2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1612	1	1641	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	20/07/2021	14	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/07/2021
1759	1	1830	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	10/08/2021	14	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/08/2021
2015	1	2013	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	21/09/2021	14	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/09/2021
1569	1	1563	167,32	167,32	VISENTIN GIANFRANCO		ACCONTO Fatt.n. 37 del 03/07/2021 Funzione di revisore Unico dellEnte - 1 semestre 2021	20/07/2021	34	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/07/2021
1570	1	1564	4.558,96	4.558,96	VISENTIN GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 37 del 03/07/2021 Funzione di revisore Unico dellEnte - 1 semestre 2021	20/07/2021	34	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/07/2021
1878	1	1819	220	220	PUBLIKA SRL	Z5C3101CA2	SALDO Fatt.n. 1090/PA del 14/05/2021 Abbonamento 2021 Rivista Personale News scadenza 31/12/2021 CIG Z5C3101CA2	24/08/2021	89	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/08/2021
1917	1	1861	549	549	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z7D31A2974	SALDO Fatt.n. 08375/S del 11/08/2021 SERVIZIO QUESITI TRIBUTI OLTRE 7000 ABITANTI	01/09/2021	89	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/09/2021
1706	1	1669	539,95	539,95	NOVATERRA DI GARIZZO EMANUELA	Z863155F5A	SALDO Fatt.n. 1140 del 22/06/2021 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PIANTE STAGIONALI SU FIORIERE PRESSO VOSTRO MUNICIPIO RIFERIMENTO FATTURA 1140 DEL 31/05/21 PER ERRAT IMPUTAZIONE IVA 22% ANZICHE 10%	28/07/2021	102	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	05/08/2021
1929	1	1874	62,3	62,3	EDIZIONI BIBLIOTECA DELL'IMMAGINE SAS DI SANTAROSSA	Z5C31A18B7	ACCONTO Fatt.n. 380 del 30/07/2021 CIG: Z5C31A18B7 Determina impegno N. 185 del 14/05/2021 Acquisto libri per premiazioni studenti meritevoli.	03/09/2021	102	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	14/09/2021
1655	1	1609	102	102	CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA SAS BRUGNOLI DIVA & C		SALDO Fatt.n. 63 del 19/04/2021 REGISTRAZIONE CORSO REGIME GIURIDICO DELLE STRADE RELATORE DR. ALESSANDRO BERNASCONI	23/07/2021	108	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	23/07/2021
1701	1	1665	120	120	APPALTIAMO S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 291/001 del 05/07/2021 Partecipazione webinar Decreto semplificazioni BIS - 24.06.2021 Perin Alessandro	27/07/2021	108	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	05/08/2021
1715	1	1678	500	500	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL		SALDO Fatt.n. 215/BE del 30/06/2021 WEBINAR MASTER - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL DLGS. N. 50/2016 E SUOI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI COMPETENZE. RUOLO E RESPONSABILITA 27/04/2021 - 06/05/2021 - 11/05/2021 - 18/05/2021 - 25/05/2021 - 08/06/2021	02/08/2021	108	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	05/08/2021
1718	1	1681	200	200	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 448/A del 04/05/2021 partecipazione di 2 dipendenti al webinar del 9-4-21 su Isee e controlli	02/08/2021	108	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	05/08/2021
1748	1	1701	152	152	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		SALDO Fatt.n. 68/3/1 del 16/07/2021 Laboratorio formativo IL DIRITTO D AUTORE NELLE BIBLIOTECHE DIRITTI ESCLUSIVI, LIBERE UTILIZZAZIONI E LICENZE	04/08/2021	108	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	05/08/2021
1894	1	1838	100	100	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 430/2021 del 09/08/2021 corso di formazione i criteri ambientali minimi	30/08/2021	108	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	01/09/2021
1895	1	1839	100	100	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 425/2021 del 06/08/2021 corso di formazione	30/08/2021	108	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	01/09/2021
1897	1	1841	70	70	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 382/2021 del 05/08/2021 LA RISTRUTTURAZIONE NEL TESTO UNICO PER LEDILIZIA CORSO DI AGGIORNAMENTO	30/08/2021	108	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per forn	01/09/2021
1661	1	1615	717,3	717,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z732CBA51C	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALLA SIG.RA L.C. A SEGUITO DELLATTO DI PIGNORAMENTO PROMOSSO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MEDILAV. SRL	23/07/2021	114	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	23/07/2021
1732	1	1694	178,73	178,73	CERBUL S.P.A.	Z112FF9D26	SALDO Fatt.n. 2100024/2 del 30/06/2021 vestiario tecnico	04/08/2021	114	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	05/08/2021
2082	1	2030	116,9	116,9	FARMACIA DEL MONTELLO	Z9C3277627	SALDO Fatt.n. 11 del 21/07/2021 acquisto materiale sanitario	29/09/2021	114	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	29/09/2021
1534	1	1484	459,2	459,2	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZF131309AC	SALDO Fatt.n. AN09425928 del 27/05/2021 Telefoni tablet e altri dispositivi e ricariche	07/07/2021	121	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2021
1709	1	1672	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09013536 del 31/05/2021 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021 - Codice attivazione N.60244	02/08/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/08/2021
1710	1	1673	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09013538 del 31/05/2021 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021 - Codice attivazione N.171563	02/08/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/08/2021
1711	1	1674	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09017402 del 30/06/2021 ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 - Codice attivazione N.171563	02/08/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/08/2021
1712	1	1675	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09017401 del 30/06/2021 AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021 - Codice attivazione N.60244	02/08/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/08/2021
1911	1	1855	336,8	336,8	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZF131309AC	ACCONTO Fatt.n. AN13378273 del 28/07/2021 TELEFONI TABLET E RICARICHE	31/08/2021	121	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1912	1	1856	122,4	122,4	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZF131309AC	SALDO Fatt.n. AN13378273 del 28/07/2021 TELEFONI TABLET E RICARICHE	31/08/2021	121	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1913	1	1857	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09019168 del 31/07/2021 Fatturazione Servizi ANA5-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RdO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021 - Codice attivazione N.171563	31/08/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1914	1	1858	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09019167 del 31/07/2021 Fatturazione Servizi AN1-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021 - Codice attivazione N.60244	31/08/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1920	1	1864	39,77	39,77	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X02509795 del 11/08/2021 SBIM 2021 luglio agosto soluzione pa contratto 888000941548	01/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
1921	1	1865	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X02448173 del 11/08/2021 SBIM 2021 luglio agosto Tim tutto business	01/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/09/2021
2076	1	2024	64,63	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00461397 del 11/08/2021 SBIM 2021 ascensore	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2076	2	2024	64,63	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00461800 del 11/08/2021 SBIM 2021 radio club protezione civile n. 0423970397	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2076	3	2024	78,36	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00458975 del 11/08/2021 SBIM 2021 fax municipio	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2076	4	2024	90,41	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00460679 del 11/08/2021 SBIM 2021 centralino municipio 0423873303	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2076	5	2024	126,32	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00459986 del 11/08/2021 SBIM 2021 centralino municipio 0423-873301	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2076	6	2024	201,3	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00459038 del 11/08/2021 SBIM 2021 adsl 042313349256	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2076	7	2024	628,87	1.254,52	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00460678 del 11/08/2021 SBIM 2021 0423873302 centralino municipio	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2078	1	2026	47,02	47,02	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00459897 del 11/08/2021 SBIM 2021 ex scuola primaria Selva orq ASSOCIAZIONI 0423-620289	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2080	1	2028	44,51	44,51	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00461391 del 11/08/2021 SBIM 2021 pro loco 0423620134	22/09/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
1941	1	1999	101,5	101,5	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO ONERI PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PER LARCHIVIO E LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE	10/09/2021	125	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2021
1879	1	1820	511,7	511,7	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	Z862176A6E	SALDO Fatt.n. 148/001 del 12/07/2021 Comune di Volpago del Montello piu altri / Plavisgas S.r.l. - Procedimento n. 12985/2018 R.G. avanti il Tribunale Civile di Venezia - Sentenza n. 1393/2021 - CODICE CIG: ZCC2744DFA - Impegno di spesa	24/08/2021	134	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/08/2021
1880	1	1821	519,22	519,22	QUARNETI GIACOMO	ZCC2744DFA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 08/07/2021 Vertenza Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa - R.G. 12985/2018 compenso professionale	24/08/2021	134	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/08/2021
1896	1	1840	2.964,17	2.964,17	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Z862176A6E	SALDO Fatt.n. 630/2021 del 19/08/2021 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO / BORSOI ALBERTA - Ricorso per cassazione n. 29151/2017 R.G. (delibera incarico n. 132 del 20.12.2017) [rs. rif. 12.955]	30/08/2021	134	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	01/09/2021
1935	1	1878	1.000,00	1.000,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA	10/09/2021	138	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/09/2021
1620	1	1574	330,71	330,71	PELIZZON LUIGI SRL	Z473224542	SALDO Fatt.n. 2021VD000455 del 30/06/2021 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	23/07/2021	150	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/07/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1644	1	1598	488	488	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	ZD731BD1BE	SALDO Fatt.n. FPA 69/21 del 30/06/2021 ACQUISTO SPILLE CON LOGO DEL COMUNE	23/07/2021	150	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/07/2021
1656	1	1610	195,2	195,2	VOID LABS SNC	ZA82D69001	SALDO Fatt.n. 2021/32/E del 15/07/2021 Servizio newsvolpapo.voxmail.it: acquisto soluzione VOXmail	23/07/2021	153	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/07/2021
1702	1	1666	12,9	12,9	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. poste n. 3210422971 del 22/07/2021 vedi rev stesso importo cap. 2711	27/07/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/08/2021
1925	1	1926	11,84	11,84	INTESA SANPAOLO SPA		IVA SPLIT SU FATT. POSTE N. 3210490715 DEL 31/08/21 GIRO CONTABILE VEDI REV.CAP. 2711	03/09/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/09/2021
2075	1	2023	68,15	68,15	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt poste n. 3210501223	22/09/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/09/2021
1498	1	1449	3,91	3,91	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 85 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1499	1	1450	0,08	0,08	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 86 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1500	1	1451	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 87 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1501	1	1452	1,51	1,51	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 88 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1502	1	1453	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 89 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1503	1	1454	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 90 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1504	1	1455	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. 91 pos	05/07/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/07/2021
