

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. I.	liv. I	descr. liv. II	liv. II	descr. liv. III	liv. III	descr. liv. IV	liv. IV	descr. liv. V	liv. V	descr. liv. VI	liv. VI	data pag. eff.
2313	1	2294	6.038,00	6.038,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	22/10/2021	14	0	0	1	Spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		99	Altre spese	999	Altre spese			28/10/2021
2627	1	2580	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21	23/11/2021	14	0	0	1	Spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		99	Altre spese	999	Altre spese			29/11/2021
2733	1	2756	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	14	0	0	1	Spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		99	Altre spese	999	Altre spese			21/12/2021
3628	1	2580	14.637,63	14.637,63	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21	13/11/2021	15	0	0	1	Spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		99	Altre spese	999	Altre spese			29/11/2021
2871	1	2784	291,58	291,58	FAGGIONATO ROBERTO	244320090	SALDO Fatt. n. 174/2021 del 06/09/2021 BASE ED ADE PER BANDIERE ISTITUZIONALI	21/12/2021	103	0	359	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		2	Organizza	999	Altre spese			22/12/2021
2874	1	2787	36,12	36,12	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	244330989	ACCONTO Fatt. n. 1661/75 del 17/12/2021 SET RACCOLGITORI A4 STATO CIVILE	21/12/2021	103	0	473	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		2	Organizza	999	Altre spese			22/12/2021
2292	1	2279	100	100,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		SALDO Fatt. n. 744/2021 del 14/10/2021 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI NELLA CONFABRITAT ARMONIZZATA corso di Formazione	20/10/2021	108	0	381	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		4	Acquisto d	999	Acquisto d			20/10/2021
2730	1	2726	85	85,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		SALDO Fatt. n. 932/2021 del 29/11/2021 % MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE CORSI DI FORMAZIONE	13/12/2021	108	0	438	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		4	Acquisto d	999	Acquisto d			15/12/2021
2864	1	2777	450	450,00	A.N.U.S.C.A SRL		SALDO Fatt. n. 1534 del 30/11/2021 PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PRIMI PASSI IN ANAGRAFE DALLO SPORTELE AL BALK OFF TUTTI I PRECISAMENTI DALLA A ALLA Z CON LAVENTO DI ANAP	21/12/2021	108	0	441	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		4	Acquisto d	999	Acquisto d			22/12/2021
2870	1	2783	20	20,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		SALDO Fatt. n. 837/2021 del 02/11/2021 IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE corso del 23/06/2021	21/12/2021	108	0	284	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		4	Acquisto d	999	Acquisto d			22/12/2021
2286	1	2274	30,77	125,41	TM SPA		SALDO Fatt. n. 701320987 del 11/10/2021 68M 2021 soluzione pa contratto 88800041548	19/10/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			19/10/2021
2286	2	2274	85,64	125,41	TM SPA		SALDO Fatt. n. 701320911 del 11/10/2021 68M 2021 contratto 88801091656 TM Tutto Business	19/10/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			19/10/2021
2302	1	2317	500,2	500,20	ASCO TLC S.P.A.	215248242	SALDO Fatt. n. 09022021 del 31/08/2021 ANAS-PTFR-L3-FO-CA-300M ASCONAUTA PTFR CANONE 100 MBO(-) - RAO n. 40087 del 20/02/2018 - CIG 215248242 - Periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2021 - Codice attivazione N. 173583	21/10/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			04/11/2021
2303	1	2318	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	218008999	SALDO Fatt. n. 09022021 del 31/08/2021 Fatturazione Servizi ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG 218008999 - Periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2021 - Codice attivazione N.60244	21/10/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			04/11/2021
3428	1	2387	415,24	415,28	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2F131309AC	SALDO Fatt. n. AN7319953 del 28/09/2021 telefoni tablet e ricariche cellulari	04/11/2021	121	0	218	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			11/11/2021
2520	1	2514	38,41	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805985891 del 11/10/2021 68M 2021 pro loco 0423-63034	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	2	2514	40,92	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805987597 del 11/10/2021 68M 2021 0423-62089 in viale Mentovata-Saba	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	3	2514	52,43	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805987204 del 11/10/2021 68M 2021 0423-87097 RADIO CLUB PROTEZIONE CIVILE	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	4	2514	52,44	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805988028 del 11/10/2021 68M 2021 accensione via Tagliamento	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	5	2514	68,08	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805986586 del 11/10/2021 68M 2021 fax municipio 0423-62482	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	6	2514	110,21	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805988002 del 11/10/2021 68M 2021 Centralino municipio 0423-87301	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	7	2514	168,66	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805986398 del 11/10/2021 68M 2021 0423-87303 centralino municipio	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	8	2514	201,3	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805985737 del 11/10/2021 68M 2021 Via Sironenova Nuova A042-13349356	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2520	9	2514	667	1.399,45	TM SPA		SALDO Fatt. n. 805985726 del 11/10/2021 68M 2021 Centralino municipio 0423-87303	15/11/2021	121	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			17/11/2021
2570	1	2564	500,2	500,20	ASCO TLC S.P.A.	215248242	SALDO Fatt. n. 09024892 del 30/09/2021 ANAS-PTFR-L3-FO-CA-300M ASCONAUTA PTFR CANONE 100 MBO(-) - RAO n. 40087 del 20/02/2018 - CIG 215248242 - Periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021 - Codice attivazione N. 173583	23/11/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			23/11/2021
2571	1	2565	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	218008999	SALDO Fatt. n. 09024892 del 30/09/2021 ANAS-PTFR-L3-FO-CA-300M ASCONAUTA PTFR CANONE 100 MBO(-) - RAO n. 40087 del 20/02/2018 - CIG 215248242 - Periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021 - Codice attivazione N.60244	23/11/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			23/11/2021
2701	1	2652	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	218008999	SALDO Fatt. n. 09028440 del 31/10/2021 Fatturazione Servizi ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG 218008999 - Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 - Codice attivazione N.60244	09/12/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			09/12/2021
2702	1	2653	500,2	500,20	ASCO TLC S.P.A.	215248242	SALDO Fatt. n. 09028441 del 31/10/2021 ANAS-PTFR-L3-FO-CA-300M ASCONAUTA PTFR CANONE 100 MBO(-) - RAO n. 40087 del 20/02/2018 - CIG 215248242 - Periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 - Codice attivazione N. 173583	09/12/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			09/12/2021
2868	1	2781	173,44	173,44	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2E435910CA	ACCONTO Fatt. n. AN1219525 del 27/11/2021 ricariche cellulari di servizio	21/12/2021	121	0	432	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			22/12/2021
2869	1	2782	197,82	197,82	VODAFONE ITALIA S.p.A.	2F131309AC	SALDO Fatt. n. AN2129525 del 27/11/2021 ricariche cellulari di servizio	21/12/2021	121	0	318	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			22/12/2021
2872	1	2785	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	218008999	SALDO Fatt. n. 09028218 del 30/11/2021 Fatturazione Servizi ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG 218008999 - Periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021 - Codice attivazione N.60244	21/12/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			22/12/2021
2873	1	2786	500,2	500,20	ASCO TLC S.P.A.	215248242	SALDO Fatt. n. 09028219 del 30/11/2021 Fatturazione Servizi ANAS-PTFR-L3-FO-CA-300M ASCONAUTA PTFR CANONE 100 MBO(-) - RAO n. 40087 del 20/02/2018 - CIG 215248242 - Periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021 - Codice attivazione N. 173583	21/12/2021	121	0	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		5	Utence e c	1	Telefonia			22/12/2021
2232	1	2278	34,20	34,20	ROZZATO GIANLUIGI	2C438443D	SALDO Fatt. n. 109 PA del 22/12/2021 TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTI IN RETE NE SISTEMI SPENDI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI FIRMALAB RIF073412/20 DEL 28/12/2021 E RIF07342/20 DEL 28/12/2021 CIG. 2C438443D	13/12/2021	125	0	462	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi			15/12/2021
2575	1	2578	11,8	67,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21	23/11/2021	126	0	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		4	Acquisto d	999	Acquisto d			29/11/2021
2575	2	2578	55,2	67,00	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 21	23/11/2021	126	0	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		4	Acquisto d	999	Acquisto d			29/11/2021
2637	1	2587	2.227,52	2.227,52	ALIA SOCIETA' SEMPLICE		ACCONTO Fatt. n. 21 del 06/11/2021 AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA SUI INTERESSI STRADONALI PER LA SICEBZZ	25/11/2021	134	0	288	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		11	Prestazio	6	Patrocini			30/11/2021
2646	1	2590	2.537,60	2.537,60	ARIANO MANTUANO		SALDO Fatt. n. 28 del 05/11/2021 D223 del 20-06-021 Rpp AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO 2° accordo	25/11/2021	134	0	268	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		11	Prestazio	6	Patrocini			30/11/2021
2641	1	2593	2.537,60	2.537,60	VETTORI FRANCESCO		SALDO Fatt. n. 05 del 03/11/2021 AFFIDAMENTO INCARICO DETERMINA 206/2019 N.20 SECONDO ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO	25/11/2021	134	0	288	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		11	Prestazio	6	Patrocini			30/11/2021
2722	1	2673	280	280,00	FLORISGERA DI STEFANIA CENDRON	290316459A	SALDO Fatt. n. 4 del 15/11/2021 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 1° NOVEMBRE	10/12/2021	135	0	199	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		2	Organizza	5	Organizza			10/12/2021
2097	1	2090	984,91	984,91	ASURIA S.P.A.	296325802D	SALDO Fatt. n. 21PAS000418 del 31/07/2021 domini web pec mail filigrata antivirus e artispam	05/10/2021	133	0	295	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		16	Servizi am	2	Sp			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2441	1	2314	1,13	1,13	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 128 pos	05/11/2021	157	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fin.	2	Cheri per	08/11/2021	
2724	1	2614	0,67	0,67	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 132 pos	10/12/2021	157	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fin.	2	Cheri per	10/12/2021	
2725	1	2615	0,3	0,30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 133 pos	10/12/2021	157	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fin.	2	Cheri per	10/12/2021	
2726	1	2616	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 134 pos	10/12/2021	157	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fin.	2	Cheri per	10/12/2021	
2727	1	2617	0,99	0,99	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 135 pos	10/12/2021	157	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fin.	2	Cheri per	10/12/2021	
2728	1	2618	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 136 pos	10/12/2021	157	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fin.	2	Cheri per	10/12/2021	
2162	1	2113	45,09	2.290,97	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112003702 del 08/08/2021 aggio CUP luglio 2021	06/10/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	08/10/2021	
2162	2	2113	142,08	2.290,97	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114002095 del 08/08/2021 MAGGIO 2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	06/10/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	08/10/2021	
2162	3	2113	164,07	2.290,97	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114002096 del 08/08/2021 AFFIDAMENTO DI CUP ALLA DET. N. 492 DEL 30/11/2021 maggio aggio riscossione coattiva tributi	06/10/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	08/10/2021	
2162	4	2113	443,01	2.290,97	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112002548 del 10/06/2021 rendiconto maggio 2021 dell'aggio su esposizioni pubblicitarie	06/10/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	08/10/2021	
2162	5	2113	1.496,61	2.290,97	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112002549 del 10/06/2021 maggio 2021 rendiconto aggio gestione canone unico occupazione suolo pubblico	06/10/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	08/10/2021	
2327	1	2307	688,03	688,03	ECONOMO COMUNALE	73051470FF	LIQUIDAZIONE STENDA DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE CARICHE DAL 2000 AL 2010 ADEK.	22/10/2021	190	0	403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	28/10/2021	
