

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1581	1	1514	12.200,00	12.200,00	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2023	04/07/2023	191	0	279	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	999	Altre spese per contra	06/07/2023	
1582	1	1515	11.000,00	11.000,00	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SPORTELLINO UNICO COMMERCIO (SUC) - SALDO CANONE ASSOCIATIVO 2023	04/07/2023	191	0	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	999	Altre spese per contra	06/07/2023	
1578	1	1511	8.283,80	8.283,80	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z823A71COD	2N08270 24/01 - Sio in VIA DEL MEDICO, 9 - VOLPAGO DEL MONTELLO manutenzioni varie	04/07/2023	2039	0	173	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	06/07/2023	
1584	1	1517	841,8	841,8	DE BIAGGI-BARATELLA & C. SRL	ZB33B4F3ED	VIDEOPROIETTORE EPSON EB-FH52 MATRICOLA: x8AE3401567	04/07/2023	2134	0	243	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	06/07/2023	
1579	1	1512	570,35	570,35	ISOPOL SNC	ZF23B62D02	ACCONTO Fatt.n. 2023 46 del 08/06/2023 bonifica e smaltimento lastre amianto	04/07/2023	3124	0	260	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/07/2023	
1580	1	1513	1.649,44	1.649,44	ISOPOL SNC	ZF23B62D02	SALDO Fatt.n. 2023 46 del 08/06/2023 bonifica e smaltimento lastre amianto	04/07/2023	3124	0	252	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/07/2023	
1583	1	1516	3.007,06	3.007,06	D-RECTA SRL	ZZE3A3E945	Demolizione parziale fabbricato in ex area Borsoi a Selva del Montello. Progettazione.	04/07/2023	3124	0	116	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/07/2023	
1602	1	1535	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023 - Codice attivazione	06/07/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/07/2023	
1603	1	1536	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023 - Codice attivazione N.60244	06/07/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/07/2023	
1604	1	1537	879,03	879,03	VODAFONE ITALIA S.p.a.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. AP08975612 del 27/05/2023 Telefoni, tablet e altri dispositivi e ricariche	06/07/2023	121	0	236	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	07/07/2023	
1601	1	1534	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117007836 del 14/06/2023 televigilanza e servizi ispettivi giugno	06/07/2023	224	0	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinari	07/07/2023	
1598	1	1531	19,29	19,29	HERA COMM SPA		FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	06/07/2023	225	0	104	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/07/2023	
1586	1	1519	32,73	68,71	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	FANTE POD IT001E32156137 imp sportivi S. Maria agosto22 cessazione	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1586	2	1519	35,98	68,71	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	FANTE POD IT001E32156137 imp sportivi S. Maria luglio2022	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1588	1	1521	216,62	485,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345424055 del 28/06/2023 via 18 giugno IT001E04475504 materna S. maria luglio 2022	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1588	2	1521	269,02	485,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	giugno IT001E04475504 materna S. maria agosto22 cessazione	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1594	1	1527	8,71	18,43	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MADONETTA IT001E18620186 ponte radio videosorveglianza luglio22	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1594	2	1527	9,72	18,43	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MADONETTA IT001E18620186 ponte radio videosorveglianza agosto22 cessazione	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1596	1	1529	168,9	168,9	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SCHIAVONESCA SNC IT001E33836317 PRO LOCO + 1 pod maggio	06/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1605	1	1538	1.052,47	1.052,47	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 000987/V4 del 15/05/2023 marzo 2023 pulizia straordinaria edifici comunali	06/07/2023	227	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava	07/07/2023	
1591	1	1524	194,95	194,95	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna rettifica febbraio CONSIPPEE19VAR12L5	06/07/2023	573	0	287	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1592	1	1525	3.105,63	3.105,63	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna rettifica febbraio CONSIPPEE19VAR12L5	06/07/2023	573	0	148	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1593	1	1526	362,57	362,57	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna aprile CONSIPPEE19VAR12L5	06/07/2023	573	0	148	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1597	1	1530	901,41	901,41	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu + scuola primaria Volpago maggio	06/07/2023	593	0	149	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1585	1	1518	70,76	70,76	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MONTE GRAPPA POD IT001E04712922 IP agosto22 cessazione	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1587	1	1520	70,76	70,76	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MARTIGNAGO POD IT001E33837013 agosto22 cessazione	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1589	1	1522	70,76	70,76	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345307177 del 23/06/2023 VIA VENOZZI IT001E04712921 agosto22 cessazione	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1590	1	1523	10,37	21,34	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345424109 del 28/06/2023 VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP luglio22	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1590	2	1523	10,97	21,34	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345424110 del 28/06/2023 VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP agosto22 cessazione	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1595	1	1528	74,62	74,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004343646503 del 12/06/2023 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP + 2 pod maggio	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1600	1	1533	794,22	794,22	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MONTE GRAPPA POD IT001E04712922 IP + 9 pod illum pubblica	06/07/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1599	1	1532	17,67	17,67	HERA COMM SPA		SALDO Fatt.n. 412308451868 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	06/07/2023	1423	0	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/07/2023	
1606	1	1539	3.666,67	3.666,67	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SPORTELLINO UNICO COMMERCIO (SUC) - SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2022	06/07/2023	1680	0	571	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dat	07/07/2023	
1619	1	1549	669,44	669,44	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023140001853 del 10/05/2023 aggio aprile riscossione coattiva tributi e altre entrate comunali	07/07/2023	190	0	10	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione	07/07/2023	
1612	1	1543	2.627,78	2.627,78	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004343646505 del 12/06/2023 11 pod illuminazione vani edifici comunali	07/07/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1614	1	1545	80,07	80,07	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% maggio CONSIPPEE19VAR12L5	07/07/2023	823	0	279	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1615	1	1546	80,06	80,06	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	IT001E00061240 PALESTRA 50% maggio CONSIPPEE19VAR12L5	07/07/2023	825	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	
1613	1	1544	737,64	737,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi maggio CONSIPPEE19VAR12L5	07/07/2023	826	0	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1656	1	1652	432,26	432,26	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001117/V4 del 31/05/2023 maggio pulizia palestra split istituz	12/07/2023	824	0	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava			14/07/2023	
1655	1	1651	851,9	851,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	RIFORMENTO MEZZI USATI DALLA SQUADRA DEGLI OPERAI	12/07/2023	962	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi			14/07/2023	
1651	1	1647	5,04	5,04	LEGGERE S.R.L.	Z9B39D4710	ACCONTO Fatt.n. 9641 del 30/06/2023 acquisto libri biblioteca comunale	12/07/2023	2680	0	76	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			14/07/2023	
1652	1	1648	501,48	501,48	LEGGERE S.R.L.	Z9B39D4710	SALDO Fatt.n. 9641 del 30/06/2023 acquisto libri biblioteca comunale	12/07/2023	2680	0	75	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			14/07/2023	
1659	1	1655	2.747,17	2.747,17	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 32331124 del 30/06/2023 giugno pasti alunni	13/07/2023	654	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe			14/07/2023	
1660	1	1656	1.374,17	1.374,17	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SALDO Fatt.n. 32331125 del 30/06/2023 giugno pasti insegnanti	13/07/2023	654	0	410	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe			14/07/2023	
1666	1	1662	195,2	195,2	VOID LABS SNC	Z5A3B00E6E	newsletter VOXmail. Da pagare tramite bonifico entro il 09/08/2023.	14/07/2023	153	0	293	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			14/07/2023	
1663	1	1659	1.424,21	1.424,21	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	Z9E397F600	SALDO Fatt.n. 23119 del 26/06/2023 acquisti vari ferramenta	14/07/2023	224	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar			14/07/2023	
1668	1	1664	333,18	333,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z7A39B29C6	assistenza eseguito presso Caserma e Alloggi CC Volpago 37.16. Det. 20 del 30/01/2023 CIG Z7A39B29C6	14/07/2023	224	0	36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar			14/07/2023	
1669	1	1665	1.377,29	1.377,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z7A39B29C6	assistenza eseguito presso Municipio Volpago 37.11. Det. 20 del 30/01/2023 CIG Z7A39B29C6 Consuntivo nr.	14/07/2023	224	0	36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar			14/07/2023	