1734	1	1642	2,66	2,66	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 95 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1735	1	1643	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 96 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1736	1	1644	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 97 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1737	1	1645	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 98 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1738	1	1646	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 99 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1739	1	1647	1,69	1,69	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 100 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1740	1	1648	3,3	3,3	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 101 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1741	1	1649	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 102 pos	04/08/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/08/2021
1953	1	1867	1,52	1,52	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 106 pos	15/09/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
1954	1	1868	1,73	1,73	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 107 pos	15/09/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
1955	1	1869	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 108 pos	15/09/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
1956	1	1870	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 109 pos	15/09/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
1957	1	1871	0,6	0,6	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 110 pos	15/09/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
1958	1	1872	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 111 pos	15/09/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
1622	1	1576	411,06	411,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04113645 del 30/06/2021 giugno rifornimento mezzo in uso ai servizi sociali	23/07/2021	214	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/07/2021
1869	1	1810	555,69	555,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04234489 del 31/07/2021 rifornimento luglio mezzi usati dai servizi sociali	24/08/2021	214	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2021
1969	1	1953	444,71	444,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04351941 del 31/08/2021 AGOSTO RIFORNIMENTO MEZZI IN USO A VARI UFFICI	15/09/2021	214	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2021
1560	1	1554	6,88	1.000,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005095 del 01/07/2021 62202100005095 bolletta fontana via san Carlo	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1560	2	1554	9,4	1.000,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005097 del 01/07/2021 62202100005097 bolletta fontana pubblica via Schiavonesca	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1560	3	1554	378,91	1.000,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005108 del 01/07/2021 62202100005108 BOLLETTA ACQUA MUNICIPIO PIAZZA E. BOTTANI	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1560	4	1554	604,85	1.000,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005104 del 01/07/2021 62202100005104 BOLLETTA ACQUA STAZIONE CARABINIERI	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1561	1	1555	9,33	1.219,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005094 del 01/07/2021 62202100005094 BOLLETTA FONTANA VIA DEI TRON	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1561	2	1555	9,94	1.219,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005109 del 01/07/2021 62202100005109 BOLLETTA ACQUA PISTA DI PATTINAGGIO VIA L. DA VINCI	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1561	3	1555	14,12	1.219,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005125 del 01/07/2021 CNT0000039753 bolletta	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1561	4	1555	26,37	1.219,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005107 del 01/07/2021 62202100005107 BOLLETTA ACQUA BIBLIOTECA PIAZZA E. BOTTANI	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1561	5	1555	62,24	1.219,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005085 del 01/07/2021 62202100005085 bolletta acqua magazzino comunale via Tagliamento	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1561	6	1555	1.097,86	1.219,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005093 del 01/07/2021 62202100005093 BOLLETTA ANTINCENDIO MUNICIPIO PIAZZA E. BOTTANI	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1562	1	1556	12,5	873,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005096 del 01/07/2021 62202100005096 BOLLETTA FONTANA VIA FRA GIOCONDO	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1562	2	1556	24,74	873,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005100 del 01/07/2021 62202100005100 BOLLETTA ACQUA EX SCUOLA ELEMENTARE SELVA	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1562	3	1556	137,12	873,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005111 del 01/07/2021 62202100005111 BOLLETTA ACQUA EX AMBULATORIO S. MARIA	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1562	4	1556	304,92	873,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005115 del 01/07/2021 62202100005115 BOLLETTA ACQUA INFORMAGIOVANI VIA SCHIAVONESCA	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1562	5	1556	394,05	873,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005110 del 01/07/2021 62202100005110 bolletta acqua centro civico via del Medico	20/07/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1510	1	1462	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117007953 del 14/06/2021 giugno servizi vigilanza	05/07/2021	224	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/07/2021
1872	1	1813	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117009498 del 14/07/2021 servizio vigilanza edifici comunali	24/08/2021	224	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
1938	1	1934	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117010986 del 13/08/2021 agosto video sorveglianza	10/09/2021	224	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/09/2021
1688	1	1652	2.788,77	2.788,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001848 del 16/07/2021 SEDE MUNICIPALE 37.11 Portale Fattura N. 37-0036 00048 2020-2021 del 30/06/2021	27/07/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1689	1	1653	1.236,31	1.236,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001849 del 16/07/2021 BIBLIOTECA 37.12 Portale Fattura N. 37-0036 00049 2020-2021 del 30/06/2021	27/07/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1690	1	1654	823,02	823,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001856 del 16/07/2021 EX ASILO GOBBATO 37.36 Portale Fattura N. 37-0036 00056 2020-2021 del 30/06/2021 informagiovani avis	27/07/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1691	1	1655	896,03	896,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001851 del 16/07/2021 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Portale Fattura N. 37-0036 00051 2020-2021del 30/06/2021	27/07/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1692	1	1656	1.800,23	1.800,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001853 del 16/07/2021 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA 37.33 Portale Fattura N. 37-0036 00053 2020-2021 del 30/06/2021	27/07/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1703	1	1667	39,42	84,5	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211222200 del 14/07/2021 FORNITURA GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	27/07/2021	225	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1703	2	1667	45,08	84,5	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211172281 del 14/06/2021 FORNITURA GAS via del Medico centro civico Island Guizzo	27/07/2021	225	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1750	1	1703	1.902,10	1.902,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001852 del 16/07/2021 SCUOLA SECONDARIA [37.31] Portale Fattura N. 37-0036 00052 [2020-2021] del 30/06/2021	04/08/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1898	1	1842	2.512,72	2.512,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002020 del 03/08/2021 SEDE MUNICIPALE 37.11 Portale Fattura N. 37-0036 00061 2020-2021 del 31/07/2021 MANUTENZIONE	30/08/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1899	1	1843	361,06	361,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002023 del 03/08/2021 INGRESSO TRIBUNE STADIO 37.54 Portale Fattura N. 37-0036 00064 2020-2021 del 31/07/2021 MANUTENZIONE	30/08/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1900	1	1844	46,13	46,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002021 del 03/08/2021 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO 37.13 Portale Fattura N. 37-0036 00062 2020-2021 Del 31/07/2021 MANUTENZIONE	30/08/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
2011	1	1994	40,72	40,72	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211235083 del 12/08/2021 FORNITURA gas via del medico centro civico Island Guizzo	20/09/2021	225	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2021
1548	1	1542	206,42	1.987,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50029 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica centro civico Island Guizzo via del Medico	20/07/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1548	2	1542	221,49	1.987,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50040 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica ex scuole primarie di Selva e S. Maria	20/07/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1548	3	1542	1.559,82	1.987,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50038 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica edifici vari	20/07/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1753	1	1758	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021023127 del 14/05/2021 FATTURA COMPENSATA IVA SPLIT DA VERSARE	05/08/2021	226	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2021
1754	1	1759	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021023128 del 14/05/2021 FATTURA COMPENSATA IVA SPLIT DA VERSARE	05/08/2021	226	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2021
1979	1	1961	35,78	614,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705370 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 EX AMBULATORIO VIA DELLA VITTORIA VOLPAGO	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1979	2	1961	37,26	614,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705367 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 INFORMAGIOVANI VIA SCHIAVONESCA	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1979	3	1961	142,28	614,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004152734258 del 08/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 centro civico island guizzo via del medico	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1979	4	1961	173,78	614,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705376 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 MAGAZZINO COMUNALE VIA TAGLIAMENTO	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1979	5	1961	225,7	614,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151706364 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 biblioteca piazza bottari	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1980	1	1962	74,08	1.201,97	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158102261 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 EX SCUOLA CIPPO VIA NORD MONTELLO	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1980	2	1962	82,09	1.201,97	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004153576369 del 09/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 VIA SCHIAVONESCA UFFICIO VIGILI	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1980	3	1962	1.045,80	1.201,97	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004154644554 del 10/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 municipio Piazza Bottari	17/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2001	1	1983	112,73	112,73	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004157326635 del 12/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5	20/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2006	1	1989	-9,17	586,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56802 del 02/08/2021 NOTA DI ACCREDITO CENTRO ANZIANI	20/09/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2006	2	1989	40,48	586,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56816 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica EX SCUOLE SELVA E S. MARIA	20/09/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2006	3	1989	554,95	586,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56814 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica EDIFICI COMUNALI VARI	20/09/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2007	1	1990	26,03	26,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56803 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica CENTRO CIVICO ISLAND GUIZZO VIA DEL MEDICO	20/09/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2019	1	2017	3,49	3,49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705372 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ponte radio videosorveglianza	21/09/2021	226	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2021