2709	1	2660	40,11	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112004216 del 08/09/2021 gestione canone unico agosto 2021 aggio	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	2	2660	66,17	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112004413 del 06/10/2021 SETTEMBRE AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	3	2660	112,73	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112003868 del 07/07/2021 AGGIO CUP - ESPLOSIONI PUBBLICITARIE - SU INCASSI ENTE giugno	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	4	2660	150,46	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114002865 del 06/08/2021 aggio riscossione luglio tributi	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	5	2660	190,08	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114003891 del 08/11/2021 tributi a altre entrate aggio riscossione coattiva ottobre 2021	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	6	2660	221,72	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114003191 del 08/09/2021 aggio agosto riscossione coattiva tributi	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	7	2660	248,58	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112005207 del 05/11/2021 rendiconto ottobre aggio canone unico esposizioni pubblicitarie	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	8	2660	533,32	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114002347 del 08/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI giugno	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	9	2660	2.050,16	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114003347 del 06/10/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/09/2021 (riscossione coattiva tributi)	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2709	10	2660	2.683,83	6.297,18	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112002059 del 07/05/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2021 A 30/04/2021 PUBBLICITA	09/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	10/12/2021	
2851	1	2763	193,1	691,11	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202112005006 del 07/12/2021 AGGIO CUP NOVEMBRE	20/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	20/12/2021	
2851	2	2763	497,83	691,11	ABACO SPA	73051470FF	SALDO Fat.n. 202114004237 del 06/12/2021 RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI NOVEMBRE	20/12/2021	190	0	201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	20/12/2021	
2881	1	2794	200	200,00	INTESA SANPAOLO SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI COMMENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	190	0	338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	22/12/2021	
2883	1	2796	190	190,00	INTESA SANPAOLO SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI COMMENTI POSTALI 08/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	190	0	338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	22/12/2021	
2885	1	2798	320	320,00	INTESA SANPAOLO SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI COMMENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	190	0	338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	22/12/2021	
2887	1	2800	190	190,00	INTESA SANPAOLO SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI COMMENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	190	0	338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	22/12/2021	
2889	1	2802	180	180,00	INTESA SANPAOLO SPA		SPESE PER LA TENUTA DEI CONTI COMMENTI POSTALI (cp coap) - IMPEGNO DI SPESA	21/12/2021	190	0	338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di risc.	999	Altri aggi d.	22/12/2021	
2665	1	2620	157,62	157,62	SONEPAR ITALIA SPA	2872CF18F1	SALDO Fat.n. 0931278028 del 22/11/2021 materiale elettrico	30/11/2021	210	0	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni c.	999	Altri beni c.	09/12/2021	
2846	1	2759	22,17	22,17	SONEPAR ITALIA SPA	2872CF18F1	SALDO Fat.n. 0931300957 del 30/11/2021 acquisto materiale elettrico	16/12/2021	210	0	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni c.	999	Altri beni c.	20/12/2021	
2160	1	2111	477,26	477,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fat.n. F04471687 del 30/09/2021 RIFORMIMENTO MEZZI USATI DA VARI UFFICI SETTEMBRE	05/10/2021	214	0	131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni c.	999	Altri beni c.	08/10/2021	
2515	1	2456	336,89	336,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fat.n. F04452936 del 31/10/2021 ottobre rifornimento mezzi usati da vari uffici	12/11/2021	214	0	131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni c.	999	Altri beni c.	12/11/2021	
2718	1	2669	670,17	670,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	SALDO Fat.n. F04723584 del 30/11/2021 rifornimento automazioni usati da uffici vari novembre	09/12/2021	214	0	131	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni c.	999	Altri beni c.	10/12/2021	
2119	1	2070	7,83	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000689 del 08/09/2021 623021000689 VIA DELLA MITTUNA CA MARULATO TORO SANTA MARINA	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	2	2070	11,04	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000689 del 08/09/2021 623021000689 fontana via san carlo	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	3	2070	15,58	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000692 del 08/09/2021 623021000692 via san carlo 38	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	4	2070	16,18	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000690 del 08/09/2021 623021000690 fontana parco ottavio andrea	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	5	2070	21,08	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000684 del 08/09/2021 623021000684 antinquinamento archivio via schiavonesca	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	6	2070	39,20	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000689 del 08/09/2021 623021000689 via tagliamento magazzino comunale	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	7	2070	83,68	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000692 del 08/09/2021 623021000692 via san carlo 38 litc	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	8	2070	122,11	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000692 del 08/09/2021 623021000692 piazza piazza a bottari	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2119	9	2070	307,58	624,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000698 del 08/09/2021 623021000698 BOLLETTA CASERMA CARABINIERI	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2120	1	2071	1.087,86	1.087,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000687 del 08/09/2021 623021000687 antinquinamento piazza bottari	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2121	1	2072	6,77	457,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000690 del 08/09/2021 623021000690 fontana via fra geronimo	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5	Acqua	06/10/2021	
2121	2	2072	7,83	457,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fat.n. 623021000691 del 08/09/2021 623021000691 fontana via del frate	05/10/2021	223	0	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e c.	5			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. I.	liv. I	descr. liv. II	liv. II	descr. liv. III	liv. III	descr. liv. IV	liv. IV	descr. liv. V	liv. V	descr. liv. VI	liv. VI	data pag. eff.
2281	1	2289	341,6	341,60	RIAM ASCENSORI SRL	2832767CB	ACCONTO Fatt.n. 636/EP del 30/09/2021 MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	18/10/2021	224	0	77	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz					19/10/2021
2505	1	2446	436,87	436,87	F2 ELETTROMPIANTI SNC DI RIGORIO ERNESTINO	213272744	ACCONTO Fatt.n. 38/02 del 27/10/2021 DETTERMINA N. 889 DEL 08/10/21 Lavori di spostamento e certificazione delle attrezzature per gestimento Mensa Managran	11/11/2021	224	0	418	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz					12/11/2021
2518	1	2512	58,55	58,55	SCURTITALIA IRI S.P.A.	23A271CB8F	SalDO Fatt.n. 0117013895 del 18/10/2021 ottobre videoregistrazione e servizi igiene municipio	15/11/2021	224	0	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz					17/11/2021
2736	1	2738	58,55	58,55	SCURTITALIA IRI S.P.A.	23A271CB8F	SalDO Fatt.n. 0117015558 del 18/10/2021 servizi igiene edifici comunali	12/12/2021	224	0	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz					15/12/2021
2738	1	2740	414,26	414,26	ROZZATO GIANNILIO	20C438BA4D	SalDO Fatt.n. 50/PA del 20/12/2021 TRATTATIVA DIRETTA ACQUISTI IN RETE NR 489000 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI FOMULAKAR RFO7341/200 DEL 04/05/2021 E RFO7342/200 DEL 04/05/2021. DIG. SC69848D	13/12/2021	224	0	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz					15/12/2021
2127	1	2078	41	41,00	SINERGAS S.P.A.	20926806AF	SalDO Fatt.n. 21382251 del 14/09/2021 FORNITURA GAS centro civico island Isola via del medico	05/10/2021	225	0	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	6	Gas					06/10/2021
2424	1	2375	39,42	39,42	SINERGAS S.P.A.	20926806AF	SalDO Fatt.n. 21292655 del 14/10/2021 FORNITURA GAS centro civico I. Guizzo via del Medico	09/11/2021	225	0	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	6	Gas					04/11/2021
2652	1	2764	56,61	56,61	HESA COMM SPA	201347208C	SalDO Fatt.n. 41211128720 del 12/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS via del Medico centro civico Island Guizzo	20/12/2021	225	0	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	6	Gas					20/12/2021
2138	1	2089	7,64	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587030 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA MADONNETTA PONTE RADICE VIDEOSORVEGLIANZA	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	2	2089	54,67	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587023 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 ex ambulatore Volpago via della Vittoria	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	3	2089	83,10	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587015 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 INFORMAGGIOMAN VIA SCHAVONESCA	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	4	2089	98,93	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587039 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA SCHAVONESCA UFFICIO VIGILI	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	5	2089	133,53	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587009 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA AVIGARI EX SCUOLA SELVA	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	6	2089	152,85	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587057 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 CENTRO ISLAND GUZZO VIA DEL MEDICO	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	7	2089	199,63	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587061 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 BIBLIOTECA PIAZZA BOTTANI	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	8	2089	241,66	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587039 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 MAGAZZINO COMUNALE VIA TAGLIAMENTO	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2138	9	2089	1.092,73	2.034,88	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 0041587072 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 MANICPIO PIAZZA BOTTANI	06/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					06/10/2021
2248	1	2193	81,44	81,44	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 004166170407 del 23/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 via nord montello 17001000061241 ex scuola cippo	11/10/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					14/10/2021
2412	1	2363	56,14	391,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 004166402941 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 EX AMBULATORIO VOLPAGO VIA DELLA VITTORIA	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2412	2	2363	99,72	391,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640293 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 INFORMAGGIOMAN VIA SCHAVONESCA	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2412	3	2363	236,11	391,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640298 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA TAGLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2413	1	2364	74,7	790,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640249 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA MADONNETTA 170010000136 ponte radio videosorveglianza	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2413	2	2364	87,68	790,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640267 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA SCHAVONESCA 170010000134220 UFFICIO VIGILI	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2413	3	2364	149,6	790,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640265 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 centro civico I. Guizzo via del Medico	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2413	4	2364	196,49	790,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640259 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA SCHAVONESCA SNC 1700100001245 biblioteca	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2413	5	2364	340,73	790,97	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640267 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA AVIGARI EX SCUOLA SELVA ORA ASSOCIAZIONI	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2414	1	2365	75,50	817,39	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00471028486 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 ex scuola Cippo via nord montello 1700100001241	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2414	2	2365	84,84	817,39	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00416640291 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 PIAZZA BOTTANI MANICPIO	09/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					04/11/2021