1670	1	1666	99,94	99,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z7A39B29C6	assistenza eseguito presso C. Anziani Selva 37.14. Det. 20 del 30/01/2023 CIG Z7A39B29C6 Consuntivo nr.	14/07/2023	224	0	36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar			14/07/2023	
1671	1	1667	1.544,07	1.544,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z7A39B29C6	assistenza eseguito presso Associazioni Via del Medico 37.32. Det. 20 del 30/01/2023 CIG Z7A39B29C6	14/07/2023	224	0	36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar			14/07/2023	
1661	1	1657	477,73	477,73	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345447748 del 03/07/2023 viale manin IT001E34698112 primaria Volpago periodo luglio 2022	14/07/2023	593	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/07/2023	
1662	1	1658	549,52	549,52	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345447749 del 03/07/2023 viale manin IT001E34698112 primaria Volpago agosto22 cessazione	14/07/2023	593	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/07/2023	
1664	1	1660	6.270,90	6.270,90	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z3839FB66E	SALDO Fatt.n. 3/pa23 del 12/06/2023 PRIMO SFALCIO ERBA IN PIANURA	14/07/2023	976	0	125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar			14/07/2023	
1665	1	1661	19.075,92	19.075,92	DELBO SCAVI SRL	ZBF3B43CDF	asfaltatura in via Avogari mepa n. 3542882 - lavori di completamento su Via Avogari.	14/07/2023	3099	0	244	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			14/07/2023	
1667	1	1663	4.009,40	4.009,40	D-RECTA SRL	Z2E3A3E945	parziale fabbricato in ex area Borsoi a Selva del Montello. Progettazione.	14/07/2023	3124	0	116	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			14/07/2023	
1674	1	1670	23,72	23,72	INTESA SANPAOLO SPA		iva su fatt. poste 3230263595 del 06/07/2023 vedi rev. cap. 2711	17/07/2023	153	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			24/07/2023	
1672	1	1668	1.837,49	1.837,49	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.		gennaio maggio 2023 ACC.ABIT. FASCICOLO 595/22-DETERMINA 179 DEL 04/05/23	17/07/2023	1415	0	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di			24/07/2023	
1673	1	1669	5.591,31	5.591,31	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.		gennaio maggio 2023 ACC.ABIT. FASCICOLO 595/22-DETERMINA 179 DEL 04/05/23	17/07/2023	1436	0	210	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	2	Interventi assistenz	999	Altri assegni e sussidi			24/07/2023	
1684	1	1680	155,55	655,75	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023 - Codice attivazione N.60244	19/07/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			24/07/2023	
1684	2	1680	500,2	655,75	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023 - Codice attivazione	19/07/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			24/07/2023	
1689	1	1685	202,09	202,09	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZFA3270D16	SALDO Fatt.n. 101084807 del 28/06/2023	19/07/2023	331	0	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di ter	4	Noleggi di hardware			24/07/2023	
1681	1	1677	500	500	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Z103B58D11	FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI noleggio	19/07/2023	601	0	254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a			24/07/2023	
1680	1	1676	110	110	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	Z103B58D11	ACCUNTO Fatt.n. 3/1145 del 11/07/2023 CANONE FREEBOOK-CEDOLE LIBRARIE	19/07/2023	686	0	255	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correnti			24/07/2023	
1688	1	1684	288	288	TERREFOTOLAB DI DARIO ANTONINI	ZA938F1F1A	LABORATORI DI FOTOGRAFIA DETERMINAZIONE N.481 DEL 13/12/2022 CODICE CIG ZA938F1F1A	19/07/2023	750	0	496	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part			24/07/2023	
1687	1	1683	800	800	ASSOCIAZIONI COMBINAZIONI APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO CINEFORUM AUTUNNO INVERNO 2022-	19/07/2023	758	0	482	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correnti			24/07/2023	
1676	1	1672	322,67	322,67	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLTAPAGO	19/07/2023	1343	0	232	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	20	Trasferimenti correnti			24/07/2023	
1690	1	1686	1.589,28	1.589,28	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		DOMICILIARE MBDNR010622 - PERIODO: APRILE - MAGGIO 2023	19/07/2023	1343	0	80	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	20	Trasferimenti correnti			24/07/2023	
1678	1	1674	15.164,51	15.164,51	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9060276846	ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 69 DEL 28/02/2022 MESE DI GIUGNO 2023	19/07/2023	1413	0	92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	9	Contratti di servizio di			24/07/2023	
1682	1	1678	532	532	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 324/2 del 05/07/2023 retta luglio 1 ospite	19/07/2023	1415	0	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di			24/07/2023	
1683	1	1679	1.837,50	1.837,50	UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L.		ACC.ABIT.NUCLEO 595/22 GIU.23-DETERMINA 179 DEL 04/05/23	19/07/2023	1415	0	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di			24/07/2023	
1685	1	1681	1.951,99	1.951,99	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 205/E del 30/06/2023 Retta RSA Disabili L mese di Giugno 2023	19/07/2023	1415	0	30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di			24/07/2023	
1686	1	1682	1.419,00	1.419,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 211/B del 14/06/2023 maggio 1 ospite	19/07/2023	1415	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di			24/07/2023	
1679	1	1675	57.929,03	57.929,03	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA: QUOTE CAPITARIE - TERZO TRIMESTRE 2023	19/07/2023	1455	0	171	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	20	Trasferimenti correnti			24/07/2023	
1677	1	1673	1.622,42	1.622,42	HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL	ZE83AA0735	SALDO Fatt.n. 20230587 del 26/06/2023 fotocopiatori e toner	19/07/2023	2134	0	168	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.			24/07/2023	
1698	1	1699	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	14	0	0	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.			28/07/2023
1706	1	1699	10,65	10,65	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	126	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi pe	999	Acquisto di servizi per			28/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1740	1	1701	173,12	173,12	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	28/07/2023
1741	1	1772	41,2	41,2	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1742	1	1773	14,72	14,72	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1743	1	1701	4.010,17	4.010,17	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	28/07/2023
1744	1	1774	954,42	954,42	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1745	1	1775	340,86	340,86	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1746	1	1701	339,43	339,43	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	28/07/2023
1747	1	1776	80,78	80,78	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1748	1	1777	28,85	28,85	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1749	1	1701	4.869,92	4.869,92	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	28/07/2023
1750	1	1778	1.159,04	1.159,04	C.P.D.E.L.		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1751	1	1779	413,95	413,95	TESORERIA PROV. DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	3567		0	676	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad	14/08/2023
1766	1	1708	3.030,94	3.030,94	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004354494256 del 14/07/2023 PIAZZA BOTTANI.IT001E00061245 MUNICIPIO+13 pod	26/07/2023	226		0	147	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023
1762	1	1704	493,63	493,63	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu + scuola primaria volpago mese giugno	26/07/2023	593		0	149	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023
1764	1	1706	327,63	327,63	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SANSOVINO IT001E00475498 imp sportivi periodo giugno CONSIPEE19VAR12L5	26/07/2023	826		0	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023
1761	1	1703	71,08	71,08	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004354494254 del 14/07/2023 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP 3 pod	26/07/2023	1014		0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023
1765	1	1707	3.616,64	3.616,64	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004354494253 del 14/07/2023 94 pod illuminazione pubblica	26/07/2023	1014		0	150	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023
1760	1	1702	280	280	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		CONTRIBUTO ECONOMICO DGR 1403/2022 - FASC. N. 66/2012.	26/07/2023	1410		0	298	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	28/07/2023
1763	1	1705	54,55	54,55	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	AVOGARI IT001E00061258 centro anziani giugno 2023 CONSIPEE19VAR12L5	26/07/2023	1422		0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023
1770	1	1712	713,13	713,13	COPISTERIA SASSARO SRL	Z2039C822C	sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 30 giugno 2023	27/07/2023	102		0	61	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	999	Altre spese per relazio	28/07/2023