1716	1	1679	3.191,41	3.191,41	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/425 del 30/06/2021 pulizia edifici comunali e pulizia straordinaria Centro civico Tradotta in rosa Ca bressa	02/08/2021	227	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/08/2021
1963	1	1948	3.040,44	3.040,44	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/495 del 31/07/2021 pulizia edifici comunali vari	15/09/2021	227	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/09/2021
1743	1	1696	600	600	SEVERAL SRL	ZBE31BC810	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A SEVERAL INSURANCE BROKER PER COPERTURA OPERE MOSTRA ISLAND GUIZZO PITTORE	04/08/2021	228	239	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	05/08/2021
1649	1	1603	450,73	450,73	FERROVIE DELLO STATO		SALDO Fatt.n. 8201003042 del 25/06/2021 Attrav. Fogna 01.01.2021-31.12.2021 Canone prestaz.contin.	23/07/2021	229	292	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/07/2021
1825	1	1765	122	122	E- DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z11310C79C	SALDO Fatt.n. 0000921900002965 del 14/05/2021 Anticipo Contributo a Preventivo	20/08/2021	229	158	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/08/2021
2070	1	2018	507,52	507,52	ACCA SOFTWARE SPA	ZD532E0B41	SALDO Fatt.n. P000628/2021 del 01/09/2021 Abbonamento annuale a PriMus POWER PACK	22/09/2021	231	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzio	29/09/2021
1544	1	1538	500	500	PEPE SALVATORE	Z762E32809	ACCONTO Fatt.n. 136 del 28/06/2021 DONAZIONE CALCAGNOTTO - TRASCRIZIONE ACCETTAZIONE TACITA EREDITa	19/07/2021	258	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	20/07/2021
1545	1	1539	1.220,19	1.220,19	PEPE SALVATORE	Z762E32809	ACCONTO Fatt.n. 136 del 28/06/2021 DONAZIONE CALCAGNOTTO - TRASCRIZIONE ACCETTAZIONE TACITA EREDITa	19/07/2021	258	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	20/07/2021
1721	1	1684	1.903,20	1.903,20	ARIANO MANTUANO		SALDO Fatt.n. 6 del 12/07/2021 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO IN SEDE DI PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA SU INTERVENTI STRAORDINARI Osservazioni alla	02/08/2021	258	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	05/08/2021
1722	1	1685	1.903,20	1.903,20	VETTORI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 40 del 09/07/2021 DETERMINA DINCARICO 6/7/2021 N.245 IMPEGNO DI SPESA N.288/2021 AL CAPITOLO STUDI RICERCHE E CONSULENZE.	02/08/2021	258	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	05/08/2021
1727	1	1690	1.903,20	1.903,20	ALIA SOCIETA' SEMPLICE		SALDO Fatt.n. 11 del 12/07/2021 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO IN SEDE DI PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA SU INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA	02/08/2021	258	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	05/08/2021
1907	1	1851	5.571,50	5.571,50	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf	Z9632DAEC7	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALLESTERO.	31/08/2021	316	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	01/09/2021
1640	1	1594	113,48	113,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z8D1F505BF	ACCONTO Fatt.n. 1010685611 del 17/05/2021 canone noleggio FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	23/07/2021	331	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/07/2021
1641	1	1595	380,68	380,68	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z8D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010685611 del 17/05/2021 canone noleggio FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI	23/07/2021	331	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/07/2021
1908	1	1852	3.172,00	3.172,00	ACCATRE SRL	Z1631F6B54	SALDO Fatt.n. 1/210793 del 19/07/2021 Effettuato progetto di riorganizzazione dellUfficio Relazioni con il Pubblico e avviamento delle Istanze on-line svolto nellanno 2021.Vostra determinazione n. 211 del 03/06/2021.CIG Z1631F6B54	31/08/2021	331	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/09/2021
1909	1	1853	139,1	139,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010708081 del 26/08/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI noleggio	31/08/2021	331	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/09/2021
1910	1	1854	494,16	494,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z8D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010705510 del 11/08/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI NOLEGGIO	31/08/2021	331	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/09/2021
2071	1	2019	569,14	569,14	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6	ACCONTO Fatt.n. 21304390 del 31/07/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI CANONE TRIMESTRALE	22/09/2021	331	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/09/2021
2072	1	2020	14,34	14,34	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6	SALDO Fatt.n. 21304390 del 31/07/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI CANONE TRIMESTRALE	22/09/2021	331	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/09/2021
1742	1	1695	709,96	709,96	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86255 del 21/07/2021 giugno buoni pasto dipendenti comunali	04/08/2021	334	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/08/2021
1877	1	1818	813,85	813,85	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86143 del 21/06/2021 maggio 2021 buoni pasto dipendenti	24/08/2021	334	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25/08/2021
1916	1	1860	652,24	652,24	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86372 del 23/08/2021 luglio buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali	01/09/2021	334	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	01/09/2021
1731	1	1706	4.585,35	4.585,35	ERARIO STATO		VERSAMENTO I.V.A. II TRIMESTRE 2021	04/08/2021	350	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	13/08/2021
1623	1	1577	123	123	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04113646 del 30/06/2021 rifornimento giugno mezzi polizia locale	23/07/2021	449	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/07/2021
1871	1	1812	108,04	108,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04234490 del 31/07/2021 rifornimento luglio mezzi polizia locale	24/08/2021	449	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2021
1968	1	1952	87,05	87,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04351942 del 31/08/2021 AGOSTO RIFORNIMENTO MEZZI POLIZIA LOCALE	15/09/2021	449	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2021
1637	1	1591	110,22	110,22	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA E MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI AZIENDA ULSS N 2 MARCA TREVIGIANA I TRIMESTRE 2021	23/07/2021	487	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	23/07/2021
1638	1	1592	82,78	82,78	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA CUSTODIA E MICROCHIP CANI GATTI RANDAGI AZIENDA ULSS N 2 MARCA TREVIGIANA I TRIMESTRE 2021	23/07/2021	487	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	23/07/2021
1934	1	1931	873,24	873,24	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1157/PA del 16/07/2021 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprieta presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: APRILE - GIUGNO	03/09/2021	487	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	16/09/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1645	1	1599	323,3	323,3	CADORIN CARPENTERIE SRL	ZEA31E68C2	SALDO Fatt.n. 131 del 03/06/2021 Fornitura e posa di lamiera in acciaio inox 20/10 a misura per semaforo	23/07/2021	488	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/07/2021
1826	1	1766	51,97	51,97	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2021	20/08/2021	488	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/08/2021
1693	1	1657	185,82	185,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001855 del 16/07/2021 EX SCUOLA DELLINFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Portale Fattura N. 37-0036 00055 2020-2021 del 30/06/2021	27/07/2021	568	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1549	1	1543	151,81	151,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50030 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica scuola materna	20/07/2021	573	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1978	1	1960	44,54	44,54	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705363 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 via longhena scuola materna	17/09/2021	573	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1982	1	1964	62,63	62,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151971473 del 07/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 scuola materna S. maria via 18 giugno	20/09/2021	573	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1694	1	1658	3.301,23	3.301,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001857 del 16/07/2021 SCUOLA DELLINFANZIA [37.37] Portale Fattura N. 37-0036 00057 [2020-2021] del 30/06/2021 via Longhena	27/07/2021	575	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1752	1	1705	337,5	337,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001850 del 16/07/2021 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO [37.13] Portale Fattura N. 37-0036 00050 [2020-2021] del 30/06/2021	04/08/2021	575	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1563	1	1557	14,37	935,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005105 del 01/07/2021 62202100005105 BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA 18 GIUGNO	20/07/2021	576	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1563	2	1557	14,82	935,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005089 del 01/07/2021 62202100005089 BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA ANTINCENDIO	20/07/2021	576	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1563	3	1557	906,33	935,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005088 del 01/07/2021 62202100005088 BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA	20/07/2021	576	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1756	1	1760	1.647,00	1.647,00	RIAM ASCENSORI SRL	ZE63053628	SALDO Fatt.n. 454/EP del 19/07/2021 manutenzione ascensore scuola primaria Volpago viale Marin	06/08/2021	590	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
2077	1	2025	47,28	47,28	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00461453 del 11/08/2021 5BIM 2021 direzione didattica	22/09/2021	592	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
1551	1	1545	322,09	859,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50027 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	20/07/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1551	2	1545	537,77	859,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50032 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Volpago viale Marin	20/07/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1984	1	1966	179,55	179,55	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705387 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 scuola primaria Volpago viale Marin	20/09/2021	593	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1986	1	1968	94,6	94,6	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705371 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU	20/09/2021	593	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2005	1	1988	-2,41	202,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56804 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica NOTA DI ACCREDITO SCUOLA MATERNA	20/09/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2005	2	1988	63,48	202,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56801 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU	20/09/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2005	3	1988	141,78	202,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56806 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO VIALE MANIN	20/09/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1695	1	1659	2.752,11	2.752,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001854 del 16/07/2021 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU [37.34] Portale Fattura N. 37-0036 00054 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1696	1	1660	2.937,24	2.937,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001858 del 16/07/2021 SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA 37.38 Portale Fattura N. 37-0036 00058 2020-2021 del 30/06/2021 viale Manin Volpago scuola primaria	27/07/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1901	1	1845	628,25	628,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002021 del 03/08/2021 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO 37.13 Portale Fattura N. 37-0036 00062 2020-2021 Del 31/07/2021 MANUTENZIONE	30/08/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1902	1	1846	567,9	567,9	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002022 del 03/08/2021 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Portale Fattura N. 37-0036 00063 2020-2021 del 31/07/2021 MANUTENZIONE	30/08/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1564	1	1558	33,1	3.283,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005098 del 01/07/2021 62202100005098 VIA SOLIGO BOLLETTA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO	20/07/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1564	2	1558	805,06	3.283,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005099 del 01/07/2021 62202100005099 BOLLETTA ACQUA SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO	20/07/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1564	3	1558	2.444,92	3.283,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005102 del 01/07/2021 62202100005102 BOLLETTA ACQUA SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU GIUGNO 2020 MAGGIO 2021	20/07/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