2531	1	2525	5,00	330,53	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00417396180 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA MADONNETTA 170010000136 ponte radio videosorveglianza	15/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					17/11/2021
2531	2	2525	98,40	330,53	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00417396184 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA SCHAVONESCA POD 1700100001249 informagmani	15/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					17/11/2021
2531	3	2525	227,03	330,53	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00473961901 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA SCHAVONESCA SNC 1700100001241 biblioteca	15/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					17/11/2021
2531	4	2527	67,36	67,36	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00473961899 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA SCHAVONESCA 1700100001220 UFFICIO VIGILI	15/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					17/11/2021
2546	1	2540	47,01	47,01	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00478149089 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 via nord montello 17001000061241 ex scuola cippo	18/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					23/11/2021
2547	1	2541	99,21	451,33	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00473961902 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA DELLA VITTORIA P14 1700100001284 ex ambulatorio Volpago	18/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					23/11/2021
2547	2	2541	178,14	451,33	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00473961899 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA TAGLIAMENTO POD 1700100001256 magazzino comunale	18/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					23/11/2021
2547	3	2541	233,98	451,33	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00473961887 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 via del medico 1700100001249 centro civico I. Guizzo	18/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					23/11/2021
2548	1	2543	534,20	534,20	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00477574088 del 12/11/2021 Descrizione Contratto PIAZZA BOTTANI 170100001245 MUNICIPIO	18/11/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					23/11/2021
2695	1	2646	217,86	217,86	ENEL ENERGIA SPA	8725415171	SalDO Fatt.n. 00478149087 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_FK12_L5 VIA AVIGARI 1700100001271 EX SCUOLA SELVA	06/12/2021	226	0	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utente e c	4	Energia etc					09/12/2021
2425	1	2376	3.060,57	3.060,57	INFINITY SRL	283311C6D0	SalDO Fatt.n. 1/568 del 31/08/2021 AGOSTO PALIDA EDIFICI COMUNALI	04/11/2021	227	0	160	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi aus	2	Servizi di p					08/11/2021
2711	1	2662	6.053,23	6.053,23	INFINITY SRL	283311C6D0	SalDO Fatt.n. 1/639 del 30/09/2021 pulizia ordinaria e straordinaria edifici comunali	09/12/2021	227	0															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
2244	1	2189	41.32	41.32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER CORREZIONI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	11/10/2021	316	0	372	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	13/10/2021	
2245	1	2190	41.32	41.32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER CORREZIONI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	11/10/2021	316	0	372	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	11/10/2021	
2246	1	2191	41.32	41.32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA PER CORREZIONI ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO.	11/10/2021	316	0	372	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	11/10/2021	
2348	1	2394	5.406,83	5.406,83	DIVERSI DIPENDENTI		STIVENDI MESE DI OTTOBRE 21	12/10/2021	316	0	350	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	28/10/2021	
2349	1	2483	1.296,83	1.296,83	C.P.D.E.L.		VERAMENTO CONTRIBUTI O BENTUTE MESE DI OTTOBRE 21	22/10/2021	316	0	350	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	15/11/2021	
2350	1	2482	459,58	459,58	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		VERAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI OTTOBRE 21	22/10/2021	316	0	350	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	15/11/2021	
2390	1	2578	1.39,64	1.39,64	DIVERSI DIPENDENTI		STIVENDI MESE DI NOVEMBRE 21	23/11/2021	316	0	350	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	29/11/2021	
2686	1	2778	680	650,00	HALLEY VENETO SRL	21379CD31	Saldo Fat.n. 1715491 del 24/11/2021 vendita ed installazione del software software asfittario. Realizz elettronici.Vostro determinazione n. 955 del 27/09/2021 CIG 21379CD31	21/12/2021	316	0	386	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	22/12/2021	
2867	1	2780	2.060,58	2.060,58	INFINITY SRL	28331C60D	Saldo Fat.n. 17174 del 31/10/2021 Pulizia sedi dei Saggi Comunali	21/12/2021	316	0	393	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	22/12/2021	
2877	1	2790	97,6	97,60	MAAGGIO S.P.A.	2AC330A06	Saldo Fat.n. 00213862 del 30/09/2021 SERIE DEI MODULI UFFICIALI PER ADOZIONE DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI CANTILIA 30 PER COMUNI INVERONI A 15.000 AB. TI - TURNO	21/12/2021	316	0	379	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese	22/12/2021	
2969	1	2563	183	766,48	CONVERGE S.P.A.	ZD91F8SA4	Saldo Fat.n. 2130589 del 22/10/2021 V. mar 20220599020245 Servizio di ripristino in manutenzione straordinaria di MPE024 come da elenco accidentale rilevato sul posto con verifica T0044608 per Samsung Multifunzione SA X3200N (A3 28 ppm.c)	23/11/2021	331	0	373	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di	4	Noteggi di	23/11/2021	
2969	1	2563	183,48	766,48	CONVERGE S.P.A.	ZD91F8SA4	Saldo Fat.n. 2130644 del 11/10/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER UFFICIO COMUNALE. Caratteristiche di noleggio Multifunzione Samsung X3200 A3 colore - 48 mesi - 2400 copia B/N - 9600 copia COLORE. periodo dal 01/08/21 al 31/10/21	23/11/2021	331	0	373	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di	4	Noteggi di	23/11/2021	
2703	1	2654	139,1	139,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	Saldo Fat.n. 101072409 del 16/11/2021 FOTOCOPIATRICE 28 12 - 48 MESI noleggio	09/12/2021	331	0	128	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di	4	Noteggi di	10/12/2021	
2707	1	2658	361,23	361,23	TM SPA	ZFC2C8642	ACCONTO Fat.n. 760308256 del 11/10/2021 68M 2021 saloni	09/12/2021	331	0	495	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di	4	Noteggi di	10/12/2021	
2862	1	2775	1.695,80	1.695,80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TR	Z230E496	Saldo Fat.n. 10427002 del 16/12/2021 supporto al reparable transizione digitale	11/12/2021	331	0	135	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di	4	Noteggi di	12/12/2021	
2157	1	2108	249,64	249,64	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	ACCONTO Fat.n. N86499 del 21/09/2021 agente erogazione buoni pasto elettronici dipendenti	06/10/2021	334	0	88	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	999	Altri servizi	08/10/2021	
2158	1	2109	373,74	373,74	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	Saldo Fat.n. N86499 del 21/09/2021 agente erogazione buoni pasto elettronici dipendenti	06/10/2021	334	0	88	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	999	Altri servizi	08/10/2021	
2163	1	2114	2.309,94	2.309,94	EDENRED ITALIA SRL	ZD032C68D	Saldo Fat.n. N4959 del 27/08/2021 BUONI PASTO TMS 00050001 999950 334 7,00 2388,00	06/10/2021	334	0	380	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	999	Altri servizi	08/10/2021	
2514	1	2485	883,12	883,12	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	Saldo Fat.n. N8638 del 21/10/2021 buoni pasto dipendenti settembre	12/11/2021	334	0	380	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	999	Altri servizi	12/11/2021	
2600	1	2578	50,8	50,80	DIVERSI DIPENDENTI		STIVENDI MESE DI NOVEMBRE 21	23/11/2021	334	0	0	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	999	Altri servizi	29/11/2021	
2717	1	2668	571,43	571,43	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	Saldo Fat.n. N8766 del 22/11/2021 ottobre 2021 buoni pasto elettronici per dipendenti comunali	09/12/2021	334	0	380	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	999	Altri servizi	10/12/2021	
2536	1	2534	4.003,00	4.003,00	ERARIO STATO		VERAMENTO I.V.A. III TRIMESTRE 2021.	17/11/2021	350	0	0	1	Spese correnti		Altre spese (0) correnti			3	Veramenti IVA a debito	1	Veramenti	1	Veramenti	19/11/2021
2536	1	2550	12	12,00	ERARIO STATO		SANZIONI SU RITARDATO PAGAMENTO IVA 3 TRIMESTRE 2021.	19/11/2021	350	0	0	1	Spese correnti		Altre spese (0) correnti			3	Veramenti IVA a debito	1	Veramenti	1	Veramenti	23/11/2021
2693	1	2733	5.415,57	5.415,57	ERARIO STATO		VERAMENTO IVA ACCONTO 2021.	06/12/2021	350	0	0	1	Spese correnti		Altre spese (0) correnti			3	Veramenti IVA a debito	1	Veramenti	1	Veramenti	15/12/2021
2161	1	2112	129,41	129,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	Saldo Fat.n. F0471688 del 30/09/2021 RIFORMIMENTO MEZZI LOCALI LUGLIO SETTEMBRE	06/10/2021	449	0	130	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni e	2	Carburanti	08/10/2021	
2512	1	2498	229,03	229,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	Saldo Fat.n. F0459297 del 31/05/2021 ottobre rifornimento mezzi polizia locale novembre	12/11/2021	449	0	130	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni e	2	Carburanti	12/11/2021	
2720	1	2671	154,87	154,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111E80	Saldo Fat.n. F0471395 del 30/11/2021 rifornimento automobili polizia locale novembre	09/12/2021	449	0	130	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni e	2	Carburanti	10/12/2021	
2288	1	2275	189	189,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770A	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MICROCHIP E CUSTODIA CANI GATTI ULSS 2 MARCA TREVIGIANA 3 TRIMESTRE 2021	19/10/2021	487	0	51	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Contratti di	11	Contratti di	19/10/2021	
2391	1	2342	1.216,29	1.216,29	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770A	ACCONTO Fat.n. 1576/PA del 14/10/2021 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Epa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata LUGLIO SETTEMBRE	03/11/2021	487	0	52	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Contratti di	11	Contratti di	04/11/2021	
2392	1	2343	852,83	852,83	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770A	Saldo Fat.n. 1576/PA del 14/10/2021 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Epa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata LUGLIO SETTEMBRE	03/11/2021	487	0	55	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Contratti di	11	Contratti di	04/11/2021	
2280	1	2268	76,73	76,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOR	21E33C631	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE 3 TRIMESTRE 2021	18/10/2021	488	0	50	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi am	999	Altre spese	19/10/2021	
2659	1	2659	140,3	140,30	ELSTRAF S.R.L.	21E33C631	Saldo Fat.n. 1548/21/PA del 16/11/2021 Fornitura di reprocessatori e alimentazione per FR strumenti della polizia locale	20/11/2021	488	0	451	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi am	999	Altre spese	30/11/2021	
2850	1	2762	696,79	696,79	08D SNC DI DURANTE E DORD	Z43316636	Saldo Fat.n. 1794 del 10/12/2021 nullini e stampe foto	20/12/2021	488	0	191	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi am	999	Altre spese	20/12/2021	
2910	1	2823	517,28	517,28	ELSTRAF S.R.L.	21E33C631	Saldo Fat.n. 1724/21/PA del 16/12/2021 Revisione effettuata presso il n. 1148/2021 di discriminazione FR n. 601. Da verificare e controllare come descritto nella n. 601/21, rilascio dichiarazione di revisione effettuata complesso spese di spesa	23/12/2021	488	0	451	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi am	999	Altre spese	23/12/2021	
2146	1	2097	69,34	69,34	ENEL ENERGIA SPA	875431571	Saldo Fat.n. 0041587058 del 07/09/2021 Incastrazione Controto CONGRETEB_FIX2_15 SCUOLA MATERNA VIA LONCHENA	06/10/2021	573	0	227	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia eli	06/10/2021	
2175	1	2131	82,18	82,18	ENEL ENERGIA SPA	875431571	Saldo Fat.n. 00416453483 del 13/09/2021 Descrizione Controto CONGRETEB_FIX2_15 via 18 giugno IT001E0447504 matrone 5. maria	07/10/2021	573	0	227	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia eli	08/10/2021	
2412	1	2368	90,15	90,15	ENEL ENERGIA SPA	875431571	Saldo Fat.n. 00416402889 del 06/10/2021 Descrizione Controto CONGRETEB_FIX2_15 SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA 18 GIUGNO	09/11/2021	573	0	227	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia eli	04/11/2021	
2419	1	2370	139,12	139,12	ENEL ENERGIA SPA	875431571	Saldo Fat.n. 00416402916 del 06/10/2021 Descrizione Controto CONGRETEB_FIX2_15 VIA LONCHENA SCUOLA MATERNA	09/11/2021	573	0	227	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia eli	04/11/2021	
2532	1	2526	70	70,00	ENEL ENERGIA SPA	875431571	Saldo Fat.n. 004173961969 del 08/11/2021 Descrizione Controto CONGRETEB_FIX2_15 scuola matrone S. Maria	15/11/2021	573	0	227	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia eli	17/11/2021	