1773	1	1715	9,96	9,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004675 del 04/07/2023 54004440-21 fontana via schiavonesca	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1774	1	1716	40,69	40,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004706 del 04/07/2023 CNT0000063525 via montello ex canonica venegazzu	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1775	1	1717	9,21	9,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004672 del 04/07/2023 54004440-14 fontana via del tron	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1776	1	1718	20,02	20,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		54004440-041 conguaglio nov. giugno fontana parco giochi retro municipio	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1777	1	1719	19,56	19,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004668 del 04/07/2023 54004440-09 antincendio archivio piazza bottani	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1778	1	1720	8,07	8,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004674 del 04/07/2023 54004440-01-16 fontana via fra giocondo	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1781	1	1723	16,97	16,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004667 del 04/07/2023 CNT0000051019 antincendio via avogari ex scuola selva	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1783	1	1725	10,35	10,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004697 del 04/07/2023 5400444001044 conguaglio nov. giugno vicolo s. carlo	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1784	1	1726	67,16	67,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004663 del 04/07/2023 54004440-01-002 magazzino comunale conguaglio	27/07/2023	223		0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1769	1	1711	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117009506 del 14/07/2023 luglio servizio vigilanza	27/07/2023	224		0	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	28/07/2023
1779	1	1721	63,11	63,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004683 del 04/07/2023 54004440-01-030 via 18 giugno scuola materna	27/07/2023	576		0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1780	1	1722	16,97	16,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004704 del 04/07/2023 CNT0000051019 via longhena scuola materna antincendio	27/07/2023	576		0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1782	1	1724	19,48	19,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004664 del 04/07/2023 54004440-003 via preti antincendio scuola media	27/07/2023	622		0	108	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1767	1	1709	694,67	694,67	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/458 del 31/05/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO pietrisco sarone	27/07/2023	958		0	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	28/07/2023
1772	1	1714	11,57	11,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004684 del 04/07/2023 54004440-031 centro anziani via avogari conguaglio	27/07/2023	1424		0	104	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/07/2023
1768	1	1710	2.801,73	2.801,73	TECNOGREEN DI L. GUARNIER & C. S.A.S.	Z5F3A81C53	SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO IRRIGAZIONE campo da calcio	27/07/2023	2881		0	191	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/07/2023
1771	1	1713	333,94	333,94	ASFALTI PIOVESE SRL	9785606986	DEMOLIZIONE PARZIALE EDIFICIO AREA EX BORSOLI II STRALCIO	27/07/2023	3124		0	222	2 Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/07/2023
1785	1	1727	2.158,13	2.158,13	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000587PA del 20/07/2023 trasporto scolastico giugno	28/07/2023	666		0	66	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	28/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1786	1	1728	20.810,93	20.810,93	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000587PA del 20/07/2023 trasporto scolastico giugno	28/07/2023	666	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	2	Contratti di servizio di	28/07/2023
1788	1	1730	1.104,30	1.104,30	M.C. SRL	Z85398FBE9	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/05/2023 acquisto asfalto a freddo	28/07/2023	3099	0	301	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/07/2023
1789	1	1786	16,46	16,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004702 del 04/07/2023 CNT0000030195 via san carlo 38	01/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1790	1	1787	12,98	12,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004703 del 04/07/2023 CNT0000039753 VIA SAN CARLO 38 CONGUAGLIO	01/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1791	1	1788	48,41	48,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		54004440-040 INFORMATAGIOVANI CONGUAGLIO NOV. GIUGNO	01/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1792	1	1789	491	491	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004671 del 04/07/2023 54004440-01-13 antincendio municipio piazza bottani	01/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1793	1	1790	29,92	29,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004691 del 04/07/2023 54004440-01-038 ex asilo gobbato	01/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1794	1	1791	53,05	53,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004685 del 04/07/2023 54004440-01-032 edificio ex biblioteca piazza bottani	01/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1795	1	1792	20,66	20,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004676 del 04/07/2023 54004440-22 via soligo scuola elementare antincendio	01/08/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1796	1	1793	656,35	656,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		54004440-01-23 viale manin scuola primaria volpago conguaglio novembre giugno	01/08/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1801	1	1798	958,59	958,59	REGIONALE COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - ANCI VENETO.	02/08/2023	140	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	999	Trasferimenti correnti	16/08/2023
1809	1	1806	56,61	56,61	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% periodo giugno CONSIPEE19VAR12L5	02/08/2023	823	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1810	1	1807	56,62	56,62	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	IT001E00061240 PALESTRA 50% periodo giugno CONSIPEE19VAR12L5	02/08/2023	825	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1802	1	1799	149,42	149,42	HERA COMM SPA		FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sansovino	02/08/2023	828	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/08/2023
1807	1	1804	19,65	19,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004670 del 04/07/2023 MARZO MAGGIO VIA DA VINCI SPOGLIATOIO NORD	02/08/2023	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1808	1	1805	563,29	563,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004665 del 04/07/2023 54004440-05 via scarpa imp sportivi	02/08/2023	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1803	1	1800	290,56	290,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300004679 del 04/07/2023 54004440-025 via Preti palestra 50% marzo maggio 2023	02/08/2023	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1805	1	1802	41,42	41,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		MARZO MAGGIO palestra scuola media antic. via Palladio 50%	02/08/2023	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1804	1	1801	290,56	290,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004679 del 04/07/2023 54004440-025 via Preti palestra 50% marzo maggio 2023	02/08/2023	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1806	1	1803	41,42	41,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004681 del 04/07/2023 MARZO MAGGIO palestra scuola media antic. via Palladio 50%	02/08/2023	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/08/2023
1799	1	1796	0,58	5.483,75	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 65/B del 30/06/2023 aprile maggio giugno retta n. 2 ospiti	02/08/2023	1415	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	16/08/2023
1799	2	1796	5.483,17	5.483,75	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 65/B del 30/06/2023 aprile maggio giugno retta n. 2 ospiti	02/08/2023	1415	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	16/08/2023
1800	1	1797	3.317,25	3.317,25	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 65/B del 30/06/2023 aprile maggio giugno retta n. 2 ospiti	02/08/2023	1415	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	16/08/2023
1812	1	1809	16.778,00	16.778,00	GD EDUCA COOP. SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9366547F17	GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2023	03/08/2023	1340	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	16/08/2023
1811	1	1808	476,63	476,63	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO	03/08/2023	1343	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	20	Trasferimenti correnti	16/08/2023
1813	1	1810	1.589,28	1.589,28	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		DOMICILIARE MBDRN010622 - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2023	03/08/2023	1343	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	20	Trasferimenti correnti	16/08/2023
1814	1	1811	4.662,00	4.662,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	SALDO Fatt.n. 730 del 18/07/2023 centri estivi	04/08/2023	670	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	16/08/2023
1819	1	1816	480,83	480,83	BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	Z0735055C1	Volpago del Montello + altri / Plavisgas S.r.l. - Procedimento n. 1751/2021 R.G. avanti Corte di Appello	07/08/2023	134	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professi	6	Patrocinio legale	16/08/2023
1817	1	1814	494,12	494,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z6732E6D11	SALDO Fatt.n. 1010850137 del 31/07/2023 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI noleggio	07/08/2023	331	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di ter	4	Noleggi di hardware	16/08/2023
1818	1	1815	289,62	289,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010849459 del 29/07/2023 determinazione n. 262 del 19.07.2023 noleggio	07/08/2023	331	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di ter	4	Noleggi di hardware	16/08/2023
1815	1	1812	1.223,16	1.223,16	PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	mantenimento cani di Vostra proprieta presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza	07/08/2023	487	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	11	Contratti di servizio pe	16/08/2023
1816	1	1813	390,4	390,4	TIPOLITOGRAFIA DI SPAGNOL JACOPO E C.	ZFA3897D4F	DI CONTESTAZIONE FORMATO A4 COMPOSTI DA 20 VERBALI PER 3 COPIE AUTOCOPIANTI NUMERATI	07/08/2023	488	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi	16/08/2023