2079	1	2027	36,7	305,1	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00459643 del 11/08/2021 5BIM 2021 scuola media fax	22/09/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2079	2	2027	101,37	305,1	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00459323 del 11/08/2021 5BIM 2021 scuola media n. 0423-620203	22/09/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
2079	3	2027	167,03	305,1	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00461745 del 11/08/2021 5BIM 2021 scuola media 0423-621202	22/09/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/09/2021
1550	1	1544	601,38	601,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50031 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica scuola media	20/07/2021	620	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1981	1	1963	496,6	496,6	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158102265 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 SCUOLA MEDIA VIA PRETI	20/09/2021	620	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2004	1	1987	450,41	450,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56805 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica SCUOLA MEDIA	20/09/2021	620	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1749	1	1702	4.156,79	4.156,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001852 del 16/07/2021 SCUOLA SECONDARIA [37.31] Portale Fattura N. 37-0036 00052 [2020-2021] del 30/06/2021	04/08/2021	621	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1565	1	1559	15,81	15,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005086 del 01/07/2021 62202100005086 BOLLETTA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA PRETI	20/07/2021	622	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1517	1	1469	2.740,72	2.740,72	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 21 del 31/05/2021 MAGGIO PASTI INSEGNANTI SCUOLE STATALI	05/07/2021	654	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/07/2021
1658	1	1612	1.544,43	1.544,43	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 25 del 30/06/2021 GIUGNO PASTI INSEGNANTI SCUOLE STATALI	23/07/2021	654	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	23/07/2021
1642	1	1596	2.719,11	2.719,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000508PA del 01/07/2021 giugno 2021 sanificazione scuolabus	23/07/2021	666	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/07/2021
1659	1	1613	20.810,94	20.810,94	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000496PA del 30/06/2021 giugno 2021 trasporto scolastico split commerciale	23/07/2021	666	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/07/2021
1707	1	1670	911,55	911,55	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6630F78A6	SALDO Fatt.n. 160 del 24/05/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - ACCONTO PERIODO APRILE 2021	29/07/2021	666	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/08/2021
1868	1	1808	627	764,94	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1/427 del 30/06/2021 REVERSE CHARGE Pulizia Centri Estivi del mese di Giugno 2021 Pulizia centri estivi	24/08/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1868	2	1808	137,94	764,94	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/427 del 30/06/2021 REVERSE CHARGE Pulizia Centri Estivi del mese di Giugno 2021 Pulizia centri estivi	24/08/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1873	1	1814	257,14	257,14	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/426 del 30/06/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	24/08/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1876	1	1817	750	750	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZAC327EE29	SALDO Fatt.n. 455/P del 12/08/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 265 DEL 19/07/2021 CENTRI ESTIVI SCUOLA DELLINFANZIA E ASILO NIDO ESTATE 2021	24/08/2021	670	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
2002	1	1984	1.007,00	1.228,54	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1/496 del 31/07/2021 Pulizia Centri Estivi del mese di Luglio 2021 Pulizia centri estivi	20/09/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2021
2002	2	1984	221,54	1.228,54	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/496 del 31/07/2021 Pulizia Centri Estivi del mese di Luglio 2021 Pulizia centri estivi	20/09/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2021
2089	1	2037	3.000,00	3.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z55315CABE	ACCONTO Fatt.n. 627 del 31/08/2021 centri estivi anno 2021	29/09/2021	670	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
2090	1	2038	73	73	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z55315CABE	ACCONTO Fatt.n. 627 del 31/08/2021 centri estivi anno 2021	29/09/2021	670	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2021
2091	1	2039	14.000,00	14.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z55315CABE	SALDO Fatt.n. 627 del 31/08/2021 centri estivi anno 2021	29/09/2021	670	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2021
2093	1	2041	342	417,24	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/569 del 31/08/2021 REVERSE CHARGE Pulizia Centri Estivi del mese di Agosto 2021 Pulizia centri estivi	29/09/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2021
2093	2	2041	75,24	417,24	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1/569 del 31/08/2021 REVERSE CHARGE Pulizia Centri Estivi del mese di Agosto 2021 Pulizia centri estivi	29/09/2021	670	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2021
1717	1	1680	3.981,60	3.981,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE DI GIUGNO 2021.	02/08/2021	676	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/08/2021
1725	1	1688	3.605,94	3.605,94	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE DI GIUGNO 2021.	02/08/2021	676	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/08/2021
1643	1	1597	95,74	95,74	SINTONIA TRADE		SALDO Fatt.n. 620 del 16/07/2021 ALUNNI CLASSE PRIMA SECONDA E QUINTA	23/07/2021	684	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/07/2021
1933	1	1877	770	770	COOPERATIVA TERZO SUONO S.C.A.R.L.	Z1032965CB	SALDO Fatt.n. 2021-C007P-0000011 del 10/08/2021 SPETTACOLO FORTUNATO E I TRE CAPELLI DORO DELLORCO ESEGUITO IN DATA 4/8/2021 DA DE BASTIANI ALBERTO PRESSO VOLPAGO DEL MONTELLO TV	03/09/2021	686	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	14/09/2021
1948	1	1939	1.009,20	1.009,20	GRUFO E GRUFO srls	Z5532C3086	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 29/08/2021 Spettacolo teatrale M/T MOBY PRINCE 3.0 in occasione del 30 Anniversario della tragedia realizzato il 27/8/21 alle ore 21 a Volpago del Montello (TV) presso Villa Spineda Gasparini Loredan	14/09/2021	686	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni (	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	16/09/2021
1744	1	1697	182,3	182,3	IDEST S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2573 del 18/05/2021 ABBONAMENTO ANNUO DAL 24/05/2021 AL 23/05/2022 A LIBER DATABASE	04/08/2021	720	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/08/2021
1930	1	1875	477,7	477,7	EDIZIONI BIBLIOTECA DELL'IMMAGINE SAS DI SANTAROSSA	Z5C31A18B7	SALDO Fatt.n. 380 del 30/07/2021 CIG: Z5C31A18B7 Determina impegno N. 185 del 14/05/2021 Acquisto libri per premiazioni studenti meritevoli.	03/09/2021	720	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/09/2021
1657	1	1611	538,84	538,84	SEBACH S.R.L.	Z1B3224239	SALDO Fatt.n. V21187241 del 30/06/2021 RASSEGNA ESTIVA EVENTI PRESSO VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN DET 232 DEL 23 06 21 noleggio bagni chimici	23/07/2021	721	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2021
1928	1	1929	341,16	341,16	SEBACH S.R.L.	Z1B3224239	SALDO Fatt.n. V21216096 del 23/07/2021 RASSEGNA ESTIVA EVENTI PRESSO VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN DET 232 DEL 23 06 21	03/09/2021	721	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/09/2021
1660	1	1614	2.636,25	2.636,25	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 380 PAB del 08/06/2021 maggio 2021 servizi bibliotecari	23/07/2021	727	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/07/2021
1745	1	1698	3.029,38	3.029,38	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 477 PAB del 12/07/2021 giugno 2021 servizi bibliotecari	04/08/2021	727	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2021
1931	1	1930	102,48	102,48	GRAFIXLINE S.A.S.	Z5432829C8	SALDO Fatt.n. 268 del 05/08/2021 Etichette adesive formato cm 3,5 x 5 cm logo biblioteca CIG: Z5432829C8	03/09/2021	727	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2021
1932	1	1876	2.941,50	2.941,50	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 544 PAB del 16/08/2021 luglio servizi bibliotecari luglio	03/09/2021	727	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2021
1949	1	1940	1.190,80	1.190,80	GRUFO E GRUFO srls	Z5532C3086	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 29/08/2021 Spettacolo teatrale M/T MOBY PRINCE 3.0 in occasione del 30 Anniversario della tragedia realizzato il 27/8/21 alle ore 21 a Volpago del Montello (TV) presso Villa Spineda Gasparini Loredan	14/09/2021	729	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/09/2021
1890	1	1837	2.799,90	2.799,90	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z1F2DED721	SALDO Fatt.n. 9117008006 del 15/06/2021 SERVIZI C/O VILLA SPINEDA GASPARINI c/o VOLPAGO DEL MONTELLO PIAZZA ERCOLE BOTTANI COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO	27/08/2021	750	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	01/09/2021
1927	1	1928	197,68	197,68	SEBACH S.R.L.	Z1B3224239	ACCONTO Fatt.n. V21216096 del 23/07/2021 RASSEGNA ESTIVA EVENTI PRESSO VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN DET 232 DEL 23 06 21	03/09/2021	750	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	16/09/2021
2073	1	2021	100	100	ASSOCIAZIONE CARRIDISARMATI		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CARRIDISARMATI - COLLABORAZIONE BIBLIOTECA SOTTO GLI ALBERI	22/09/2021	760	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	29/09/2021