2550	1	2544	380,91	380,91	ENEL ENERGIA SPA	875431571	Saldo Fat.n. 004173968898 del 08/11/2021 Descrizione Controto CONGRETEB_FIX2_15 VIA LONCHENA IT001E0447504 scuola matrone 5. maria	18/11/2021	573	0	227	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia eli	23/11/2021	
2669	1	2624	10,57	10,57	IBM PAVIE NUOVE ENERGIE S.R.L.	875431571	Saldo Fat.n. 0002138 del 28/10/2021 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Puntale fattura n. 37.0036.0005.2020.2021 del 30/09/2021 consumo energia	03/12/2021	573	0	146	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	6	Sac	09/12/2021	
2115	1	2066	57,38	277,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	875431571	Saldo Fat.n. 6220210006909 del 08/09/2021 6220210006909 SCUOLA MATERNA VIA 18 GIUGNO VOLGARDO	05/10/2021	576	0	62	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2115	2	2066	220,13	277,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	875431571	Saldo Fat.n. 6220210006982 del 08/09/2021 6220210006982 scuola materna via longhena	05/10/2021	576	0	62													

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	imp.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
254	1	2528	228.81	228.81	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 00417961028 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGHELE_FK12_LS VIA DALMAZIA PODI 100010004281 scuola Primaria Venegono	15/11/2021	593	0	228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia etc	17/11/2021	
2567	1	2561	858.95	858.95	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 00417953209 del 12/11/2021 Descrizione Contratto CONGHELE_FK12_LS via manin 100010004281 scuola Primaria Venegono	22/11/2021	593	0	228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia etc	23/11/2021	
2118	1	2069	15.81	1.210.69	ALTO TELEVIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006893 del 08/09/2021 6220210006893 antiscendio scuola primaria Venegono	05/10/2021	595	0	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2118	1	2069	505.51	1.210.69	ALTO TELEVIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006963 del 08/09/2021 6220210006963 BOLLETTA SCUOLA PRIMARIA VIAE MANIN VULPAGO GIUGNO AGOSTO	05/10/2021	595	0	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2118	1	2069	689.35	1.210.69	ALTO TELEVIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006966 del 08/09/2021 6220210006966 scuola primaria venegono via dalmazia	05/10/2021	595	0	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2285	1	2273	1.602.40	1.602.40	PROGETTI E SOLUZIONI SPA	223279738	SALDO Fatt.n. 37956 del 30/09/2021 ATTIVAZIONE FREEBOOK-CEDEO URBARE E CANONE 3 ANNO	18/10/2021	601	0	313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	999	Utensile e c	19/10/2021	
2522	1	2516	32.43	303.20	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 860987656 del 11/07/2021 68M 2021 0423-620178 FAX SCUOLA MEDIA	15/11/2021	619	0	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	1	Telefonia f	17/11/2021	
2522	2	2516	101.57	303.20	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 860585703 del 11/07/2021 68M 2021 scuola media 0423-620203	15/11/2021	619	0	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	1	Telefonia f	17/11/2021	
2522	3	2516	169.2	303.20	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 860589855 del 11/07/2021 68M 2021 0423-621207 SCUOLA MEDIA LINEA AGGIUNTIVA	15/11/2021	619	0	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	1	Telefonia f	17/11/2021	
2250	1	2195	481.21	481.21	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 00416817040 del 23/09/2021 Descrizione Contratto CONGHELE_FK12_LS VIA PRETI 1000100447500 scuola media	11/10/2021	620	0	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia etc	14/10/2021	
2418	1	2369	430.47	430.47	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 00417929489 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONGHELE_FK12_LS VIA PRETI 1000100447500 scuola media	03/11/2021	620	0	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia etc	04/11/2021	
2696	1	2647	450.14	450.14	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 00417864991 del 04/11/2021 Descrizione Contratto CONGHELE_FK12_LS VIA PRETI 1000100447500 scuola media	06/12/2021	620	0	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	4	Energia etc	09/12/2021	
2117	1	2068	15.81	15.81	ALTO TELEVIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006962 del 08/09/2021 6220210006962 scuola materna via Sempino antiscendio	05/10/2021	622	0	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2918	1	2895	1.185.00	1.185.00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. visita 140 mutual COP	31/12/2021	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su depositi e altri rimborsamenti a medio lungo	4	Interessi su	3	Interessi su	31/12/2021
2542	1	2537	1.082.37	1.082.37	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M.		SALDO Fatt.n. 36 del 30/09/2021 reverse pastri insegnanti scuole statali	18/11/2021	654	0	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti c	6	Contratti c	23/11/2021	
2844	1	2767	2.632.73	2.632.73	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M.		SALDO Fatt.n. 40 del 31/10/2021 pastri insegnanti scuole infantile e scuole primarie private 2021	15/12/2021	654	0	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti c	6	Contratti c	28/12/2021	
2255	1	2200	4.462.21	4.462.21	IRVIRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	088318862D	SALDO Fatt.n. 656 del 31/08/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - SALDO APRILE 2021 - MAGGIO - GIUGNO 2021 - settimanale	12/10/2021	666	0	343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti c	2	Contratti c	14/10/2021	
2299	1	2295	21.247.97	21.247.97	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	0474345289	SALDO Fatt.n. 0005939A del 30/09/2021 trasporto scolastico settembre-giugno commerciale	20/10/2021	666	0	69	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti c	2	Contratti c	27/10/2021	
2842	0	2765	1.256.80	1.256.80	SOC. MORVICO DELFINO COOP. SOC.	243335515	SALDO Fatt.n. 8679 del 02/12/2021 Servizi educativi per minori servizio di accoglienza scolastica - Bimestre Ottobre/Novembre 2021	15/12/2021	686	0	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti c	2	Contratti c	15/12/2021	
2426	1	2385	161.1	197.03	INFINITRY SRL	2813276708	Fatt.n. 1/640 del 30/09/2021 REVERSE CHARGE Pulizie Centri Estivi del mese di Settembre 2021 Pulizie centri estivi	04/11/2021	670	0	302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	11/11/2021	
2426	2	2385	35.53	197.03	INFINITRY SRL	2813276708	SALDO Fatt.n. 1/640 del 30/09/2021 REVERSE CHARGE Pulizie Centri Estivi del mese di Settembre 2021 Pulizie centri estivi	04/11/2021	670	0	302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	11/11/2021	
2540	1	2537	3.948.00	3.948.00	IRVIRU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03A3389A2B	SALDO Fatt.n. 637 del 31/10/2021 PROGETTO C 1071 AFFARE BAGNO	22/11/2021	670	0	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	23/11/2021	
2539	1	2532	1.437.20	1.437.20	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M.		ASSIGNAZIONE CONTRIBUTO ALLOCAZIONE MENSA SCOLASTICAZIONE BAGNO MACCAGNAN PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER PERSE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE DI SETTEMBRE 2021	17/11/2021	676	0	81	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	17/11/2021			
2540	1	2533	4.674.78	4.674.78	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M.		ASSIGNAZIONE CONTRIBUTO ALLOCAZIONE MENSA SCOLASTICAZIONE BAGNO MACCAGNAN PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER PERSE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE DI SETTEMBRE 2021	17/11/2021	676	0	566	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	17/11/2021			
2560	1	2554	5.908.83	5.908.83	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M.		CONTRIBUTO PER MAGGIORI COSTI PER SOSTENUTI DALLAS. MENSA MACCAGNAN PER TERAPIAZIONE SPORSTAMENTO CUCINE A TRIVIGNANO CALDA ISTRUTTURAZIONE A VULPAGO	22/11/2021	676	0	85	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	23/11/2021			
2636	1	2586	14.801.43	14.801.43	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M.		ASSIGNAZIONE CONTRIBUTO ALLOCAZIONE MENSA SCOLASTICAZIONE BAGNO MACCAGNAN PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER PERSE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE DI OTTOBRE 2021	24/11/2021	676	0	566	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	30/11/2021			
2451	1	2393	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO - ING. USO GOBBATO PER GLI STUDENTI MERITUOSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2452	1	2394	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2453	1	2395	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2454	1	2396	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2455	1	2397	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2456	1	2398	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2457	1	2399	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2458	1	2400	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2459	1	2401	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2460	1	2402	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2461	1	2403	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2462	1	2404	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2463	1	2405	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2464	1	2406	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2465	1	2407	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2466	1	2408	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2467	1	2409	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di st	1	Borse di st	1	Borse di st	11/11/2021	
2468	1	2410	200	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI ING. USO GOBBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGU AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442											

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2478	1	2420	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI INGLUOGO GOMBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGI AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	3	Borse di st	1	Borse di st	13/11/2021
2479	1	2421	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI INGLUOGO GOMBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGI AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	3	Borse di st	1	Borse di st	13/11/2021
2480	1	2422	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI INGLUOGO GOMBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGI AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	3	Borse di st	1	Borse di st	13/11/2021
2481	1	2423	250	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMI DI STUDIO COMUNALI INGLUOGO GOMBATO A.S. 2020/2021 LIQUIDAZIONE AGI AVENTI DIRITTO.	10/11/2021	681	0	442	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	3	Borse di st	1	Borse di st	13/11/2021
2500	1	2226	152,72	152,48	UBBERRA LOGOS S.N.C.		SALDO Fatt.n. 17/00 del 30/09/2021 Volumi vari 1 cedula libreria alunno Ninar	20/10/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	27/10/2021
2500	2	2226	136,76	152,48	UBBERRA LOGOS S.N.C.		SALDO Fatt.n. 12/00 del 16/09/2021 Volumi vari cedole librerie 1 lit classe 1, 2, 4R classe 5, 1 lit classe 5	20/10/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	27/10/2021
2501	1	2316	350,94	350,96	CARTOLIBRERIA "IDEA REGALO" DI MODESTO RAFFA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/09/2021 Contributo Ambientale Conai associato, cedole librerie scuole primaria	20/10/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	04/11/2021
2537	1	2530	146,90	146,90	CARTOLIBRERIA GALLINA DI GALLINA R. & C.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/10/2021 libri scuola primaria	17/11/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	17/11/2021
2538	1	2531	96,98	96,98	CAMMOZZATO VIVIANA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/10/2021 Cliente COMUNE DI VOLPAGNO DISE MONTELUPO Determina n.42 del 01/10/2021 - Contributo Ambientale Conai associato, cedole libri scuola primaria	17/11/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	17/11/2021
2541	1	2535	53,84	53,84	DAMETTO MARIRA		SALDO Fatt.n. 23/00 del 06/10/2021 cedole libreria scuola primaria	18/11/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	23/11/2021
2554	1	2548	542,10	542,10	FIORERIA CLARA DI ZANATTA EMANUELA		SALDO Fatt.n. 02 del 12/10/2021 cedole librerie	19/11/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	23/11/2021
2557	1	2551	14.678,62	14.678,62	LA CARTONOVIA DI CATTUZZO VENERANDA		SALDO Fatt.n. 24/1 del 18/11/2021 cedole libreria scuola dell'obbligo.	22/11/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	23/11/2021
2562	1	2556	1.194,38	1.194,38	UBBERRA ZANETTI SRL		SALDO Fatt.n. 247PA del 22/10/2021 Fornitura libri testo scuola primaria A.S. 2021/2022	22/11/2021	684	0	408	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	5	Altri trasfer	999	Altri trasfer	23/11/2021
2482	1	2434	358	358,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA	20F3CA300	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 11/10/2021 Attivita' associative per servizio luci ed audio per il concerto Traggo de Tanga del 03 settembre 2021	11/11/2021	686	0	364	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	1	Trasferime	2	Trasferime	12/11/2021
2636	1	2770	284,73	284,73	IL MOSAICO COOP. SOCIALE ONLUS	28E334C44	SALDO Fatt.n. FPA 400116/21 del 25/11/2021 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA SVOLTE DA ALFONSO CUCCURULLO NEL BIBLIOTECA	20/12/2021	686	0	413	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 famiglia	3	Trasferime	2	Trasferime	20/12/2021
