA	19/06/2023	228	0	619	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti		4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazic	2	Premi di assicurazione	27/06/2023
1448	1	1462	8,46	8,46	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X01652770 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar 888012060399 CONVENZIONE PA 7	20/06/2023	121	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
1449	1	1463	8,6	8,6	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X02619139 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-May 888012060399 CONVENZIONE PA 7	20/06/2023	121	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
1450	1	1464	8,6	8,6	TIM SPA	ZCF2C9B642	ACCONTO Fatt.n. 7X02572295 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-May 888011091636 TIM Tutto Business	20/06/2023	121	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
1451	1	1465	77,04	77,04	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02572295 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-May 888011091636 TIM Tutto Business	20/06/2023	121	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
1452	1	1466	39,77	39,77	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X02536715 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-May soluzione pa contratto 888000941548	20/06/2023	121	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
1453	1	1467	1.554,00	1.554,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0737880E9	SALDO Fatt.n. 296 del 31/05/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: APRILE 2023	20/06/2023	666	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	27/06/2023
1454	1	1468	2.158,11	2.158,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000485PA del 31/05/2023 maggio trasporto scolastico	20/06/2023	666	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	27/06/2023
1455	1	1469	20.810,95	20.810,95	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000485PA del 31/05/2023 maggio trasporto scolastico	20/06/2023	666	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	27/06/2023
1456	1	1470	402,6	402,6	RENTAL SHOW S.R.L.	ZE03ADA87F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/06/2023 Fornitura service audio e luci e assistenza tecnica per inaugurazione CA Bressa il 22/04/2023 e concorso musicale. Visentin il 12/05/2023	20/06/2023	750	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	27/06/2023
1457	1	1471	793	793	GRAFIXLINE S.A.S.	Z503AA6F59	SALDO Fatt.n. 194-2023 del 18/05/2023 Gilet Core 81233 con logo Comune stampato lato cuore e retro CIG:Z503AA6F59	20/06/2023	960	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum	4	Vestitario	27/06/2023

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.
1458	1	1472	85	85	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZBB3967892	SALDO Fatt.n. 220/2023 del 05/06/2023 Corso Regis LABORATORIO PRATICO DEDICATO A MONITORAGGIO PICCOLE E MEDIE OPERE NEL PNRR	20/06/2023	108	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi p	999	Acquisto di servizi per	27/06/2023
1459	1	1473	281,15	281,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9536BA96F	ACCONTO Fatt.n. 31 del 25/05/2023 espletamento di due frazionamenti siti uno al foglio 17 mappale 10 e uno sito foglio 23 mappale 558 e per la riconfinazione presso Vs immobile sito nel foglio 23 mappale 1200 confinante con i mappali 1149 e 115deter	20/06/2023	2062	0	250	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession.	1	Incarichi professionali	27/06/2023
1460	1	1474	3.202,50	3.202,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9536BA96F	SALDO Fatt.n. 31 del 25/05/2023 espletamento di due frazionamenti siti uno al foglio 17 mappale 10 e uno sito foglio 23 mappale 558 e per la riconfinazione presso Vs immobile sito nel foglio 23 mappale 1200 confinante con i mappali 1149 e 115deter	20/06/2023	2062	0	415	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession.	1	Incarichi professionali	27/06/2023
1461	1	1475	6.023,73	6.023,73	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		PROGETTUALIT UNIPASS - SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2023	20/06/2023	1680	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	27/06/2023
1462	1	1476	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000887/V4 del 30/04/2023 pulizia palestra aprile split istituzionale	20/06/2023	824	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per	2	Servizi di pulizia e lav	27/06/2023
1464	1	1478	6.217,12	6.217,12	BACCICHET MORENO	Z133095DF6	SALDO Fatt.n. 9 del 25/05/2023 Competenze professionali per incarico di collaborazione per attività propedeutiche ai incontri con la popolazione, ai fini della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa alla riqualificazione dell area	20/06/2023	3124	0	628	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2023
1465	1	1479	4.757,79	4.757,79	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 310 PAB del 12/06/2023 gestione biblioteca maggio 2023	20/06/2023	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	27/06/2023
1466	1	1480	438,34	438,34	LEGGERE S.R.L.	Z9B39D4710	SALDO Fatt.n. 7650 del 31/05/2023 libri per biblioteca	20/06/2023	2680	0	75	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27/06/2023
1467	1	1455	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	21/06/2023	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.	28/06/2023
1472	1	1482	488	488	RENTAL SHOW S.R.L.	Z493720132	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/06/2023 servizi di assistenza allestimento e disallestimento spettacoli con noleggio materiale per rassegna estiva 2022	22/06/2023	750	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	27/06/2023