1698	1	1662	1.794,52	1.794,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001859 del 16/07/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00059 2020-2021 del 30/06/2021 50% split commerciale palestra	27/07/2021	820	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1699	1	1663	1.794,52	1.794,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001859 del 16/07/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT [37.51] Portale Fattura N. 37-0036 00059 [2020-2021] del 30/06/2021 50% split commerciale palestra	27/07/2021	821	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1556	1	1550	34,42	34,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/50026 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split istituzionale 50% split commerciale	20/07/2021	823	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1988	1	1970	24,32	24,32	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 004151705368 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 PALESTRA 50% VIA MANIN	20/09/2021	823	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2009	1	1992	18,25	18,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/56800 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica PALESTRA 50% SPLIT COMM	20/09/2021	823	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1557	1	1551	34,42	34,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50026 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split istituzionale 50% split commerciale	20/07/2021	825	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1989	1	1971	24,32	24,32	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705368 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 PALESTRA 50% VIA MANIN	20/09/2021	825	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2010	1	1993	18,25	18,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56800 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica PALESTRA 50% SPLIT COMM	20/09/2021	825	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1555	1	1549	351,38	351,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50039 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi split comm	20/07/2021	826	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1987	1	1969	25,47	25,47	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705374 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 IMPIANTI SPORTIVI S. MARIA	20/09/2021	826	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2008	1	1991	68,94	68,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56815 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica IMPIANTI SPORTIVI SPLIT COMM	20/09/2021	826	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1697	1	1661	240,5	240,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001860 del 16/07/2021 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Portale Fattura N. 37-0036 00060 2020-2021 del 30/06/2021 split commerciale	27/07/2021	828	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1704	1	1668	39,42	80,5	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211222202 del 14/07/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split commerciale	27/07/2021	828	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1704	2	1668	41,08	80,5	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211172283 del 14/06/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino	27/07/2021	828	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
2012	1	1995	40,72	40,72	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211235085 del 12/08/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino split comm	20/09/2021	828	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2021
1566	1	1560	15,54	15,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005092 del 01/07/2021 62202100005092 bolletta acqua spogliatoio via L. Da Vinci split comm	20/07/2021	829	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1567	1	1561	772,03	772,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100005101 del 01/07/2021 62202100005101 BOLLETTA ACQUA PALESTRA VIA PRETI 50%	20/07/2021	830	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1686	1	1650	84,5	84,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100005103 del 01/07/2021 62202100005103 antincendio palestra scuola media 50% split commerciale	27/07/2021	830	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
1568	1	1562	772,04	772,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005101 del 01/07/2021 62202100005101 BOLLETTA ACQUA PALESTRA VIA PRETI 50%	20/07/2021	831	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1687	1	1651	84,5	84,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005103 del 01/07/2021 62202100005103 antincendio palestra scuola media 50% split commerciale	27/07/2021	831	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/08/2021
1624	1	1578	420,53	420,53	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/530 del 31/05/2021 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	23/07/2021	958	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/07/2021
1719	1	1682	115	115	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	ACCONTO Fatt.n. VP/609 del 30/06/2021 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e rocce	02/08/2021	958	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2021
1720	1	1683	68	68	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/609 del 30/06/2021 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e rocce	02/08/2021	958	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/08/2021
1827	1	1767	694,42	694,42	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/626 del 30/06/2021 VENDITE INERTE VOLPAGO sabbia e pietrisco sarone	23/08/2021	958	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
1888	1	1829	4.992,32	4.992,32	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 512 del 30/06/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021	24/08/2021	958	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
1939	1	1935	5.438,13	5.438,13	DIEFFE SRL	Z1331ABC63	SALDO Fatt.n. 178 del 28/07/2021 DOSSO ARTIFICIALE E SEGNALETICA	10/09/2021	958	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/09/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1942	1	1937	640,5	640,5	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/693 del 31/07/2021 VENDITE CLS VOLPAGO	10/09/2021	958	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/09/2021
1943	1	1938	247,42	247,42	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/707 del 31/07/2021 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	10/09/2021	958	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/09/2021
1648	1	1602	644,99	644,99	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	Z2D3184130	SALDO Fatt.n. 2/38 del 09/06/2021 acquisto vestiario tecnico	23/07/2021	960	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	23/07/2021
1621	1	1575	1.123,70	1.123,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04113647 del 30/06/2021 giugno rifornimento mezzi ufficio LLPP	23/07/2021	962	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/07/2021
1870	1	1811	1.576,93	1.576,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04234491 del 31/07/2021 rifornimento luglio mezzi squadra operai	24/08/2021	962	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2021
1970	1	1954	687,34	687,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04351943 del 31/08/2021 AGOSTO RIFORNIMENTO MEZZI SQUADRA OPERAI	15/09/2021	962	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/09/2021
1936	1	1932	6.534,75	6.534,75	BETTIOL NELLO	86514992D4	SALDO Fatt.n. 9/50 del 30/07/2021 SFALCIO CIGLI E SIEPI STRADALI ANNO 2021 (SECONDO SFALCIO)	10/09/2021	976	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/09/2021
1937	1	1933	6.274,52	6.274,52	BETTIOL NELLO	86514992D4	SALDO Fatt.n. 8/50 del 30/07/2021 SFALCIO CIGLI E SIEPI STRADALI ANNO 2021 (PRIMO SFALCIO)	10/09/2021	976	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	16/09/2021
2085	1	2033	1.262,62	1.262,62	MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO & C.	Z8C326567C	SALDO Fatt.n. 3061 del 31/08/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LAGRICOLTURA	29/09/2021	976	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/09/2021
1552	1	1546	17,82	295,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50033 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica 1 punto isolato	20/07/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1552	2	1546	65,44	295,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50036 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica semafori comunali illuminazione pubblica	20/07/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1552	3	1546	212,48	295,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50034 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica due punti isolati	20/07/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1553	1	1547	3.276,77	3.276,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50037 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati (via Pasubio)	20/07/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1554	1	1548	1.467,27	3.030,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50035 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati (via Priuli)	20/07/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1554	2	1548	1.563,27	3.030,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50041 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica piazze illuminazione pubblica	20/07/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1973	1	1955	0,72	25,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705359 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBLICA VIA MONTE GRAPPA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1973	2	1955	24,31	25,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705360 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBLICA VIA GASPARINI	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	1	1956	0,17	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705365 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBLICA VIA MARTIGNAGO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	2	1956	11,39	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705373 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA MARTIGNAGO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	3	1956	12,29	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705361 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 VIA FRA GIOCONDO IP	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	4	1956	12,54	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705375 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 VIA CAODURI IP	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	5	1956	73,48	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705368 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 illumin pubblica via europa	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	6	1956	110,12	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705377 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBL VIA PIAVE	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1974	7	1956	518,2	738,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705362 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL PEEP SUD	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	1	1957	6,95	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705381 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA CASTAGNE	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	2	1957	11,2	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705382 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBLICA VIA PASTRO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	3	1957	16,6	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705380 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 VIA CAL TREVIGIANA IP	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	4	1957	37,34	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705378 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAL TREVIGIANA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	5	1957	95,68	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705384 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA MADONNA MERCEDE	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	6	1957	100,09	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705379 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA AVOGARI	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1975	7	1957	104,94	372,8	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705383 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBL VIA SCHIAVONESCA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	1	1958	6,22	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705385 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBLICA VIA PASTRO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	2	1958	6,59	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705394 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA FRA GIOCONDO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	3	1958	6,95	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705389 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 illumin pubbl via della busa	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	4	1958	8,16	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705393 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA CASTAGNE	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	5	1958	23,12	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705392 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIALE VENEZIA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	6	1958	27,79	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705391 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA CADORNA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	7	1958	33,78	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705390 del 06/08/2021 Descrizione Contratto ILLUM PUBBL VIA CADORNA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	8	1958	41,82	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705386 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA FORNACE VECCHIA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	9	1958	90,37	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705396 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBLICA VIA LIVENZA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1976	10	1958	524,21	769,01	