2700	1	2651	2.000,00	2.000,00	CENTRO BIBLIOTECHE LIOVAT SRL	28F333C18	SALDO Fatt.n. 1000-21 del 11/11/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	09/12/2021	719	0	397	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	1	Giomali, r	2	Publicazio	10/12/2021
2912	1	2825	2.500,00	2.500,00	Libreria dei Ragazzi Il treno di Bagdad' di Salton Ver	29033106E	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 03/12/2021 ACQUISTO LIBRI	23/12/2021	719	0	396	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	1	Giomali, r	2	Publicazio	23/12/2021
2915	1	2828	2.704,87	2.704,87	UBBERRA ZANETTI SRL	293316719	SALDO Fatt.n. 280/PA del 30/11/2021 FORNITURA LIBRI: MIBACT D.M. 10/1/2021	23/12/2021	719	0	389	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	1	Giomali, r	2	Publicazio	23/12/2021
2836	1	2788	500	500,00	IL MOSAICO COOP. SOCIALE ONLUS	28E334C44	ACCONTO Fatt.n. FPA 400116/21 del 25/11/2021 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA SVOLTE DA ALFONSO CUCCURULLO NEL BIBLIOTECA	20/12/2021	723	0	415	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	20/12/2021
2914	1	2827	480	480,00	ULLALLA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	259344349	SALDO Fatt.n. 28/001 del 15/12/2021 GIROFIABA CHRISTMAS IN BIBLIOTECA	23/12/2021	723	0	516	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	23/12/2021
2100	1	2053	2.164,50	2.164,50	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	825399649	SALDO Fatt.n. 606/PAB del 19/09/2021 servizi bibliotecari agosto	05/10/2021	727	0	89	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	06/10/2021
2600	1	2610	2.606,64	2.606,64	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	825399649	SALDO Fatt.n. 609/PAB del 22/10/2021 servizi bibliotecari luglio settembre 2021	29/11/2021	727	0	89	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	30/11/2021
2705	1	2656	2.298,96	2.298,96	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	825399649	SALDO Fatt.n. 718/PAB del 22/11/2021 area educativa servizi bibliotecari ottobre 2021	09/12/2021	727	0	89	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	10/12/2021
2913	1	2826	520	520,00	ULLALLA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	259344349	ACCONTO Fatt.n. 28/001 del 15/12/2021 GIROFIABA CHRISTMAS IN BIBLIOTECA	23/12/2021	727	0	517	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	23/12/2021
2279	1	2267	159,45	159,45	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 162101085 del 04/10/2021 VILLA SPINEDA-GASPARINI PER 10/09/2021-20/09/2021 concerto jazz IMPROMPTU DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. - MONTEBELLUNA	18/10/2021	731	0	398	1	Spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese	999	Altre spese	19/10/2021
2911	1	2824	55,73	55,73	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 162102085 del 20/12/2021 UTI MONTEBELLUNA BIBLIOTECA PER 26/11/2021-26/11/2021 Raccolta 150/200/2003 MUSICHE DI SCENA	23/12/2021	731	0	534	1	Spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese	999	Altre spese	23/12/2021
2887	1	2789	1.500,00	1.500,00	IL MOSAICO COOP. SOCIALE ONLUS	28E334C44	SALDO Fatt.n. FPA 400116/21 del 25/11/2021 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA SVOLTE DA ALFONSO CUCCURULLO NEL BIBLIOTECA	20/12/2021	748	0	414	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	20/12/2021
2484	1	2436	96	96,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA	20F3CA300	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 11/10/2021 Attivita' associative per servizio luci ed audio per il concerto Traggo de Tanga del 03 settembre 2021	11/11/2021	749	0	362	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	12/11/2021
2252	1	2197	1.098,00	1.098,00	RENTAL SHOW S.R.L.	21031C83A0	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/08/2021 Servizio integrato per lo spettacolo MIT MOBY PRINCE a Villa Spineda Gasparini Loredan del 27 Agosto 2021	12/10/2021	750	0	349	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	14/10/2021
2254	1	2199	38,80	38,84	REBACH S.R.L.	218324239	SALDO Fatt.n. V2123261 del 25/08/2021 RASSEGNA ESTIVA EVENTI PRESSO VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN DET 232 DEL 23/08/21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi della fattura originale.	12/10/2021	750	0	279	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	14/10/2021
2256	1	2201	880	880,00	ESBIRSI COOP. A.R.L.	280120458	SALDO Fatt.n. 8023 del 09/09/2021 PRESTAZIONE ARTISTICA DI UNO BROTTO, DANIELE VANELLI E WALTER LUCCHINI IN DATA 03/09/2021 PRESSO LA VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN TRAGGO DE TANGA A VOZUGRO DEL MONTELUPO - DETERMINAZIONE N. 132 DEL 20/08/202	12/10/2021	750	0	347	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	14/10/2021
2284	1	2272	3.111,20	3.111,20	RENTAL SHOW S.R.L.	21532840C9	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/09/2021 Affidamento incarico assistenza per allestimento allestimento elettrico e fornitura di supporto a servizio luci ed audio per la realizzazione di 10 eventi estivi 2022 presso Villa Gasparini L	18/10/2021	750	0	322	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	19/10/2021
2294	1	2281	1.182,00	1.182,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI SOPHA	2593221F8	SALDO Fatt.n. 20 del 28/09/2021 MONTELUPO IN FILOSOFIA II EDIZIONE 2021	20/10/2021	750	0	275	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	20/10/2021
2284	1	2387	350	350,00	BELLATO EUSA		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA RELATRICE EUGIA BELLATO PER INTERVENTO DEL 4 SETTEMBRE PRESSO VILLA SPINEDA SU JACOPO GASPARINI (imp.mand 238)	27/10/2021	750	0	365	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	04/11/2021
2483	1	2435	156	156,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA	20F3CA300	ACCONTO Fatt.n. FPA 8/21 del 11/10/2021 Attivita' associative per servizio luci ed audio per il concerto Traggo de Tanga del 03 settembre 2021	11/11/2021	750	0	363	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	12/11/2021
2855	1	2767	718,22	718,2	IL MOSAICO COOP. SOCIALE ONLUS	28E334C44	ACCONTO Fatt.n. FPA 400116/21 del 25/11/2021 CORRISPETTIVO PER ATTIVITA SVOLTE DA ALFONSO CUCCURULLO NEL BIBLIOTECA	20/12/2021	750	0	416	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Organizat	5	Organizat	20/12/2021
2923	1	2108	500	500,00	REBACH S.R.L.	218324239	ACCONTO Fatt.n. V2123261 del 25/08/2021 RASSEGNA ESTIVA EVENTI PRESSO VILLA SPINEDA GASPARINI LOREDAN DET 232 DEL 23/08/21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi della fattura originale.	12/10/2021	750	0	278	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferime	1	Trasferime	14/10/2021
2448	1	2392	1.250,00	1.250,00	ASSOCIAZIONI COMBINAZIONI APS		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMBINAZIONI APS PER ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI PER COMBINAZIONEFESTIVAL 2021 - ANTIPODO PIRAZ TRANCE	09/11/2021	758	0	391	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferime	1	Trasferime	11/11/2021
2539	1	2533	1.250,00	1.250,00	ASSOCIAZIONI COMBINAZIONI APS		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMBINAZIONI APS PER ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI PER COMBINAZIONEFESTIVAL 2021 - GALDO	22/11/2021	758	0	391	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferime	1	Trasferime	23/11/2021
2670	1	2625	19,54	19,54	IRM PAVIE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002137 del 28/09/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37,51 Portale fattura N. 37-0036 0006 2000-2021 del 30/09/2021 acqua sanitaria	03/12/2021	820	0	149	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utense e c	4	Energia et	09/12/2021
2671	1	2626	19,57	19,57	IRM PAVIE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002137 del 28/09/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37,51 Portale fattura N. 37-0036 0006 2000-2021 del 30/09/2021 acqua sanitaria	03/12/2021	821	0	150	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utense e c	4	Energia et	09/12/2021
2633	1	2582	467,4	1.702,23	INFINITY SRL	2811276708	Fatt.n. 1/713 del 31/10/2021 REVERSE CHARGE pulizia palestra	24/11/2021	822	0	162	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	13	Servizi aus	2	Servizi di p	30/11/2021
2633	2	2582	102,83	1.702,23	INFINITY SRL	2811276708	SALDO F															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2535	1	2529	656,82	656,82	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 00417961948 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 split commerciale VIA SANOVINO 1101020475488 imp. sportiva	10/11/2021	826	0	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	17/11/2021	
2128	1	2079	40,76	40,76	ENERGAS S.P.A.	Z092680A6F	SALDO Fatt.n. 21282253 del 14/09/2021 FORNITURA GAS via sanovino impianti sportivi split comm.	05/10/2021	828	0	205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	6	Gas	06/10/2021	
2423	1	2374	53,49	53,49	ENERGAS S.P.A.	Z092680A6F	SALDO Fatt.n. 21293657 del 14/09/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sanovino split comm	09/11/2021	828	0	205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	6	Gas	04/11/2021	
2652	1	2765	112,70	112,70	HEA COMM SPA	Z013479268	SALDO Fatt.n. 42111128719 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS via Sanovino impianti sportivi split comm	30/11/2021	826	0	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	6	Gas	20/12/2021	
2122	1	2073	99,0	122,24	ALTO TREVIAGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 0220210006896 del 08/09/2021 620210006896 spogliatoio nord via di vini	05/10/2021	829	0	66	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2122	2	2073	102,44	122,24	ALTO TREVIAGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006891 del 08/09/2021 6220210006891 impianti sportivi via scapa split commerciale	05/10/2021	829	0	66	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2123	1	2074	156,91	156,91	ALTO TREVIAGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 6220210006905 del 08/09/2021 6220210006905 palestra 50%	05/10/2021	830	0	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2125	1	2076	84,0	84,00	ALTO TREVIAGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 6220210006907 del 08/09/2021 6220210006907 PALESTRA 50%	05/10/2021	830	0	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2124	1	2075	156,91	156,91	ALTO TREVIAGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006905 del 08/09/2021 6220210006905 palestra 50%	05/10/2021	831	0	68	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2126	1	2077	84,0	84,00	ALTO TREVIAGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006907 del 08/09/2021 6220210006907 PALESTRA 50%	05/10/2021	831	0	68	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021	
2919	1	2895	2.190,00	2.190,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 140 mutui COP	11/12/2021	836	0	0	1	Spese correnti	7	interessi passivi							31/12/2021
2108	1	2059	2.042,20	2.042,20	IDROTERRICA DANIEL FLAVIO	Z1A3100C8	SALDO Fatt.n. 51 del 24/09/2021 Affidamento riparazione straordinaria sulla condotta irrigua degli impianti sportivi SALIT COMM	05/10/2021	958	0	263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz	06/10/2021	
2186	1	2111	1.151,99	1.151,99	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. V9752 del 31/08/2021 VENDITE INERTE VULPOGAS acquisto planetario	08/10/2021	958	0	156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz	08/10/2021	
2839	1	2752	658,8	658,80	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. V9789 del 30/10/2021 RECYCLING VULPOGAS ritiro terra e rocce	14/12/2021	958	0	156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz	15/12/2021	
2159	1	2110	788,87	788,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z78011E80	SALDO Fatt.n. P0471289 del 30/09/2021 RIFORMINAMENTO MEZZO SQUADRA OPERAI SETTEMBRE	06/10/2021	962	0	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni c	2	Carburanti	08/10/2021	
2516	1	2457	1.239,11	1.239,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z78011E80	SALDO Fatt.n. P0459298 del 31/10/2021 rifornimento mezzo ufficio tecnico	12/11/2021	962	0	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni c	2	Carburanti	12/11/2021	
2719	1	2670	1.192,78	1.192,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z78011E80	SALDO Fatt.n. P04713386 del 30/11/2021 novembre rifornimento mezzi squadra operai	09/12/2021	962	0	193	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni c	2	Carburanti	10/12/2021	
2268	1	2257	104,75	104,75	KONSUM SRL	Z0A313F3E5	SALDO Fatt.n. 939/21 del 31/08/2021 armadietto per medicinali	15/10/2021	965	0	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni c	999	Altri beni c	19/10/2021	
2632	1	2583	376,61	376,61	KONSUM SRL	Z0A313F3E5	SALDO Fatt.n. 1152/21 del 26/10/2021 targhe per segnali stradali	24/11/2021	965	0	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni c	999	Altri beni c	30/11/2021	
2393	1	2344	12.139,00	12.139,00	BETTHOL NELLO	865149920A	SALDO Fatt.n. 10/50 del 30/09/2021 SFALCIO CIGLI E SEPI STRADALI 1 GIRO MONTICELLI 2021	09/11/2021	976	0	178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz	04/11/2021	
2485	1	2427	5.917,00	5.917,00	BETTHOL NELLO	865149920A	SALDO Fatt.n. 5/10 del 30/09/2021 SFALCIO CIGLI PRESSO POLVERIERA	11/11/2021	976	0	178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz	8	Manutenz	12/11/2021	
2920	1	2895	2.171,50	2.171,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 140 mutui COP	11/12/2021	998	0	0	1	Spese correnti	7	interessi passivi							31/12/2021