1473	1	1483	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 202207321 del 19/05/2023 fatt compensata DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025219	22/06/2023	226	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1474	1	1484	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 202207322 del 19/05/2023 fatt compensata DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00026170	22/06/2023	226	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1475	1	1485	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 202207323 del 19/05/2023 fatt compensata DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00078773	22/06/2023	226	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1476	1	1486	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 202207324 del 19/05/2023 fatt compensata DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00409633	22/06/2023	226	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1477	1	1487	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 202207325 del 19/05/2023 fatt compensata DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00543845	22/06/2023	226	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1478	1	1488	5.836,48	5.836,48	MARINI ANNALISA	Z5930C65C0	SALDO Fatt.n. 7 del 24/05/2023 Progetto di fattibilità tecnico-economica partecipata per area ex Borsoi a Selva del Montello Progetto per la riqualificazione paesaggistica e funzionale dell'area ex industriale Borsoi di Selva del Montello, comune di	22/06/2023	3124	0	628	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2023
1552	1	1489	45.034,00	45.034,00	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 2023. SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MATILDE SPINEDA. LIQUIDAZIONE.	23/06/2023	580	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	27/06/2023
1553	1	1490	29.966,00	29.966,00	PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA		CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE DI VOLPAGO DEL MONTELLO 2023. PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA - SCUOLA INFANZIA ZILLE SERNAGIOTTO. LIQUIDAZIONE.	23/06/2023	580	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	27/06/2023
1554	1	1491	410	410	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z473A4A75B	SALDO Fatt.n. FATTURA 8E del 03/06/2023 Incontri di comunicazione con laurice	23/06/2023	723	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	27/06/2023
1555	1	1492	200	200	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL ROSARIO	ZED351ECDP	CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA RELATIVA AD INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI. PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2023 (MAN)	23/06/2023	1698	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	27/06/2023
1556	1	1493	3.095,00	3.095,00	SEVERAL SPA	Z9A31D9015	LIBRO MATRICOLA polizza 118815593 II SEMESTRE 2023	26/06/2023	228	0	619	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazic	2	Premi di assicurazione	27/06/2023
1558	1	1499	90,13	90,13	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023	27/06/2023	488	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi	29/06/2023
1560	1	1501	2.011,90	2.011,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 166/E del 31/05/2023 Retta RSA Disabili L mese di Maggio 2023 N. 1 OSPITE	27/06/2023	1415	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	29/06/2023
1561	1	1502	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z993B426DD	SALDO Fatt.n. 3/00 del 31/05/2023 INCONTRO ESTATE 2023 IN EUROPA DEL 22/05/2023 CIG: Z993B426DD DETERMINAZIONE NR. 207 DEL 22/05/2023	27/06/2023	668	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	7	Contratti di servizio pe	29/06/2023
1562	1	1503	16.084,57	16.084,57	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	SALDO Fatt.n. 261/P del 31/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 69 DEL 28/02/2022 MESE DI MAGGIO 2023	27/06/2023	1413	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	9	Contratti di servizio di	29/06/2023

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.	
1563	1	1504	9.429,00	9.429,00	GD EDUCA COOP. SOCIALE	9366547F17	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/05/2023 CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA PERIODO MARZO-APRILE 2023 *MARZO - N. 8 BAMBINI FREQUENZA 3 GG. - EURO 84,00 CADAUNO - N. 30 BAMBINI FREQUENZA 5 GG. - EURO 126,00 CADAUNO N. 8 CONTRIBUTI ISEE TOT. EU	27/06/2023	1340	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a	29/06/2023
1564	1	1505	593	593	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 271/2 del 05/06/2023 MAGGIO RETTA 1 OSPITE	27/06/2023	1415	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	29/06/2023
1565	1	1506	2.220,22	2.220,22	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		COOPERATIVA CASTELMONTE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ASILO NIDO 2022	27/06/2023	581	0	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	29/06/2023
1566	1	1507	16.726,69	16.726,69	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		COOPERATIVA CASTELMONTE:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ASILO NIDO 2022	27/06/2023	581	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	29/06/2023
1567	1	1508	8.661,45	8.661,45	GD EDUCA COOP. SOCIALE		COOPERATIVA GDEDUCA:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI ASILO NIDO 2022	27/06/2023	581	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correr	1	Trasferimenti correnti	29/06/2023
1568	1	1496	6	6	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 50	30/06/2023	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te	03/07/2023
1569	1	1509	850	850	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	579	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023
1570	1	1509	705	705	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023
1571	1	1509	1.325,00	1.325,00	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	836	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023
1572	1	1509	1.302,50	1.302,50	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023
1573	1	1509	1.470,00	1.470,00	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	1234	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023
1574	1	1509	1.537,50	1.537,50	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	1352	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023
1575	1	1509	1.275,00	1.275,00	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 52 mutui cdp	30/06/2023	1508	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cas	03/07/2023