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151705397 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUM PUBBL PIAZZA VENEGAZZU	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	1	1959	3,04	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158102263 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 VIA GASTALDONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	2	1959	5,33	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158102266 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 VIA NORD MONTELLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	3	1959	5,6	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004157326636 del 12/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SACCARDO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	4	1959	9,64	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158102267 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PORCU	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	5	1959	12,13	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004152734259 del 08/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBL VIA BATTISTI	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	6	1959	16,04	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158102262 del 13/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S. MARTINO	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	7	1959	45,7	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004154644552 del 10/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 illumin pubblica rotatoria via Lavaio	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1977	8	1959	57,24	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004154644553 del 10/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 illumin pubblica zona industriale Volpago	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1977	9	1959	310,14	464,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151971471 del 07/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 illumin pubblica rotatoria montellano	17/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1983	1	1965	9,44	9,44	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151971472 del 07/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L5 ILLUMIN PUBBLICA VIA MADONNA MERCEDE	20/09/2021	1014	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	1	1986	-254,5	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56813 del 02/08/2021 NOTA DI ACCREDITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PASUBIO	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	2	1986	-173,34	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56809 del 02/08/2021 NOTA DI CREDITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	3	1986	-168,34	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56817 del 02/08/2021 NOTA DI ACCREDITO PIAZZE COMUNALI ILLUMIN PUBBLICA	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	4	1986	-8,14	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56808 del 02/08/2021 NOTA DI ACCREDITO ILLUMIN PUBBLICA	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	5	1986	-5,39	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56807 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica NOTA DI ACCREDITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	6	1986	22,73	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56812 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica SEMAFORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	7	1986	28,38	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/63332 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica Illuminazione pubblica	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	8	1986	199,24	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56811 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica SEMAFORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PRIULI	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	9	1986	280,65	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/56810 del 02/08/2021 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
2003	10	1986	477,95	399,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/63333 del 01/09/2021 Fattura Energia Elettrica Illuminazione pubblica	20/09/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1834	1	1774	1.406,48	1.406,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1835	1	1775	548,88	548,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1836	1	1776	1.287,76	1.287,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1837	1	1777	1.058,90	1.058,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1838	1	1778	1.375,37	1.375,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1839	1	1779	1.332,75	1.332,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1840	1	1780	242,98	242,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1841	1	1781	876,06	876,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1842	1	1782	562,61	562,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1843	1	1783	1.406,47	1.406,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1844	1	1784	1.226,46	1.226,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1845	1	1785	1.262,93	1.262,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1846	1	1786	1.406,48	1.406,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1847	1	1787	1.406,48	1.406,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1848	1	1788	1.007,46	1.007,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1849	1	1789	454,68	454,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1850	1	1790	1.011,70	1.011,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1851	1	1791	1.287,78	1.287,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	23/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1852	1	1792	1.148,64	1.148,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1853	1	1793	931,95	931,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1854	1	1794	1.282,46	1.282,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1855	1	1795	950,3	950,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1856	1	1796	1.350,23	1.350,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1857	1	1797	1.406,48	1.406,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1858	1	1798	1.198,97	1.198,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1859	1	1799	1.125,17	1.125,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fam	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1860	1	1800	1.406,48	1.406,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
1861	1	1801	310,18	310,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/08/2021
2088	1	2036	292,8	292,8	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER SRL	ZBF31A9D4A	SALDO Fatt.n. 21/03 del 24/06/2021 CAPPELLINI CON LOGO PROTEZIONE CIVILE e biglietti da visita	29/09/2021	1165	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	29/09/2021
1516	1	1468	130,93	130,93	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 57 del 31/05/2021 ACQUISTI VARI ALIMENTARI	05/07/2021	1167	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	08/07/2021
1700	1	1664	53,93	53,93	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 72 del 30/06/2021 PDV000146 acquisto generi alimentari	27/07/2021	1167	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	05/08/2021
1559	1	1553	681,56	681,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005112 del 01/07/2021 62202100005112 BOLLETTA ACQUA MENSA MACCAGNAN ASILO NIDO VIA LONGHENA	20/07/2021	1335	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1751	1	1704	2.770,04	2.770,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001850 del 16/07/2021 CUCINA PER MENSE E ASILO NIDO [37.13] Portale Fattura N. 37-0036 00050 [2020-2021] del 30/06/2021	04/08/2021	1338	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2021
1673	1	1627	4.475,00	4.475,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 347/P del 30/06/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GIUGNO 2021	26/07/2021	1340	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1650	1	1604	4.095,00	4.095,00	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 392/P del 30/06/2021 retta n. 3 utenti giugno	23/07/2021	1343	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	23/07/2021
1651	1	1605	136,5	136,5	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 2021 325/P del 31/05/2021 retta maggio 2021 n. 3 utenti	23/07/2021	1343	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	23/07/2021
1653	1	1607	4.095,00	4.095,00	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 325/P del 31/05/2021 retta maggio 2021 n. 3 utenti	23/07/2021	1343	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	23/07/2021
1681	1	1635	281,61	281,61	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 359/P del 30/06/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI GIUGNO 2021	26/07/2021	1343	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	26/07/2021
1822	1	1762	4.231,50	4.231,50	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 462/P del 31/07/2021 retta luglio 3 ospiti	20/08/2021	1343	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	25/08/2021
1998	1	1980	4.231,50	4.231,50	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 526/P del 31/08/2021 AGOSTO RETTA 3 UTENTI	20/09/2021	1343	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	21/09/2021
2087	1	2035	20,53	20,53	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 494/P del 31/08/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI AGOSTO 2021	29/09/2021	1343	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	29/09/2021
1724	1	1687	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 346/P del 30/06/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GIUGNO 2021	02/08/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/08/2021
1828	1	1768	247,5	247,5	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 404/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 284/21 - CENTRI ESTIVI FASCIA MATERNA - MESE DI LUGLIO 2021	23/08/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1829	1	1769	115,2	115,2	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 403/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 283/21 - CENTRI ESTIVI FASCIA NIDO MESE DI LUGLIO 2021	23/08/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1830	1	1770	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 401/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	23/08/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1674	1	1628	525	525	HOTEL CONCORDIA SAS	Z3C3278E48	SALDO Fatt.n. 5 del 19/07/2021 soggiorno climatico vostro accompagnatore gruppo 14 GIORNI PENSIONE COMPLETA	26/07/2021	1412	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1874	1	1815	13.124,75	13.124,75	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 358/P del 30/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIL IARE DET. 327 DEL 03/09/2018 MESE DI GIUGNO 2021	24/08/2021	1413	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1875	1	1816	13.184,42	13.184,42	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 417/P del 31/07/2021 LUGLIO ASSISTENZA DOMICILIARE SPLIT COMM	24/08/2021	1413	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1538	1	1488	1.316,70	1.316,70	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 217/B del 22/06/2021 retta ospite maggio 2021	07/07/2021	1415	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/07/2021
1677	1	1631	5.153,38	5.153,38	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 55/B del 30/06/2021 retta n. 2 utenti aprile maggio giugno	26/07/2021	1415	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1678	1	1632	2.140,50	2.140,50	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 55/B del 30/06/2021 retta n. 2 utenti aprile maggio giugno	26/07/2021	1415	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1679	1	1633	1.255,97	1.255,97	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 266/B del 17/07/2021 GIUGNO 2021 RETTA PER 2 UTENTI	26/07/2021	1415	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1680	1	1634	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 147/E del 30/06/2021 Retta RSA Disabili L mese di Giugno 2021 n. 1 utente	26/07/2021	1415	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1682	1	1636	1.680,00	1.680,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 234/2 del 30/06/2021 giugno retta per 3 utenti	26/07/2021	1415	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1683	1	1637	380	380	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 234/2 del 30/06/2021 giugno retta per 3 utenti	26/07/2021	1415	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1684	1	1638	1.815,00	1.815,00	OPERE PIE D'ONIGO		Fatt.n. 234/2 del 30/06/2021 giugno retta per 3 utenti	26/07/2021	1415	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/07/2021