2129	1	2080	29,0	1.373,28	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587002 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA GASPARINI IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2129	2	2080	37,41	1.373,28	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587003 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA FORNACE VECCHIA 80 IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2129	3	2080	290,44	1.373,28	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587001 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA SAN PIO X IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2129	4	2080	415,01	1.373,28	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587000 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA PALLADIO IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2129	5	2080	600,0	1.373,28	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587005 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 piazza veneziana IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2130	1	2081	26,43	787,38	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587003 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA CANTABENE 60A IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2130	2	2081	50,18	787,38	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587000 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA MARTIGNAGO INCROCIO VIA CARLUZZI IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2130	3	2081	89,40	787,38	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587001 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA EUROPA IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2130	4	2081	621,27	787,38	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587005 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA CATERINA IP 10202048008	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2131	1	2082	6,04	48,03	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587002 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA MARTIGNAGO IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2131	2	2082	13,00	48,03	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587004 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA FRA GIOCONDO IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2131	3	2082	13,0	48,03	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587006 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 SENAFORO POZZO VIA SCHIAVONCESA 143 IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2131	4	2082	15,8	48,03	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587004 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA FRILLI 19 IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2132	1	2083	6,39	101,77	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587002 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA SACCARDO IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2132	2	2083	18,15	101,77	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587003 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA FRA GIOCONDO IP 80X110050061264	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2132	3	2083	25,87	101,77	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587005 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA PALERMO IP 1100200061272	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2132	4	2083	51,26	101,77	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587007 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA MANCINO IP	05/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2133	1	2084	0,39	136,93	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587006 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA S. EUROSIA IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2133	2	2084	6,04	136,93	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587002 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA DALMAZZA 80X IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2133	3	2084	12,20	136,93	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587004 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA DALMAZZA IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2133	4	2084	15,04	136,93	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587009 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA SALERNO IP 1100200081279	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2133	5	2084	21,50	136,93	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587001 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RFK12_L5 VIA LAVANO NOTOTONIA IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2133	6	2084	29,16	136,93	ENEL ENERGIA SPA	872541571	SALDO Fatt.n. 0041587007 del 07/09/2021															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2245	5	2096	78,81	276,51	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870674 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 via diaz IP 070050448343	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2245	6	2096	106,82	276,51	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870661 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA MADONNA MEGEDIO IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2247	1	2098	9,09	9,09	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870610 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA MEDAGLIU DOMI 15 IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2250	1	2101	0,54	14,29	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870645 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA FORNACE VECCHIA IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2250	2	2101	13,75	14,29	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870651 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA PALONE INC IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2251	1	2102	18,0	18,00	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062124 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA DELMATA IT0020006290	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	1	2103	0,92	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062128 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA FORNACE VECCHIA IT002004483738	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	2	2103	6,30	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062118 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA MADONNA MERCEDE 100 IP IT002000621236	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	3	2103	6,59	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062121 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CADORNI 89 IT0020006292	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	4	2103	7,14	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062099 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA S. EUDISIA IT002004483750 IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	5	2103	7,33	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062117 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA BELFIONE IT002004483688 IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	6	2103	7,7	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062115 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA Fra giocanda IP IT002004483745	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	7	2103	8,7	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062107 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA MEDA DORO 101 S1 IT00200062102 IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	8	2103	8,88	53,65	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062142 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA DELLA BUSA IT002004479203 IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2252	1	2104	12,20	45,85	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870655 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA DALMADA IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2253	2	2104	32,56	44,85	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062139 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA GARINI IP	06/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	06/10/2021	
2253	1	2116	12,83	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062104 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA SCHIAVONESCA 1434 IT00200062147 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	2	2116	13,3	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062110 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA BRENTA 2X IT00200062125 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	3	2116	15,46	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062114 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CANALE 5x IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	4	2116	19,08	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062102 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA PAROLI 12X IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	5	2116	19,43	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062113 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CALONIA 5x IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	6	2116	19,64	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062103 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA PASTRO IT00200062172 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	7	2116	20,81	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062101 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA FRA GIOCONDO 85X IT00200062164 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	8	2116	20,26	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062105 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA SCHIAVONESCA 1434 IT00200062178 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	9	2116	31,35	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062109 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CARTERANA Sca IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	10	2116	32,56	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062112 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA LEVADA 15X IT00200062191 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	11	2116	54,77	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004158870655 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA DEL VANTO RAMP. SORTE. S. MARIA	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	12	2116	57,86	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062100 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA MARTIGNANO IT0020370193 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	13	2116	60,11	386,60	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062111 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA A. DIAZ IT00200062188 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	1	2117	14,0	181,37	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062117 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA 18 GIUGNO 2X IT00200062189 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	2	2117	15,41	181,37	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062119 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA ANTONIA 10X IT00200062122 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	3	2117	65,54	181,37	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062116 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA LAVINO 5X IT00200062166 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	4	2117	86,1	181,37	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062141 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA A. DIAZ IT002004483743 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	1	2118	23,81	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062120 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA GIORGIONE 89 IT00200062165 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	2	2118	34,75	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062125 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA PASUBIO IT00200062196 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	3	2118	65,54	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062130 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CAL. TRIVIGIANA POD IT002004483737 IP	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	4	2118	100,20	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062126 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIALE SCHIAVONESCA IP IT00200062164	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	5	2118	148,33	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062122 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA MARTELLA IP IT00200062196	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	6	2118	222,16	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062127 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CANTINE INC IP IT00203381662	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	7	2118	314,83	909,93	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062131 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA SCHIAVONESCA IT002004483732	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	1	2119	14,12	220,97	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062140 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA CARTERANA IP IT002004483689	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia etc	08/10/2021	
2253	2	2119	14,1	220,97	ENEL ENERGIA SPA	872543157	SALDO Fatt.n. 004159062133 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_R_PX12_L5 VIA DANIELE IP IT002004483741	07/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi						

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.efe.