1826	1	1821	652,23	652,23	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna marzo CONSIPEE19VAR12L5	08/08/2023	573	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1827	1	1822	308,11	308,11	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna maggio CONSIPEE19VAR12L5	08/08/2023	573	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1828	1	1823	178,85	178,85	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004347113943 del 09/07/2023 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna	08/08/2023	573	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1822	1	1817	36,19	36,19	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345447745 del 03/07/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media luglio 22	08/08/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1823	1	1818	11,7	11,7	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004345447747 del 03/07/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media agosto22 cessazione	08/08/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023
1824	1	1819	910,52	910,52	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	IT001E04475500 scuola media maggio CONSIPEE19VAR12L5	08/08/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1825	1	1820	623,48	623,48	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	IT001E04475500 scuola media giugno CONSIPEE19VAR12L5	08/08/2023	620	0	77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/08/2023					
1832	1	1891	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	14	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti	999 Altre spese correnti n.a.	28/08/2023					
1836	1	1825	79,19	79,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220230004673 del 04/07/2023 54004440-15 fontana via san carlo	09/08/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	16/08/2023					
1831	1	1844	5.112,91	5.112,91	ERARIO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2023	09/08/2023	350	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito	21/08/2023					
1873	1	1893	2.981,93	2.981,93	DIVERSI DIPENDENTI	9060276846	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	9 Contratti di servizio di	28/08/2023					
1874	1	0	709,7	709,7	C.P.D.E.L.	9060276846	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	9 Contratti di servizio di	09/08/2023					
1875	1	0	253,46	253,46	TESORERIA PROV. DELLO STATO	9060276846	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	9 Contratti di servizio di	09/08/2023					
1876	1	1893	1.960,50	1.960,50	DIVERSI DIPENDENTI	9060276846	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	9 Contratti di servizio di	28/08/2023					
1877	1	0	466,6	466,6	C.P.D.E.L.	9060276846	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	9 Contratti di servizio di	09/08/2023					
1878	1	0	166,64	166,64	TESORERIA PROV. DELLO STATO	9060276846	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	9 Contratti di servizio di	09/08/2023					
1880	1	1893	37,8	37,8	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	3567	0	676	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e a lungo termine	1 Beni materiali	9 Beni immobili	17 Fabbricati destinati ad	28/08/2023					
1881	1	0	8,99	8,99	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	3567	0	676	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e a lungo termine	1 Beni materiali	9 Beni immobili	17 Fabbricati destinati ad	09/08/2023					
1882	1	0	3,21	3,21	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	3567	0	676	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e a lungo termine	1 Beni materiali	9 Beni immobili	17 Fabbricati destinati ad	09/08/2023					
1898	1	1841	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023 - Codice attivazione N.60244	10/08/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	16/08/2023					
1899	1	1842	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023 - Codice attivazione	10/08/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	16/08/2023					
1897	1	1840	1.650,00	1.650,00	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	ZA23B71468	SALDO Fatt.n. 437 del 15/07/2023 viaggi per soggiorni climatici	10/08/2023	1412	0	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.	16/08/2023					
1892	1	1835	2.016,89	2.016,89	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 250/E del 31/07/2023 Retta RSA Disabili L mese di Luglio 20	10/08/2023	1415	0	30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	8 Contratti di servizio di	16/08/2023					
1893	1	1836	593	593	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 367/2 del 01/08/2023 retta luglio 1 ospite	10/08/2023	1415	0	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	8 Contratti di servizio di	16/08/2023					
1896	1	1839	1.362,00	1.362,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 242/B del 13/07/2023 retta 1 ospite giugno	10/08/2023	1415	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	8 Contratti di servizio di	16/08/2023					
1894	1	1837	323,24	323,24	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE presso Solaris	10/08/2023	1455	0	152	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti	20 Trasferimenti correnti	16/08/2023					
1895	1	1838	460,79	460,79	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE maggio	10/08/2023	1455	0	152	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti	20 Trasferimenti correnti	16/08/2023					
1900	1	1845	802,16	802,16	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	Z9E397F600	SALDO Fatt.n. 23154 del 25/07/2023 acquisto materiale ferramenta	16/08/2023	224	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria	8 Manutenzione ordinaria	22/08/2023					
1906	1	1850	85	85	AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		OBIETTIVI TRASVERSALI PNRR E PROGETTAZIONE SOSTENIBILE: DNSH-CAM	17/08/2023	108	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi p	999 Acquisto di servizi per	22/08/2023					
1907	1	1851	150	150	AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO corso di formazione marzo 2023	17/08/2023	108	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi p	999 Acquisto di servizi per	22/08/2023					
1917	1	1861	85	85	AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 248/2023 del 20/06/2023 CORSO TRIBUTI LOCALI	17/08/2023	108	0	72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi p	999 Acquisto di servizi per	22/08/2023					
1903	1	1847	830,59	830,59	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	Fatt.n. AP12681103 del 27/07/2023 canone sim	17/08/2023	121	0	236	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/08/2023					
1919	1	1863	8,56	8,56	TIM SPA	Z0F2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X03613440 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug contratto 888012060399	17/08/2023	121	0	345	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/08/2023					
1920	1	1864	39,77	39,77	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X03575723 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug contratto 888000941548	17/08/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/08/2023					
1921	1	1865	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X03615178 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug contratto 888011091636	17/08/2023	121	0	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/08/2023					
1912	1	1856	32,94	32,94	KIT UFFICIO SRL	Z9B3AD1670	POUCHES 112x154 125my FIN ESTRA PAS DISABILI CF.100	17/08/2023	150	0	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e st	22/08/2023					
1904	1	1848	73	73	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf	Z563BFEB6F	SALDO Fatt.n. 1023206190 del 09/08/2023 10 RULLI RACCOMANDATA	17/08/2023	153	0	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrati	2 Spese postali	22/08/2023					
1905	1	1849	295,14	749,47	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120004113 del 07/08/2023 aggio luglio occupazione suolo pubblico	17/08/2023	190	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione	22/08/2023					
1905	2	1849	454,33	749,47	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023140003200 del 08/08/2023 aggio luglio tributi e altre entrate	17/08/2023	190	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione	22/08/2023					
1908	1	1852	707,73	707,73	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120004112 del 07/08/2023 luglio aggio CUP e pubblicita'	17/08/2023	190	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione	22/08/2023					
1914	1	1858	411,65	1.385,60	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023140002229 del 08/06/2023 aggio su riscossione tributi e altre entrate maggio	17/08/2023	190	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione	22/08/2023					
1914	2	1858	973,95	1.385,60	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2023120002763 del 07/06/2023 aggio cup e pubblicita' aprile maggio	17/08/2023	190	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione	22/08/2023					
1911	1	1855	448,17	448,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ07135434 del 31/07/2023 rifornimento luglio altri mezzi	17/08/2023	214	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustib	22/08/2023					
1923	1	1867	127,7	127,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004690 del 04/07/2023 54004440-01-037 via longhena conguaglio nov giugno	17/08/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/08/2023					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1924	1	1868	553,09	553,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		54004440-01-035 centro civico island guizzo via del medico conguaglio nov. giugno	17/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1925	1	1869	325,45	325,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004678 del 04/07/2023 54004440-024 via avogari ex scuola elementare Selva	17/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1916	1	1860	549	549	TRIVENETO S.R.L.	Z293A4A13B	SALDO Fatt.n. 108/50 del 30/06/2023 manutenzione ascensori	17/08/2023	224	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1909	1	1853	135,41	135,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ07135435 del 31/07/2023 rifornimento mezzi polizia locale luglio	17/08/2023	449	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib	22/08/2023