1882	1	1823	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 275/2 del 04/08/2021 RETTE LUGLIO 3 UTENTI	24/08/2021	1415	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1883	1	1824	436	436	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 275/2 del 04/08/2021 RETTE LUGLIO 3 UTENTI	24/08/2021	1415	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1884	1	1825	826	826	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 275/2 del 04/08/2021 RETTE LUGLIO 3 UTENTI	24/08/2021	1415	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1885	1	1826	1.049,50	1.049,50	OPERE PIE D'ONIGO		saldoFatt.n. 275/2 del 04/08/2021 RETTE LUGLIO 3 UTENTI	24/08/2021	1415	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1886	1	1827	1.316,70	1.316,70	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 290/B del 12/08/2021 LUGLIO DUE UTENTI RETTA	24/08/2021	1415	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/08/2021
1995	1	1977	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 304/2 del 31/08/2021 AGOSTO RETTA N. 3 OSPITI	20/09/2021	1415	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2021
1996	1	1978	436	436	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 304/2 del 31/08/2021 AGOSTO RETTA N. 3 OSPITI	20/09/2021	1415	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2021
1997	1	1979	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		saldoFatt.n. 304/2 del 31/08/2021 AGOSTO RETTA N. 3 OSPITI	20/09/2021	1415	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/09/2021
2086	1	2034	1.377,24	1.377,24	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 330/B del 17/09/2021 retta agosto 1 ospite	29/09/2021	1415	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/09/2021
1881	1	1822	2.800,00	2.800,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA		COMUNE DI MONTEBELLUNA PER CONVENZIONE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2021	24/08/2021	1417	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
1535	1	1485	5.481,00	5.481,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 16 del 30/04/2021 Pasto anziani Comune Volpago aprile 2021	07/07/2021	1418	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/07/2021
1950	1	1941	5.301,20	5.301,20	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 26 del 30/06/2021 PASTI ANZIANI GIUGNO SPLIT COMM	14/09/2021	1418	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/09/2021
1951	1	1942	2.338,00	2.338,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZA332B2E1D	ACCONTO Fatt.n. 30 del 31/07/2021 PASTI LUGLIO ANZIANI SPLIT COMM	14/09/2021	1418	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/09/2021
1952	1	1943	3.520,00	3.520,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZA332B2E1D	SALDO Fatt.n. 30 del 31/07/2021 PASTI LUGLIO ANZIANI SPLIT COMM	14/09/2021	1418	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/09/2021
1547	1	1541	38,41	38,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50028 del 02/07/2021 Fattura Energia Elettrica centro anziani via Avogari	20/07/2021	1422	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/07/2021
1985	1	1967	20,24	20,24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004151765369 del 06/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18 FIX12 L5 centro anziani via avogari	20/09/2021	1422	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/09/2021
1558	1	1552	9,2	9,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100005106 del 01/07/2021 62202100005106 BOLLETTA ACQUA CENTRO ANZIANI VIA AVOGARI	20/07/2021	1424	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/07/2021
1627	1	1581	625	625	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 - SECONDA TRANCHE	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1628	1	1582	1.500,00	1.500,00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.		COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DA 03/02/2021 A 30/03/2021	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1629	1	1583	500	500	FARMACIA DEL MONTELLO		FARMACIA MONTELLO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID 19 - SECONDA TRANCHE	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1630	1	1584	660	660	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		FARMACIA MINA DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID 19 SECONDA TRANCHE BUONI DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2021.	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1631	1	1585	335	335	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		BAVARESCO SAS DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01 APRILE AL 30 APRILE 2021	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1632	1	1586	135	135	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 19 AL 26 MAGGIO 2021	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1633	1	1587	195	195	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 07 APRILE AL 30 APRILE 2021	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1634	1	1588	9.320,00	9.320,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SEDE OPERATIVA VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID SECONDA TRANCHE 19 DAL 3 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2021	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1635	1	1589	1.265,00	1.265,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		BAVARESCO SAS DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI COVID 19 seconda tranche dal 01 al 31 marzo 2021.	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1636	1	1590	660	660	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.		COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO PER BUONI COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01 APRILE AL 29 MAGGIO 2021	23/07/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2021
1757	1	1761	175	175	INGROS & FRESCO DI FANTI EZIO		INGROS e FRESCO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 - SECONDA TRANCHE.	06/08/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1831	1	1771	180	180	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID DAL 09/06/2021 AL 26/06/2021	23/08/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1832	1	1772	5.900,00	5.900,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE PER BUONI SPESA COVID DAL 30/04/2021 AL 29/06/2021	23/08/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1862	1	1802	938,01	938,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1439	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1863	1	1803	984,55	984,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1439	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1864	1	1804	1.218,08	1.218,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1439	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1865	1	1805	984,55	984,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1439	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1866	1	1806	1.265,83	1.265,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1439	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1867	1	1807	1.108,98	1.108,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 AI BENEFICIARI	24/08/2021	1439	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
1999	1	1981	55	55	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001015/VET del 16/08/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) POSIZIONE 674540 Non domestica VOLPAGO DEL MONTELLO - VIA DALMAZIA 25 DETERMINAZIONE N.256 DEL 14/07/2021 IMP. DI SPESA N.303 DEL 14/07/2021 raccolta rifiuti ce	20/09/2021	1446	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2021
1536	1	1486	433,28	433,28	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000365 del 30/04/2021 aprile SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO n. 3 UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE presso Solaris	07/07/2021	1455	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	08/07/2021
1537	1	1487	364,51	364,51	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000460 del 31/05/2021 C/O COD-CLG SOLARIS accompagnamento n. 3 utenti mese di maggio 2021	07/07/2021	1455	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	08/07/2021
1823	1	1763	378,26	378,26	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000570 del 30/06/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE PRESSO SOLARIS DI MONTEBELLUNA	20/08/2021	1455	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	25/08/2021
2000	1	1982	447,04	447,04	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000636 del 31/07/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE PRESSO COD SOLARIS LUGLIO	20/09/2021	1455	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	21/09/2021
1518	1	1470	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 1	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1519	1	1471	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 1	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1520	1	1472	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 1	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1521	1	1473	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 1	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1522	1	1474	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 3	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1523	1	1475	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1524	1	1476	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1525	1	1477	850	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1526	1	1478	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1527	1	1479	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1528	1	1480	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1529	1	1481	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1530	1	1482	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - LIQUIDAZIONE LINEA DI INTERVENTO 2 E 4	06/07/2021	1461	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/07/2021
1665	1	1619	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1666	1	1620	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1667	1	1621	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1668	1	1622	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1669	1	1623	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1670	1	1624	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1671	1	1625	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO PRENATALE - D.G.R. 1204/2020.	26/07/2021	1461	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Far	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1926	1	1927	610	610	VIA VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE	Z333287630	SALDO Fatt.n. 243 del 30/07/2021 COMPENSO PER IL NOLEGGIO E POSA DI SEDIE PER EVENTO IN VILLA SPINEDA IL GIORNO 24 LUGLIO 2021	03/09/2021	1699	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istit	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	16/09/2021
1662	1	1616	14.843,80	14.843,80	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		A02021103842340 CF 00529220261 CONTRIBUTI BONIFICA ED IRRIGAZIONE ESERCIZIO 2021 - CONSORZIO BONIFICA PIAVE	23/07/2021	1708	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	23/07/2021
1511	1	1463	13.716,88	13.716,88	DE VIDO IMPIANTI SRL	82330911A0	SALDO Fatt.n. 19 del 29/06/2021 SVINCOLO DELLE RITENUTE RISULTANTI DAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3, QUOTA DICOMPETENZA DE VIDO IMPIANTI S.R.L. APPROVATO CON DET. N. 237 DEL 25.06.2021 RELATIVA AL CANTIERE LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE STORICO ARTIST	05/07/2021	2005	531	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	08/07/2021
1513	1	1465	38.309,51	38.309,51	CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	82330911A0	SALDO Fatt.n. FPA 26/2021 del 28/06/2021 APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELLIMMOBILE STORICO-ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI PER LAVORI DI FINITURA E DI IMPIANTISTICA. CIG 82330911A0 CUP E27G16000000001 SVINCOLO RITENU	05/07/2021	2005	531	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	08/07/2021
1539	1	1533	1.268,80	1.268,80	PIVETTA RENZO	Z9630BA655	SALDO Fatt.n. 5 del 27/06/2021 RECUPERO IMMOBILE STORICO CULTURALE CA BRESSA EX CONVENTO DEI NONANTOLANI SECONDO STRALCIO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI CUP E27G16000000001 CIG Z9630BA655	19/07/2021	2005	442	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	20/07/2021
1540	1	1534	12.000,44	12.000,44	STUDIO DI INGEGNERIA SEMENZIN SERNAGIOTTO	76093699F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 01/06/2021 Saldo quota parte competenze per i lavori di recupero immobile storico-artistico di CA Bressa a Volpago del Montello (TV) II Stralcio - CUP E27G16000000001 CIG 76093699F0.	19/07/2021	2005	531	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	20/07/2021
1541	1	1535	30.877,76	30.877,76	FELTRIN LUCA	76093699F0	ACCONTO Fatt.n. 30 del 03/07/2021 Quota parte a saldo direzione lavori e contabilita delle opere coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell immobile storico artistico di Ca Bressa (ex convento dei Nonantolani) II st	19/07/2021	2005	531	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	20/07/2021