2247	2	2192	6,30	28,71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416617041 del 23/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA NORD MONTELO I70016044870 IP	11/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	14/10/2021	
2247	3	2192	18,9	28,71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416617048 del 23/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA S. MARTINO I70016044870 IP	11/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	14/10/2021	
2249	1	2154	11,19	11,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416617042 del 23/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PORCU I70016044870 IP	11/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	14/10/2021	
2252	1	2307	204,06	204,06	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00415887050 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA DELLA VITTORIA 954 I700160448742 IP PIAZZA S. MARIA S.	12/10/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	14/10/2021	
2296	1	2283	74,75	289,68	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V059904 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2021	1014	0	9	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	20/10/2021	
2296	2	2283	214,93	289,68	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V059905 del 01/10/2021 Fattura Energia Elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2021	1014	0	9	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	20/10/2021	
2394	1	2345	21,55	591,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640201 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA FORMACE VECCHIA I700160448899 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2394	2	2345	57,17	591,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640200 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA GASPARIN I700160448842 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2394	3	2345	49,64	591,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640207 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA MARTIGNAGO I700160448899 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2394	4	2345	196,53	591,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640209 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA SAN PIO I700160448706 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2394	5	2345	287,01	591,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640208 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PALLADIO I700160448870 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2395	1	2346	7,86	867,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640204 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA S. EUROSIA I700160448870 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2395	2	2346	14,47	867,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640202 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PIA GIOCONDO I700160448872 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2395	3	2346	27,57	867,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640215 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA MANCONO I700160448824 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2395	4	2346	64,31	867,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640218 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA MARTIGNAGO I700160448833 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2395	5	2346	753,14	867,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640203 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA ZONA REP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2396	1	2347	6,59	99,79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640200 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA MARTIGNAGO I700160448706 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2396	2	2347	12,71	99,79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640204 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA SCHIAVONCESA 163A I7001604488247 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2396	3	2347	22,5	99,79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640202 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PIRALI 12A I7001604488274 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2396	4	2347	24,63	99,79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640201 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PIA GIOCONDO BOX I700160448824 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2396	5	2347	33,32	99,79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640203 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PASTRO I7001604488272 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2397	1	2348	6,14	163,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640208 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA MED DOMO PR 15 I7001604488292 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2397	2	2348	7,86	163,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640200 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PIRALI 19 I7001604488275 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2397	3	2348	11,37	163,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640205 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA CANALE 19 I7001604488242 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2397	4	2348	28,3	163,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640205 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA SCHIAVONCESA 18 I7001604488278 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2397	5	2348	110,07	163,74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640209 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA EUROPA I7001604488377793 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2398	1	2349	13,08	160,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640202 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA BENEFA 24 I7001604488212 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2398	2	2349	16,13	160,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640208 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA CANALE 19 I7001604488242 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2398	3	2349	24,18	160,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640207 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA CADONIA 58 I7001604488279 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2398	4	2349	39,47	160,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640201 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA CANTARANI 63A I70016044882126 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2398	5	2349	67,77	160,63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640205 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA A. DALI I7001604488288 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2399	1	2350	48,67	79,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640242 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 NOTA DI ACCREDITO VIA LAVANO 53A I700160448821246 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2399	2	2350	7,86	79,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640240 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA DALMAZIA BOX I70016044882138 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2399	3	2350	14,64	79,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640204 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA BATTISTI I70016044882142 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2399	4	2350	16,13	79,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640243 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA SIO GIORDIO 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2399	5	2350	89,87	79,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640209 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA LAVANO I7001604488267 IP ristorante	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2400	1	2351	6,95	135,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640245 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA MADONNA MERCEDE 100 I70016044882128 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2400	2	2351	7,14	135,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640201 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA CADORBI 89 I70016044882126 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2400	3	2351	16,95	135,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640248 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA ANITA Illuminazione pubblica	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2400	4	2351	29,87	135,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640260 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA GIOGIONE 89 I700160448821265 IP	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2400	5	2351	74,81	135,72	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640246 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPRE18_PX12_L5 VIA PASTRO I700160448821270 IP ZONA INDUSTRIALE	03/11/2021	1014	0	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utensile e c	4	Energia ele	04/11/2021	
2401	1	2352	0,54	283,86	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00416640205 del 06/10/2021 Descrizione Contratto															

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. I.	liv. I	descr. liv. II	liv. II	descr. liv. III	liv. III	descr. liv. IV	liv. IV	descr. liv. V	liv. V	data pag. eff.
2403	3	2354	8,8	217,75	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640296 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CASTAGNE IT00100448712 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2403	4	2354	36,54	217,75	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640296 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CAL TREVIGIANA POD IT00100448738 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2403	5	2354	166,75	217,75	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640296 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA AVIGADERA IT00100448715 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2404	1	2355	12,20	741,42	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640290 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA PASTRO POD IT00100448728 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2404	2	2355	24,40	741,42	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640290 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA FRA GIOCONDO POD IT00100448721 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2404	3	2355	75,01	741,42	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640291 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CAL TREVIGIANA POD IT00100448737 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2404	4	2355	244,87	741,42	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640299 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 PIAZZA SANTA MARIA IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2404	5	2355	353,81	741,42	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640292 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA SCHIAVONECA IT00100448733 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2405	1	2356	8,6	327,73	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640297 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA A. DIAZ IT00100448708 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2405	2	2356	15,51	327,73	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640294 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA DALMAIDA IT00100448741 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2405	3	2356	31,32	327,73	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640295 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA SCHIAV. VECCHIA IT00100448733 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2405	4	2356	99,52	327,73	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640298 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT00100448804 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2405	5	2356	172,69	327,73	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640296 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA SCHIAVONECA POD IT00100448731 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2406	1	2357	6,59	153,38	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640299 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA BELFIONE IT00100448868 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2406	2	2357	7,34	153,38	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640282 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA SACCARDO IT00100448730 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2406	3	2357	7,69	153,38	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640281 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA PASTRO POD IT00100448726 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2406	4	2357	13,66	153,38	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640285 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CANTARANE IT00100448809 snc IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2406	5	2357	118,3	153,38	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640280 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA MADONNA MERCEDE POD IT00100448896 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2407	1	2358	10,50	583,66	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640286 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA DELLA BUSA IT001004475496 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2407	2	2358	12,36	583,66	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640288 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA MADONNA MERCEDE IT00100448807 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2407	3	2358	35,99	583,66	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640292 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CADONIA POD IT00100448734 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2407	4	2358	50,64	583,66	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640290 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CADONIA IT00100448735 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2407	5	2358	474,12	583,66	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640287 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 IP ROTATORIA MONTELLANO	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2408	1	2359	12,4	116,05	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640298 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA S. MARTINO IT00100448709 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2408	2	2359	9,42	116,05	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640295 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA DELLA BUSA IT001004475209 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2408	3	2359	27,30	116,05	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640294 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIALE VENEZIA IT00100448711 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2408	4	2359	91,65	116,05	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640293 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA A. DIAZ IT00100448708 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2409	1	2360	7,69	1.036,24	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640300 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA FRA GIOCONDO POD IT00100448709 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2409	2	2360	11,37	1.036,24	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640297 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA CAL TREVIGIANA POD IT00100448738 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2409	3	2360	115,20	1.036,24	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640301 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA VENIZIO SNC IT00100448712 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2409	4	2360	317,24	1.036,24	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640298 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA SCHIAVONECA IT00100448700 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2409	5	2360	584,65	1.036,24	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640299 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA SCHIAVONECA SNC IT00100448707 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2410	1	2361	21,30	959,55	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00417292847 del 13/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA S. MARTINO IT00100448713 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2410	2	2361	25,00	959,55	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640304 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA NORD MONTELLA IT00100448702 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2410	3	2361	43,11	959,55	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00417292848 del 13/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA LEVADA 154 IT00100002291 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2410	4	2361	153,04	959,55	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640303 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA LEVADA 154 IT00100002291 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2410	5	2361	717,05	959,55	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00416640305 del 06/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 PIAZZA VENGGAZU ILLUMIN PUBBL. IT00100448709 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2411	1	2362	4,1	181,68	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00417292848 del 13/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA GARZADONI IT00100448809 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2411	2	2362	7,14	181,68	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00417292849 del 13/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA NORD MONTELLA IT00100448702 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2411	3	2362	12,71	181,68	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00417292849 del 13/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA PORCU IT00100448729 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Utense e c	4	Energia etc		04/11/2021	