1926	1	1870	611,39	611,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004666 del 04/07/2023 54004440-01-07 via longhena scuola materna	17/08/2023	576	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1915	1	1859	219,6	219,6	TRIVENETO S.R.L.	Z293A4A13B	ACCONTO Fatt.n. 108/50 del 30/06/2023 manutenzione ascensori	17/08/2023	590	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1910	1	1854	1.053,11	1.053,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ07135436 del 31/07/2023 rifornimento luglio mezzi squadra operai	17/08/2023	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib	22/08/2023
1922	1	1866	400	400	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300004690 del 04/07/2023 54004440-01-037 via longhena conguaglio nov giugno	17/08/2023	1335	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1918	1	1862	1.708,00	1.708,00	SE. ARCH. SRL	ZEE3ABDA8C	RELAZIONE PER VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO aula magna Ca'	17/08/2023	2005	0	212	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valc	3	Fabbricati ad uso scol	22/08/2023
1913	1	1857	976	976	ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO MARIO & C.	Z303B51445	SALDO Fatt.n. 0003000016 del 13/07/2023 acquisto martello rotativo	17/08/2023	2057	0	249	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/08/2023
1902	1	1846	1.450,00	1.450,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZC53AC3D4F	SALDO Fatt.n. 1 del 14/07/2023 servizio con drone	17/08/2023	2062	0	186	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	3	Beni immateriali	5	Incarichi professiona	1	Incarichi professionali	22/08/2023
1927	1	1871	170	170	RP SEVERAL SPA	ZAA31CFF5D	1198/23/SEV Polizza n. 1/826/014/0000902352 - MARTIGNAGO DANIELE	18/08/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazio	999	Altri premi di assicuraz	22/08/2023
1928	1	1872	500	500	RP SEVERAL SPA	ZAA31CFF5D	FRANCHIGIA SU SIN. n. 1/826/23/00159d.d. 01/05/2023 1090/23/SEV POLIZZA 902352 - DOVESI MANUEL	18/08/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazio	999	Altri premi di assicuraz	22/08/2023
1929	1	1873	500	500	RP SEVERAL SPA	ZAA31CFF5D	11/12/2022 Polizza n. 1/826/014/0000902352 - MASSOLIN CLAUDIO	18/08/2023	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazio	999	Altri premi di assicuraz	22/08/2023
1931	1	1875	100,2	100,2	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf	Z2738EC041	SALDO Fatt.n. 1023206181 del 09/08/2023 20 CONF AR ATTI GIUDIZIARI	21/08/2023	153	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali	22/08/2023
1930	1	1874	3.733,20	3.733,20	HALLEY VENETO SRL	Z873AD8B9B	installazione del seguente materiale n. 3 terminali rilevamento presenze scheda rete e n. 50 badge	21/08/2023	2057	0	198	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/08/2023
1947	1	1895	871,41	871,41	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		PAGAMENTO 020231002344460 - CANONE BONIFICA E IRRIGAZIONE ANNO 2023	22/08/2023	140	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	18	Trasferimenti correnti	04/09/2023
1934	1	1878	797,97	797,97	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZAE3BF2D69	SALDO Fatt.n. 1/01 del 21/07/2023 manutenzione stabili comunali	22/08/2023	210	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	22/08/2023
1932	1	1876	1.676,00	1.676,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		carabinieri bolletta acqua conguaglio novembre22 giugno23	22/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1933	1	1877	2.900,19	2.900,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300004686 del 04/07/2023 mucipio bolletta acqua conguaglio novembre22 giugno23	22/08/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/08/2023
1943	1	1887	24,4	24,4	RIAM ASCENSORI SRL	ZF7367D9CF	ACCONTO Fatt.n. 402/EP del 25/07/2023 ispezione sicurezza ascensori edifici comunali	22/08/2023	224	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1945	1	1889	55	55	RP SEVERAL SPA	ZC931D5337	RP SERVERAL SPA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. M14077012 PRODOTTO A.R.D.	22/08/2023	228	0	619	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazio	1	Premi di assicurazio	2	Premi di assicurazione	22/08/2023
1935	1	1879	123,34	672,22	360 WELFARE S.R.L.	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 289/CON del 04/08/2023 FATTURA IMMEDIATA buoni pasto	22/08/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion	999	Altri servizi di ristoraz	22/08/2023
1935	2	1879	548,88	672,22	360 WELFARE S.R.L.	ZA137F8284	SALDO Fatt.n. 541/CON del 08/08/2023 FATTURA IMMEDIATA CONSIP buoni pasto	22/08/2023	334	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion	999	Altri servizi di ristoraz	22/08/2023
1944	1	1888	414,8	414,8	RIAM ASCENSORI SRL	ZF7367D9CF	SALDO Fatt.n. 402/EP del 25/07/2023 ispezione sicurezza ascensori edifici comunali	22/08/2023	590	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1936	1	1880	275,96	275,96	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/548 del 30/06/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO acquisto pietrisco sarone	22/08/2023	958	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1939	1	1883	1.980,55	1.980,55	L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO & C.	ZF83B78BAC	ACCONTO Fatt.n. 2286 del 30/06/2023 prodotti per manutenzione verde pubblico	22/08/2023	976	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1940	1	1884	46,91	46,91	L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO & C.	ZF83B78BAC	ACCONTO Fatt.n. 2286 del 30/06/2023 prodotti per manutenzione verde pubblico	22/08/2023	976	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinar	22/08/2023
1942	1	1886	1.076,60	1.076,60	MORETTO PNEUMATICI SAS	Z5A3B7F32D	SALDO Fatt.n. 795/A del 20/07/2023 pneumatici mezzi comunali	22/08/2023	2060	0	290	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto a	1	Mezzi di trasporto stra	22/08/2023
1937	1	1881	1.058,78	1.058,78	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Z8A3A2654A	SALDO Fatt.n. 4/01 del 30/06/2023 ferramenta	22/08/2023	3099	0	110	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2023
1938	1	1882	225,31	225,31	M.C. SRL	Z85398FBE9	SALDO Fatt.n. 55/PA del 29/06/2023 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH SFUSO GRANULOMETRIA 0/8	22/08/2023	3099	0	44	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2023
1951	1	1898	3.453,72	3.453,72	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001540/V4 del 31/07/2023 edifici comunali pulizia luglio	28/08/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava	04/09/2023
1955	1	1902	700	700	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Z283C08C94	SALDO Fatt.n. 369-E del 20/07/2023 Rep. 2611 del 14/07/2023 - Atto di trasferimento a titolo gratuito	28/08/2023	258	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profess	04/09/2023
1959	1	1906	2.286,84	2.286,84	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 427 PAB del 04/08/2023 servizi bibliotecari giugno 2023	28/08/2023	727	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	04/09/2023
1950	1	1897	2.500,00	2.500,00	A.S.D. Cavalli e Persone		CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CAVALLI IN VILLA A VILLA SPINEDA GASPARINI	28/08/2023	758	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correnti	04/09/2023
1952	1	1899	432,27	432,27	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001541/V4 del 31/07/2023 palestra pulizia luglio split istituzionale	28/08/2023	824	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava	04/09/2023
1958	1	1905	400	400	A.S.D. ATLETICA PONZANO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA PRESSO	28/08/2023	858	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti correnti	04/09/2023
1948	1	1894	1.202,31	1.202,31	CERBUL S.P.A.	Z4B395700D	SALDO Fatt.n. 2300013/2 del 12/06/2023 dispositivi di protezione per protezione civile	28/08/2023	1096	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profess	999	Altre prestazioni profes	28/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1956	1	1903	26,15	26,15	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		SALDO Fatt.n. 59 del 30/06/2023 acquisto beni alimentari	28/08/2023	1167	0	28	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	04/09/2023
1953	1	1900	2	2	INTESA SANPAOLO SPA		giroconto cap. 404 entrata	28/08/2023	1415	0	27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di			04/09/2023
1949	1	1896	14.404,34	14.404,34	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		PAGAMENTO 020231002344460 - CANONE BONIFICA E IRRIGAZIONE ANNO 2023	28/08/2023	1708	0	333	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	18	Trasferimenti correnti			04/09/2023
1957	1	1904	463,6	463,6	LISE SRL	Z7D3A53850	SALDO Fatt.n. FATPPA 6923 del 19/06/2023 plastificatrice e lettore codice a barre	28/08/2023	2006	0	126	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.			04/09/2023
1960	1	1907	516,32	516,32	LEGGERE S.R.L.	Z9B39D4710	SALDO Fatt.n. 11505 del 31/07/2023 acquisto libri biblioteca comunale	28/08/2023	2680	0	75	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico			04/09/2023
1961	1	1908	-74,58	646,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE 37.15 Pro Forma N.37-0089 00058 2022-2023 del	29/08/2023	225	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1961	2	1908	0,95	646,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ANZIANI SELVA 37.14 Pro Forma N.37-0089 00050 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	29/08/2023	225	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1961	3	1908	125,14	646,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		37.12 Pro Forma N.37-0089 00057 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	29/08/2023	225	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1961	4	1908	595,48	646,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		GOBBATO 37.36 Pro Forma N.37-0089 00061 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	29/08/2023	225	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1965	1	1912	183,37	183,37	INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2023	29/08/2023	488	0	13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi			04/09/2023