1542	1	1536	2.725,77	2.725,77	FELTRIN LUCA	76093699F0	SALDO Fatt.n. 30 del 03/07/2021 Quota parte a saldo direzione lavori e contabilita delle opere coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell immobile storico artistico di Ca Bressa (ex convento dei Nonantolani) II stra	19/07/2021	2005	531	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	20/07/2021
1723	1	1686	1.967,44	1.967,44	MICHIELIN ANNA	76093699F0	SALDO Fatt.n. 11 del 08/07/2021 1-2-3 quota progetti Ca Bressa	02/08/2021	2005	531	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	05/08/2021
1833	1	1773	47.328,24	47.328,24	CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA	Z1131EA9CF	SALDO Fatt.n. FPA 29/2021 del 09/07/2021 APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL IMMOBILE STORICO-ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI PER REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE PERIMETRALE DI CA BRESSA DET. NUMERO 243 DEL 02.07.2021 CI	23/08/2021	2005	326	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	25/08/2021
1967	1	1951	303,78	303,78	SCHINDLER SPA	Z4732326C4	SALDO Fatt.n. 0391838321 del 27/07/2021 Attivazione Ahead	15/09/2021	2005	342	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cultu	21/09/2021
1543	1	1537	5.633,39	5.633,39	PIVETTA RENZO	852623253A	SALDO Fatt.n. 6 del 27/06/2021 Incarico di progettazione di un centro polifunzionale per le associazioni presso ex canonica di VenegazzU Determinazione n. 438 del 01.12.2020 Compenso per progettazione definitiva-esecutiva 1 stralcio CIG 852623253A C	19/07/2021	2037	541	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/07/2021
1654	1	1608	3.469,05	3.469,05	CADORIN CARPENTERIE SRL	ZA131ABE62	SALDO Fatt.n. 118 del 31/05/2021 Fornitura e posa di targa centro Civico in lamiera corten e acciaio inox con supporti in ferro verniciato	23/07/2021	2039	300	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	23/07/2021
1713	1	1676	475,8	475,8	METALCO SRL	Z0F2FBB67E	ACCONTO Fatt.n. 2021130000266 del 30/06/2021 vetro accessori e posa in opera	02/08/2021	2039	190	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/08/2021
1714	1	1677	305	305	METALCO SRL	Z0F2FBB67E	SALDO Fatt.n. 2021130000266 del 30/06/2021 vetro accessori e posa in opera	02/08/2021	2039	40	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/08/2021
1961	1	1946	916	916	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. V3U-2100020 del 30/08/2021 V3U-2100020 DIRITTO FISSO ATTIV. UTENZA PREESISTENTE 2-1/2 via avogari 1	15/09/2021	2039	352	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/09/2021
1962	1	1947	1.986,60	1.986,60	TERMOIDRAULICA PANAZZOLO SRL	Z323264CEF	SALDO Fatt.n. 0103 del 20/08/2021 FATTURA PER MANUTENZION E RIPARAZIONI PRESSO VOSTRI STABILI	15/09/2021	2039	306	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/09/2021
2074	1	2022	937,46	937,46	EDILIZIA FRARE S.R.L.	Z53319C5E4	Fatt.n. 1145 del 31/07/2021 materiale per edilizia	22/09/2021	2039	301	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29/09/2021
1515	1	1467	1.878,60	1.878,60	SONEPAR ITALIA SPA	ZD3313EAF0	SALDO Fatt.n. 0031128870 del 31/05/2021 acquisto oggetti elettrici vari	05/07/2021	2057	196	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08/07/2021
1675	1	1629	1.555,65	1.555,65	SONEPAR ITALIA SPA	ZD3313EAF0	SALDO Fatt.n. 0031158026 del 30/06/2021 acquisto materiale elettrico	26/07/2021	2057	196	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/07/2021
1824	1	1764	3.220,80	3.220,80	GALLO PUBBLICITA' SRL	ZF1323539B	SALDO Fatt.n. 2021120000008 del 20/07/2021 n. 7 strutture a pannelli per inaugurazione Ca Bressa	20/08/2021	2057	291	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/08/2021
1964	1	2016	1.539,99	1.539,99	AUDITEC SNC DI BRESOLIN E PAVAN	Z5D30D436F	SALDO Fatt.n. 350 del 05/08/2021 monitor LG	15/09/2021	2057	154	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/09/2021
2083	1	2031	778,97	778,97	CERBUL S.P.A.	Z51327F407	SALDO Fatt.n. 2100027/2 del 29/07/2021 ACQUISTO VESTIARIO TECNICO	29/09/2021	2059	320	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/09/2021
1965	1	1949	67	67	PIT STOP SRL	ZD92FBB608	SALDO Fatt.n. D-459 del 24/08/2021 FIAT DUCATO TARGA CF497YJ revisione	15/09/2021	2060	533	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	1	Mezzi di trasporto stradali	21/09/2021
1966	1	1950	22,2	22,2	PIT STOP SRL	ZD92FBB608	SALDO Fatt.n. D-477 del 31/08/2021 AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGA CF497YJ manutenzione	15/09/2021	2060	533	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	1	Mezzi di trasporto stradali	21/09/2021
1646	1	1600	1.493,28	1.493,28	ADASTRA ENGINEERING S.R.L.	ZE03195DBA	SALDO Fatt.n. 54 del 31/05/2021 CompatibilitIA sismica - CIG ZE03195DBA Parere di compatibilitIA sismica relativo alla variante n.6 al Piano degli Interventi Acconto pari all80% dellimporto concordato, come da Determinazione n.173 del 04/05/2021.	23/07/2021	2062	218	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	23/07/2021
1652	1	1606	2.140,00	2.140,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 14/2021 del 04/07/2021 giugno assistenza tecnica presso Municipio	23/07/2021	2134	2	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	23/07/2021
1708	1	1671	472,88	472,88	COPISTERIA SASSARO SRL	Z472FAC0C8	SALDO Fatt.n. 88 del 22/07/2021 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 30 giugno 2021	02/08/2021	2134	112	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	05/08/2021
1906	1	1850	2.290,00	2.290,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 17/2021 del 05/08/2021 LUGLIO ASSISTENZA INFORMATICA	31/08/2021	2134	2	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	01/09/2021
1922	1	1873	1.760,00	1.760,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 18/2021 del 30/08/2021 agosto assistenza informatica	02/09/2021	2134	2	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/09/2021
1991	1	1972	733,42	1.466,84	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X02604525 del 11/08/2021 SBIM 2021 noleggio tablet	20/09/2021	2134	374	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/09/2021
1991	2	1972	733,42	1.466,84	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X01936286 del 10/06/2021 4BIM 2021 noleggio tablet	20/09/2021	2134	374	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/09/2021
1992	1	1974	107,67	107,67	TIM SPA	ZCF2C9B642	ACCONTO Fatt.n. 7X01284296 del 12/04/2021 3BIM 2021 noleggio apparati contratto 888012060399 CONVENZIONE PA 7	20/09/2021	2134	374	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/09/2021

2021 III TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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.
1993	1	1975	364,59	364,59	TIM SPA	ZCF2C9B642	ACCONTO Fatt.n. 7X01284296 del 12/04/2021 3BIM 2021 noleggio apparati contratto 888012060399 CONVENZIONE PA 7	20/09/2021	2134	127	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/09/2021
1994	1	1976	261,16	261,16	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X01284296 del 12/04/2021 3BIM 2021 noleggio apparati contratto 888012060399 CONVENZIONE PA 7	20/09/2021	2134	332	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/09/2021
2084	1	2032	237,9	237,9	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z1F2E05488	SALDO Fatt.n. 3/29 del 30/07/2021 servizi informatici	29/09/2021	2134	371	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	29/09/2021
2094	1	2043	817,4	817,4	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z1F2E05488	SALDO Fatt.n. 3/17 del 30/04/2021 Noleggio infrastruttura esterna dappoggio per trasferimento dati	29/09/2021	2134	358	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	29/09/2021
1512	1	1464	1.000,00	1.000,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO STAZ. PEDEMONTANA DEL GRAPPA		CONTRIBUTO ECONOMICO AL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO - STAZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA (LPE 45)	05/07/2021	2475	287	2	Spese in c/capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	08/07/2021
1726	1	1689	5.200,00	5.200,00	MILANI ALESSANDRO	Z7E2C83E7A	SALDO Fatt.n. FPA-2021_2 del 20/07/2021 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. PERTINI - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: E26C18000390005; CIG: Z7E2C83E7A - S.A.L. 01	02/08/2021	2523	587	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/08/2021
1663	1	1617	-12,6	771,54	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 7792 del 31/05/2021 nota di credito	23/07/2021	2680	75	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/07/2021
1663	2	1617	784,14	771,54	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 7791 del 31/05/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	23/07/2021	2680	75	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/07/2021
1664	1	1618	767,66	767,66	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 9323 del 30/06/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	23/07/2021	2680	75	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/07/2021
1746	1	1699	661,5	661,5	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 11399 del 30/07/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	04/08/2021	2680	75	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05/08/2021
1747	1	1700	435,89	435,89	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 4149 del 30/03/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/08/2021	2680	75	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05/08/2021
1509	1	1461	1.000,40	1.000,40	MONTELLO SPURGHI DI BAU' FABIO	ZFA312B4D6	SALDO Fatt.n. 14/E del 15/06/2021 CIG ZFA312B4D6 SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGHI VARI SU CADITOIE, SCOLMATORI, VASCHE DI ACCUMULO.	05/07/2021	3099	206	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/07/2021
1625	1	1579	340,75	340,75	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	ACCONTO Fatt.n. 0052PA del 31/05/2021 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH (SFUSO) GRANULOMETRIA 0/8	23/07/2021	3099	530	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2021
1626	1	1580	97,35	97,35	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	SALDO Fatt.n. 0052PA del 31/05/2021 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH (SFUSO) GRANULOMETRIA 0/8	23/07/2021	3099	268	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/07/2021
1676	1	1630	414,92	414,92	M.C. SRL	Z3A31A1C4C	SALDO Fatt.n. 0069PA del 29/06/2021 acquisto asfallo	26/07/2021	3099	268	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/07/2021
1887	1	1828	142,17	142,17	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 512 del 30/06/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021	24/08/2021	3099	270	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/08/2021
1940	1	1936	333,79	333,79	M.C. SRL	Z3A31A1C4C	SALDO Fatt.n. 0078PA del 30/07/2021 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	10/09/2021	3099	268	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1959	1	1944	11.839,93	11.839,93	ASFALTI PIOVESE SRL	Z1B2FF8755	SALDO Fatt.n. 165 del 31/08/2021 LAVORI PUNTUALI PER RIPRISTINO E MODIFICA MARCIAPIEDI IN ZONA PEEP COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO	15/09/2021	3099	598	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/09/2021
1960	1	1945	48.772,11	48.772,11	ASFALTI PIOVESE SRL	8759813A5C	SALDO Fatt.n. 166 del 31/08/2021 Vendita	15/09/2021	3099	260	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/09/2021
2081	1	2029	2.149,03	2.149,03	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 587 del 31/07/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/09/2021	3099	270	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/09/2021
2092	1	2040	890,11	890,11	M.C. SRL	Z3A31A1C4C	SALDO Fatt.n. 0087PA del 31/08/2021 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH	29/09/2021	3099	268	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/09/2021
1546	1	1540	266,57	266,57	PEPE SALVATORE	Z762E32809	SALDO Fatt.n. 136 del 28/06/2021 DONAZIONE CALCAGNOTTO - TRASCRIZIONE ACCETTAZIONE TACITA EREDITa	19/07/2021	3123	494	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/07/2021
1923	1	1924	552,17	552,17	RIZZATO IMPIANTI SRL	805361120B	SALDO Fatt.n. 124-03PA del 24/08/2021 Lavori di efficientamento energetico a sviluppo territoriale mediante adeguamento rete di pubblica illuminazione. Svincolo ritenuta infortuni	02/09/2021	3154	444	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/09/2021
1514	1	1466	98.670,00	98.670,00	S.I.E.I. S.R.L.	8405156A25	SALDO Fatt.n. 59 del 31/05/2021 lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali attraverso lampliamento della rete di pubblica illuminazione anno 2020 S.A.L. n.1 al 09/04/2021	05/07/2021	3160	391	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/07/2021
1647	1	1601	24.729,17	24.729,17	ALBERTIN & COMPANY SRL	8530258F93	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 28/06/2021 Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione edilizia dell asilo nido comunale. Progettazione definitiva. Rif. Vs. det. n. 480 del 21/12/2020	23/07/2021	3567	535	2	Spese in c/capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	23/07/2021