1962	1	1909	572,28	572,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		PRIMARIA VENEGAZZU 37.34 Pro Forma N.37-0089 00060 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	29/08/2023	594	0	17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1963	1	1910	888,31	888,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SECONDAPIA 37.31 Pro Forma N.37-0089 00059 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	29/08/2023	621	0	18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1964	1	1911	608,4	608,4	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SPORTIVI 37.52 Pro Forma N.37-0089 00054 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	29/08/2023	828	0	21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1966	1	1913	30,09	30,09	INTESA SANPAOLO SPA		iva su fatt. poste 3230322254 del 25/08 vedi rev. cap. 2711	30/08/2023	153	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali			04/09/2023
1968	1	1915	354,32	354,32	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001579/V4 del 31/07/2023 REVERSE CHARGE pulizia palestra luglio	30/08/2023	822	0	156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava			04/09/2023
1969	1	1916	77,95	77,95	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 6/2/2a del 18/08/2023 REVERSE CHARGE pulizia palestra luglio (FT 1579/V4)	30/08/2023	822	0	156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava			04/09/2023
1967	1	1914	64,9	64,9	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z823A71C0D	2N08270 24/01 - Sito in VIA DEL MEDICO 9 manutenzione	30/08/2023	2039	0	173	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com			04/09/2023
1972	1	1919	1.847,84	1.847,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		MUNICIPALE 37.11 Pro Forma N.37-0089 00056 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	31/08/2023	225	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1975	1	1922	29,8	29,8	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Pro Forma N.37-0089 00055 2022-2023 del 30/06/2023 consumo contatore	31/08/2023	225	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1982	1	1929	3.604,89	3.604,89	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004363472242 del 13/08/2023 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO + 12 pod	31/08/2023	226	0	147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1981	1	1928	134,24	134,24	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna CONSIPEE19VAR12L5	31/08/2023	573	0	148	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1973	1	1920	1.602,97	1.602,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		DELLINFANZIA via longhena 37.37 Pro Forma N.37-0089 00051 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	31/08/2023	575	0	16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1978	1	1925	357,13	357,13	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu e scuola primaria Volpago	31/08/2023	593	0	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1974	1	1921	961,74	961,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		PRIMARIA/PALESTRA 37.38 Pro Forma N.37-0089 00052 2022-2023 del 30/06/2023 quarta rata	31/08/2023	594	0	17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1983	1	1930	438,05	438,05	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004355377726 del 08/08/2023 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media CONSIPEE19VAR12L5	31/08/2023	620	0	77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1976	1	1923	636,26	636,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Pro Forma N.37-0089 00053 2022-2023 del 30/06/2023 50% split	31/08/2023	820	0	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1977	1	1924	636,26	636,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		DELLO SPORT 37.51 Pro Forma N.37-0089 00053 2022-2023 del 30/06/2023 50% split commerciale quarta rata	31/08/2023	821	0	56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			04/09/2023
1986	1	1933	40,32	40,32	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% luglio CONSIPEE19VAR12L5	31/08/2023	823	0	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1987	1	1934	40,33	40,33	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	IT001E00061240 PALESTRA 50% luglio CONSIPEE19VAR12L5	31/08/2023	825	0	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1985	1	1932	325,13	325,13	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi CONSIPEE19VAR12L5	31/08/2023	826	0	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1979	1	1926	3.950,06	3.950,06	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	FORNACE VECCHIA IT001E04438718 IP + 93 pod illum. pubblica	31/08/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1984	1	1931	76,86	76,86	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004363472240 del 13/08/2023 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP + 2 pod S.U.A. PER GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA	31/08/2023	1014	0	150	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1971	1	1918	2.179,61	2.179,61	PROVINCIA DI TREVISO	9060276846	DOMICILIARE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL	31/08/2023	1413	0	624	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	9	Contratti di servizio di			04/09/2023
1980	1	1927	58,89	58,89	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	AVOGARI IT001E00061258 centro anziani luglio CONSIPEE19VAR12L5	31/08/2023	1422	0	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			04/09/2023
1993	1	1939	333,3	333,3	SUPERBETON SPA	Z533AC19AE	SALDO Fatt.n. VP/610 del 31/07/2023 VENDITE INERTE VOLPAGO sabbia e pietrisco sarone	01/09/2023	958	0	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinari			04/09/2023
1992	1	1938	1.994,65	1.994,65	HORTUS SAS DI FAVERO CHRISTIAN & C.	Z1C3BE4BC5	SALDO Fatt.n. 27 del 07/08/2023 Lavori di sfalcio erba	01/09/2023	976	0	299	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordin	8	Manutenzione ordinari			04/09/2023
1989	1	1935	2.429,26	2.429,26	CADORIN CARPENTERIE SRL	Z013BE92EE	SALDO Fatt.n. 144 del 20/07/2023 LAVORI PER VARI EDIFICI COMUNALI	01/09/2023	2039	0	337	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com			04/09/2023
1990	1	1936	305	305	GPZ SECURITY DI PIZZOLATO FRANCO E C. S.N.C.	ZE33C3AC0F	sostituzione batteria impianto antincendio ARCHIVIO. Eseguito controllo impianto e prove di funzionamento	01/09/2023	2039	0	340	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com			04/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1991	1	1937	30,55	30,55	HORTUS SAS DI FAVERO CHRISTIAN & C.	Z1C3BE4BC5	ACCONTO Fatt.n. 27 del 07/08/2023 Lavori di sfalcio erba LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2022.	01/09/2023	3099	0	300	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/09/2023
2020	1	1970	136,72	136,72	INTESA SANPAOLO SPA AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z483B004AD	SALDO Fatt.n. 469/2023 del 18/08/2023 corso anticorruzione	04/09/2023	14	0	87	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.a.	05/09/2023
2008	1	1958	355	355	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z0735055C1	Montello + altri/ Plavigas s.r.l. Procedimento n. 1751/2021 R.G. avanti Corte di Appello di Venezia - Impegno di 2023 A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA.	04/09/2023	134	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professi	6	Patrocinio legale	05/09/2023
2012	1	1962	480,8	480,8	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z2A271CB3F	ALLASSOCIAZIONE COMUNE DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023.	04/09/2023	140	0	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	05/09/2023
2005	1	1955	930	930	AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z2A271CB3F	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA.	04/09/2023	140	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	05/09/2023
2006	1	1956	825	825	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z2A271CB3F	ALLASSOCIAZIONE COMUNE DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023.	04/09/2023	140	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	05/09/2023
2007	1	1957	50	50	AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z2A271CB3F	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA.	04/09/2023	140	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	999	Trasferimenti correnti	05/09/2023
2004	1	1954	41,6	41,6	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf	ZC33C3890	SALDO Fatt.n. 1023215554 del 25/08/2023 6 CONF AR INTERNO moduli e stampati	04/09/2023	153	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	05/09/2023
2023	1	1973	2.000,00	2.000,00	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf	ZC33C3890	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATRICE POSTALE.	04/09/2023	153	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	2	Spese postali	05/09/2023
2014	1	1964	54,9	54,9	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117010737 del 21/08/2023 servizio di vigilanza edifici comunali	04/09/2023	224	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinari	05/09/2023
2024	1	1974	2.965,12	2.965,12	PULITORI E AFFINI SPA	9211917A62	SALDO Fatt.n. 001607/V4 del 31/07/2023 pulizie edifici	04/09/2023	227	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per i	2	Servizi di pulizia e lava	05/09/2023
2010	1	1960	16,11	16,11	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZF23AFEAEAC	SALDO Fatt.n. 2023 169 del 30/06/2023 derattizzazioni	04/09/2023	229	0	221	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.a.	05/09/2023
2011	1	1961	911,16	911,16	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZF23AFEAEAC	SALDO Fatt.n. 2023 168 del 30/06/2023 manutenzioni TRAINO DEL MEZZO DA CRESPANO DEL GRAPPA A VOLPAGO DEL M.LLO IL 27/07/2023	04/09/2023	229	0	221	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.a.	05/09/2023
2003	1	1953	183	183	CARROZZERIA BALLAN SRL	Z253C39061	autorizzazione S.E. 380/2020/232 kV Volpago - Attivita di consulenza - Determina n. 12 del 04/08/2023 Anticipo	04/09/2023	230	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	1	Manutenzione ordinari	05/09/2023
2022	1	1972	3.172,00	3.172,00	ALIA SOCIETA' SEMPLICE	Z3F319BA9E	Impianto Nr. 33028 - Matr. TV 1136/93 - Nr. Fabbr. 1193 - Indirizzo PIAZZA ERCOLE BOTTANI, 3 BIBLIOTECA	04/09/2023	258	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profess	05/09/2023
2013	1	1963	44,14	44,14	RIAM ASCENSORI SRL	Z3F319BA9E	SALDO Fatt.n. 810 del 31/07/2023 centri estivi	04/09/2023	617	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinari	05/09/2023
2002	1	1952	8.505,00	8.505,00	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5536177D3	SALDO Fatt.n. 453 PAB del 22/08/2023 gestione biblioteca luglio	04/09/2023	670	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
2016	1	1966	3.216,23	3.216,23	DIRITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	ACCONTO Fatt.n. 452 PAB del 22/08/2023 gestione biblioteca luglio	04/09/2023	727	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
2017	1	1967	1.586,54	1.586,54	DIRITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 452 PAB del 22/08/2023 gestione biblioteca luglio	04/09/2023	727	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
2018	1	1968	986,44	986,44	DIRITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 428 PAB del 04/08/2023 gestione biblioteca giugno	04/09/2023	727	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
2019	1	1969	2.194,79	2.194,79	DIRITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	Z2F36E7523	SALDO Fatt.n. 428 PAB del 04/08/2023 gestione biblioteca giugno	04/09/2023	727	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
2021	1	1971	82,35	82,35	SICURITALIA IVRI S.P.A.	ZE53B8847E	PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO c/o VOLPAGO DEL MONTELO VIA J. GASPARINI	04/09/2023	750	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eve	5	Organizzazione e part	05/09/2023
2015	1	1965	18.738,38	18.738,38	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z3839FB66E	SFALCIO ERBA IN PIANURA E PRIMO SFALCIO SFALCIO ERBA MONTELO	04/09/2023	976	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar	8	Manutenzione ordinari	05/09/2023
2009	1	1959	715,71	715,71	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	ZF23AFEAEAC	ACCONTO Fatt.n. 2023 169 del 30/06/2023 derattizzazioni	04/09/2023	1302	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
1999	1	1949	240,56	240,56	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF23AFEAEAC	INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO	04/09/2023	1343	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti correr	20	Trasferimenti correnti	05/09/2023
1996	1	0	265,06	265,06	ECONOMO COMUNALE	ZF23AFEAEAC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC N 641/23.	04/09/2023	1410	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	04/09/2023
1997	1	1947	1.000,00	1.000,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZF23AFEAEAC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC N. 557/21.	04/09/2023	1410	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
1998	1	1948	866	866	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZF23AFEAEAC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC N. 131/2012.	04/09/2023	1410	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
1994	1	1945	1.419,00	1.419,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO	ZF23AFEAEAC	SALDO Fatt.n. 281/B del 14/08/2023 retta luglio n. 1 ospite	04/09/2023	1415	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	8	Contratti di servizio di	05/09/2023
1995	1	1946	7.700,70	7.700,70	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF23AFEAEAC	PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA' - PERIODO: APRILE - GIUGNO 2023	04/09/2023	1417	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	05/09/2023
2000	1	1950	35,38	35,38	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Z833B3E90C	ACCONTO Fatt.n. 1360 del 21/06/2023 HDD SSD SAMSUNG 870EVO acquisto	04/09/2023	2134	0	246	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	05/09/2023
2001	1	1951	418,22	418,22	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Z833B3E90C	SALDO Fatt.n. 1360 del 21/06/2023 HDD SSD SAMSUNG 870EVO acquisto	04/09/2023	2134	0	238	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	05/09/2023
2027	1	0	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023 - Codice attivazione	15/09/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/09/2023
2028	1	0	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023 - Codice attivazione N.60244	15/09/2023	121	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/09/2023
2029	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZE93598DDE	STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	3	Borse di studio, dott	1	Borse di studio	15/09/2023
2030	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZE93598DDE	STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	3	Borse di studio, dott	1	Borse di studio	15/09/2023
2031	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZE93598DDE	STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	3	Borse di studio, dott	1	Borse di studio	15/09/2023
2032	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZE93598DDE	STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	3	Borse di studio, dott	1	Borse di studio	15/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2033	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2034	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2035	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2036	1	0	250	250	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2037	1	0	300	300	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2038	1	0	300	300	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2039	1	0	300	300	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. ANNO	15/09/2023	681	0	343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti corren	3 Borse di studio, dott	1 Borse di studio	15/09/2023					
2088	1	0	9.917,94	9.917,94	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	14	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti	999 Altre spese correnti n.	19/09/2023					
2044	1	0	27	68,6	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	126	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi p	999 Acquisto di servizi per	19/09/2023					
2044	2	0	41,6	68,6	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	126	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi p	999 Acquisto di servizi per	19/09/2023					
2064	1	0	40,5	40,5	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	19/09/2023	334	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazion	999 Altri servizi di ristoraz	19/09/2023					
2106	1	0	497,85	497,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ07259507 del 31/08/2023 rifornimento agosto mezzi comunali vari.	25/09/2023	214	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consum	2 Carburanti, combustib	25/09/2023					
2104	1	0	536	536	RP SEVERAL SPA	ZA231D508C	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI 2022-2023	25/09/2023	228	0	272	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazio	1 Premi di assicurazio	999 Altri premi di assicuraz	25/09/2023					
2093	1	0	3.172,00	3.172,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		autorizzazione S.E. 380/2020/232 kV Volpago - Attivita di consulenza - Determina n. 12 del 04/08/2023	25/09/2023	258	0	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero profess	25/09/2023					
2094	1	0	3.172,00	3.172,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		autorizzazione S.E. 380/2020/232 kV Volpago - Attivita di consulenza Determina n. 12 del 04/08/2023	25/09/2023	258	0	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	1 Incarichi libero profess	25/09/2023					
2105	1	0	201,64	201,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ07259508 del 31/08/2023 agosto polizia locale rifornimento mezzi	25/09/2023	449	0	5	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consum	2 Carburanti, combustib	25/09/2023					
2095	1	0	157,22	157,22	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-V11-005378 del 27/07/2023 cani e gatti randagi custodia e mantenimento	25/09/2023	487	0	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	11 Contratti di servizio pe	25/09/2023					
2096	1	0	238,78	238,78	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 23-V11-005378 del 27/07/2023 cani e gatti randagi custodia e mantenimento	25/09/2023	487	0	65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	11 Contratti di servizio pe	25/09/2023					
2103	1	0	266,6	266,6	REGIONE VENETO		CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA DI FALDA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023	25/09/2023	621	0	363	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/09/2023					
2107	1	0	1.053,85	1.053,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9063006525	SALDO Fatt.n. PJ07259509 del 31/08/2023 ufficio manutenzioni rifornimento mezzi	25/09/2023	962	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consum	2 Carburanti, combustib	25/09/2023					
2097	1	0	88,67	88,67	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	ZF03992870	SALDO Fatt.n. 71 del 31/07/2023 acquisti vari	25/09/2023	1167	0	28	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti corren	1 Trasferimenti corren	1 Trasferimenti correnti	25/09/2023					
2098	1	0	112,7	112,7	CONTARINA S.P.A.		GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 941451 Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELO -	25/09/2023	1282	0	322	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio	4 Contratti di servizio pe	25/09/2023					
2099	1	0	684,27	684,27	M.C. SRL	Z85398FBE9	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/08/2023 asfalto a freddo	25/09/2023	3099	0	301	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	25/09/2023					
2102	1	0	585,6	585,6	HORTUS SAS DI FAVERO CHRISTIAN & C.	Z1C3BE4BC5	SALDO Fatt.n. 36 del 01/09/2023 taglio erba Polveriera	25/09/2023	3099	0	300	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	25/09/2023					
2100	1	0	426,19	426,19	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	94459092B3	DA VOSTRO CRE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE	25/09/2023	3120	0	432	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e a	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	25/09/2023					
2108	1	0	2.514,65	2.514,65	COMUNE DI MONTEBELLUNA		SPESE DOVUTE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2022.	26/09/2023	341	0	365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti corren	2 Trasferimenti corren	3 Trasferimenti correnti	26/09/2023					
2128	1	0	155,55	655,75	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	ASCONAUTA BASIC canone mensile - Periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023 - Codice attivazione N.60244	27/09/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/09/2023					
2128	2	0	500,2	655,75	ASCO TLC S.P.A.	ZE93598DDE	FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/09/2023 al 30/09/2023 - Codice attivazione	27/09/2023	121	0	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/09/2023					
2143	1	0	1,52	1,52	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 59	27/09/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di te	27/09/2023					
2144	1	0	0,09	0,09	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 60	27/09/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di te	27/09/2023					
2145	1	0	0,24	0,24	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 61	27/09/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di te	27/09/2023					
2146	1	0	3,11	3,11	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 62	27/09/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di te	27/09/2023					
2147	1	0	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 63	27/09/2023	157	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di te	27/09/2023					
2111	1	0	161,34	561,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006232 del 08/09/2023 piazza bottani municipio	27/09/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	27/09/2023					
2111	2	0	399,78	561,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006228 del 08/09/2023 carabinieri caserma	27/09/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	27/09/2023					
2112	1	0	7,83	38,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006249 del 08/09/2023 CNT000039753 via san carlo 38	27/09/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	27/09/2023					
2112	2	0	8,48	38,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006253 del 08/09/2023 chiesa fontana parco selva	27/09/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	27/09/2023					
2112	3	0	10,9	38,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006219 del 08/09/2023 fonatna via san carlo	27/09/2023	223	0	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	27/09/2023					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2112	4	0	11,75	38,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006248 del 08/09/2023 via san carlo 38 snc	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2113	1	0	7,68	74,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006240 del 08/09/2023 fontana parco otorino stefani	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2113	2	0	9,33	74,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006251 del 08/09/2023 via san carlo compendio ca bressa	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2113	3	0	16,97	74,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006213 del 08/09/2023 antincendio scuola materna via longhena	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2113	4	0	40,69	74,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006252 del 08/09/2023 ex canonica venegazzu	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2114	1	0	14,39	607,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006214 del 08/09/2023 archivio antincendio	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2114	2	0	42,99	607,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006209 del 08/09/2023 magazzino comunale via tagliamento	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2114	3	0	58,77	607,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006242 del 08/09/2023 fontana chiesetta san rocco	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2114	4	0	491	607,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006217 del 08/09/2023 antincendio municipio piazza Bottani	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2115	1	0	9,71	74,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006235 del 08/09/2023 ex ambulatorio santa maria via della vittoria	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2115	2	0	10,56	74,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006233 del 08/09/2023 fontana pista pattinaggio via da vinci	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2115	3	0	15,32	74,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006237 del 08/09/2023 sx asilo gobbatto via schiavonesca	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2115	4	0	38,49	74,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006231 del 08/09/2023 ex biblioteca comunale piazza bottani	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2116	1	0	172,66	172,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006234 del 08/09/2023 centro civico Island Guizzo via del medico	27/09/2023	223	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2138	1	0	3.576,11	3.576,11	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004372561860 del 14/09/2023 13 pod edifici vari agosto	27/09/2023	226	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2135	1	0	122,87	122,87	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	LONGHENA IT001E04475499 scuola materna agosto CONSIPEE19VAR12L5	27/09/2023	573	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2117	1	0	16,97	70,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006250 del 08/09/2023 ex scuola elem selva antincendio	27/09/2023	576	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2117	2	0	53,04	70,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006229 del 08/09/2023 scuola materna via 18 giugno	27/09/2023	576	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2136	1	0	341,73	341,73	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004372561859 del 14/09/2023 2 scuole elementari agosto	27/09/2023	593	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2118	1	0	515,08	515,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006223 del 08/09/2023 viale manin scuola elementare volpago	27/09/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2119	1	0	13,28	13,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006222 del 08/09/2023 antincendio scuola elementare volpago	27/09/2023	595	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2139	1	0	272,57	272,57	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	IT001E04475500 scuola media agosto CONSIPEE19VAR12L5	27/09/2023	620	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2129	1	0	13,46	13,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006210 del 08/09/2023 antincendio scuola media	27/09/2023	622	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2127	1	0	244	244	DUSSMANN SERVICE SRL	933325098B	SICUREZZA RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE - AGOSTO - ANNO SCOLASTICO	27/09/2023	654	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio pe	27/09/2023
2141	1	0	486,4	486,4	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi agosto CONSIPEE19VAR12L5	27/09/2023	826	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2120	1	0	9,3	9,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006216 del 08/09/2023 spogliatoio via da vinci	27/09/2023	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2121	1	0	155,1	155,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300006211 del 08/09/2023 impianti sportivi via san carlo	27/09/2023	829	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2122	1	0	29,51	29,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006211 del 08/09/2023 impianti sportivi via san carlo	27/09/2023	829	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2123	1	0	45,47	45,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006215 del 08/09/2023 impianti sportivi via sansovino	27/09/2023	829	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2124	1	0	44,33	44,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300006227 del 08/09/2023 antincendio palestra 50%	27/09/2023	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2130	1	0	184,4	184,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300006225 del 08/09/2023 palestra via preti 50%	27/09/2023	830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2131	1	0	105,63	105,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300006225 del 08/09/2023 palestra via preti 50%	27/09/2023	830	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2125	1	0	44,33	44,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006227 del 08/09/2023 antincendio palestra 50%	27/09/2023	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2132	1	0	184,37	184,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202300006225 del 08/09/2023 palestra via preti 50%	27/09/2023	831	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2133	1	0	105,66	105,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006225 del 08/09/2023 palestra via preti 50%	27/09/2023	831	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023
2137	1	0	13,12	252,79	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	MADONNA MERCEDE IT001E04438697 IP agosto cessazione	27/09/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2137	2	0	17,95	252,79	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004372580954 del 18/09/2023 VIA MADONNA MERCEDE IT001E04438697 IP luglio 2022	27/09/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2137	3	0	77,35	252,79	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004372561858 del 14/09/2023 3 pod illumin pubbl	27/09/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2137	4	0	144,37	252,79	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004372739598 del 25/09/2023 3 pod illum pubbl	27/09/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2140	1	0	4.626,31	4.626,31	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	SALDO Fatt.n. 004372561857 del 14/09/2023 91 pod illuminazione pubblica	27/09/2023	1014	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2134	1	0	52,84	52,84	ENEL ENERGIA SPA	9270306285	AVOGARI IT001E00061258 centro anziani agosto	27/09/2023	1422	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023
2110	1	0	8,14	8,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202300006230 del 08/09/2023 centro anziani via avogari	27/09/2023	1424	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/09/2023