2411	4	2362	21,30	181,68	ENEL ENERGIA SPA	875431571	SALDO Fatt. n. 00417292848 del 13/10/2021 Destinazione Contratto CONGPE18_FPK2_L5 VIA A. DIAZ IT00100448708 IP	09/11/2021	1014	0	239	1	Spese correnti										

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.it.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2545	2	2539	9,48	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396186 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA S. EUROSIA IT00E0448750 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2545	3	2539	13,36	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396188 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA CANALE S.10 IT00E0006236 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2545	4	2539	18,43	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396195 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA DALMAZIA IT00E0448741 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2545	5	2539	25,53	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417854090 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA S. MARTINO IT00E388373 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2545	6	2539	25,53	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417854095 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA A. DIAZ IT00E0544834 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2545	7	2539	31,5	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396188 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA DALMAZIA IT00E0448741 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2545	8	2539	80,2	210,19	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396186 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA A. DIAZ IT00E0544834 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	1	2542	5,63	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396188 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA MONTE GRAPPA PDO IT00E0448745 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	2	2542	8,45	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396195 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA MACONNA MERCEDIS 100 IT00E0006236 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	3	2542	8,85	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396199 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA FRA GIOCONDO PDO IT00E0448720 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	4	2542	9,93	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396198 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA FRA GIOCONDO IT00E0448745 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	5	2542	29,66	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396193 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA FRA GIOCONDO 85A IT00E0006236 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	6	2542	31,7	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396198 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA CADONINA 59B IT00E0006236 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	7	2542	36,84	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396195 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA DEL FANTE PDO IT00E3126617 imp sporti 5. Maria	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	8	2542	94,7	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396192 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA CAL. TREVIGIANA PDO IT00E0448737 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2548	9	2542	130,66	356,38	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396199 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA MACONNA MERCEDIS SNC IT00E0448804 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2551	1	2545	10,69	763,17	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396199 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA CASTAGNE IT00E0448737 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2551	2	2545	64,93	763,17	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417854093 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA FORMACE VECCHIA IT00E0448719 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2551	3	2545	215,72	763,17	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396196 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA AVIGARI IT00E0448713 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2551	4	2545	224,99	763,17	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396197 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA SCHIAVONESCA PDO IT00E0448731 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2551	5	2545	246,84	763,17	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396194 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA MARTIGNAGO IT00E31391706 IP	18/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	1	2558	8,63	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417854095 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA NORD MONTELLA IT00E0448701 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	2	2558	30,21	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396197 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA SCHIAVONESCA 18 IT00E0006236 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	3	2558	64,93	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417854097 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA PORDA IT00E0448701 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	4	2558	139,51	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396190 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA VENEDIZI SNC IT00E0448712 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	5	2558	159,25	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396192 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 V.LO SCHIAVONESCA IT00E0006236 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	6	2558	248,12	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396191 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA SAN PRO. IT00E0448806 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2564	7	2558	449,99	1.092,66	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396193 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA SCHIAVONESCA IT00E0448731 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2568	1	2562	17,41	155,83	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396195 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA BATTISTI IT00E31391542 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2568	2	2562	138,42	155,83	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396192 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA EUROPA IT00E3137773 IP	22/11/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	23/11/2021		
2668	1	2623	24,53	122,65	E. DISTRIBUZIONE S.P.A.		Saldo Fatt.n. 0000190000879 del 27/01/2021 Addebiti/Asseverati - POD PRODUZIONE ITPO440475499 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11	09/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2668	2	2623	24,53	122,65	E. DISTRIBUZIONE S.P.A.		Saldo Fatt.n. 0000190000889 del 21/08/2021 Addebiti/Asseverati - POD PRODUZIONE ITPO440475499 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11	09/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2668	3	2623	24,53	122,65	E. DISTRIBUZIONE S.P.A.		Saldo Fatt.n. 0000190000890 del 21/08/2021 Addebiti/Asseverati - POD PRODUZIONE ITPO440475499 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11	09/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2668	4	2623	24,53	122,65	E. DISTRIBUZIONE S.P.A.		Saldo Fatt.n. 0000190000891 del 21/08/2021 POD PRODUZIONE ITPO440475500 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11	09/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2668	5	2623	24,53	122,65	E. DISTRIBUZIONE S.P.A.		Saldo Fatt.n. 0000190000892 del 18/08/2021 Addebiti/Asseverati - POD PRODUZIONE ITPO440475499 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP. EURO 20,11	09/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2697	1	2648	7,39	971,51	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00418097223 del 16/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA GASTADONI IT00E0448897 IP	06/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2697	2	2648	964,13	971,51	ENEL ENERGIA SPA	8725413157	Saldo Fatt.n. 00417396195 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONGRETE_RK12_L5 VIA SCHIAVONESCA IT00E0448731 IP PEEP	06/12/2021	1014	0	239	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	09/12/2021		
2839	1	2771	306,22	636,11	GLOBAL POWER SPA	622385033F	Saldo Fatt.n. V018143 del 02/12/2021 Fattura Energia Elettrica IP	20/12/2021	1014	0	9	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	20/12/2021		
2839	2	2771	319,89	636,11	GLOBAL POWER SPA	622385033F	Saldo Fatt.n. V018143 del 02/12/2021 Fattura Energia Elettrica Illuminazione pubblica	20/12/2021	1014	0	9	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Uttenze e c	4	Energia elt	20/12/2021		
2429	1	2378	1.085,80	1.085,80	INFINITY SRL	283311CGOD	Saldo Fatt.n. 1/570 del 31/08/2021 Pulizie di fondo presso esecuzioni primarie di Seta	04/11/2021	1166	0	464	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi aus	2	Servizi di p	08/11/2021		
2430	1	2379	109,80	109,80	INFINITY SRL	282520CC61	ACCONTO Fatt.n. 1/736 del 31/08/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 37/08/2020 art. 18 ESIGUITO IL GIORNO 27/08 L/O SCUOLA PRIMARIA VENEGAZU	04/11/2021	1166	0	464	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi aus	2	Servizi di p	08/11/2021		
2431	1	2388	866	866,00	INFINITY SRL	282520CC61	Saldo Fatt.n. 1/736 del 31/08/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 37/08/2020 art. 18 ESIGUITO IL GIORNO 27/08 L/O SCUOLA PRIMARIA VENEGAZU	04/11/2021	1166	0	464	1 Spese contenziosi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi aus	2	Servizi di p	11/11/2021		
2490	1	2431	159,45	159,45	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELO & C.	2813109748	Saldo Fatt.n. 96 del 31/07/2021 PDV000246 ACQUASTO GENERALI ALIMENTARI	11/11/2021</														

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	imp.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2499	1	2440	118,02	118,02			SALDO Fatt.n. 000311/NET del 20/02/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 237665 Non domestica VULPAGO DEL MONTELEO - VIA AVGAR 16	11/11/2021	1282	0	19	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Contratti	4	Contratti	12/11/2021
2500	1	2441	1.488,12	1.488,12			SALDO Fatt.n. 000496/NET del 20/02/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 238882 Non domestica VULPAGO DEL MONTELEO - VIA IACOPPO SANOVINO NC/1	11/11/2021	1282	0	19	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti	4	Contratti	12/11/2021
2501	1	2442	1.048,57	1.048,57			SALDO Fatt.n. 75 del 26/02/2021 Servizio di DISINFESTAZIONE sanatoria anno 2021 - interventi larvicidi (N. 6 interventi su 1340 cadastre)	11/11/2021	1282	0	19	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti	4	Contratti	12/11/2021
2396	1	2341	2.995,24	2.995,24		23C108E1F	SALDO Fatt.n. 2021 - 188 del 30/07/2021 servizio derattizzazione	09/12/2021	1300	0	199	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2710	1	2661	731,82	731,82		28B316Z36	SALDO Fatt.n. 2021 - 188 del 30/07/2021 servizio derattizzazione	09/12/2021	1300	0	199	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	05/12/2021
2114	1	2065	422,47	422,47			SALDO Fatt.n. 623010006916 del 08/09/2021 623010006916 mensa Montecaprio auto radi via Sogliana	05/10/2021	1335	0	64	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utensile e c	5	Acqua	06/10/2021
2741	1	2743	113,44	113,44		28331C600	ACCONTO Fatt.n. 1/711 del 31/07/2021 pulizia edifici comunali	13/12/2021	1336	0	488	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	15/12/2021
2742	1	2744	1.886,56	1.886,56		28331C600	SALDO Fatt.n. 1/711 del 31/07/2021 pulizia edifici comunali	13/12/2021	1336	0	488	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	15/12/2021
2319	1	2329	2.195,00	2.195,00		6977850F7	ACCONTO Fatt.n. 402/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TIE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VULPAGO DEL MONTELEO RF. DET. 96 DEL 11/05/2021 - ASLID NIDO LA MONGOLIFERA VULPAGO DEL MONTELEO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	22/10/2021	1340	0	342	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2320	1	2330	1.776,00	1.776,00		6977850F7	SALDO Fatt.n. 402/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TIE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VULPAGO DEL MONTELEO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	22/10/2021	1340	0	342	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2642	1	2592	3.716,00	3.716,00		6977850F7	SALDO Fatt.n. 402/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TIE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VULPAGO DEL MONTELEO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	22/10/2021	1340	0	342	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2642	1	2592	3.716,00	3.716,00		6977850F7	SALDO Fatt.n. 402/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TIE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VULPAGO DEL MONTELEO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	22/10/2021	1340	0	342	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2845	1	2758	3.758,00	3.758,00		6977850F7	SALDO Fatt.n. 402/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TIE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VULPAGO DEL MONTELEO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	22/10/2021	1340	0	342	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2845	1	2758	3.758,00	3.758,00		6977850F7	SALDO Fatt.n. 402/P del 31/07/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TIE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VULPAGO DEL MONTELEO (TV) MESE DI LUGLIO 2021	22/10/2021	1340	0	342	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	04/11/2021
2372	1	2260	4.095,00	4.095,00			SALDO Fatt.n. 2021 - 592/P del 30/09/2021 retta settembre 3 utenti	15/10/2021	1343	0	280	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	19/10/2021
2648	1	2598	8.916,69	8.916,69			AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - ONERI TUTELA MINORILE - I - E QUADRIMESTRE 2021	26/11/2021	1343	0	428	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	30/11/2021
2648	1	2598	8.916,69	8.916,69			AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - ONERI TUTELA MINORILE - I - E QUADRIMESTRE 2021	26/11/2021	1343	0	428	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	30/11/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 2021 - 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20	Trasferime	09/12/2021
2650	1	2621	4.231,50	4.231,50			SALDO Fatt.n. 654/P del 31/07/2021 OTTOBRE RETTA N. 3 OSPITI	02/12/2021	1343	0	475	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	reg.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef.
2687	1	2642	200	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 572/21 - QUARTA RATA	06/12/2021	1410	0	487	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	09/12/2021
2688	1	2643	200	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 572/21 - QUARTA RATA	06/12/2021	1410	0	487	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	09/12/2021
2689	1	2644	300	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 584/15 - TERZA RATA	06/12/2021	1410	0	487	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	09/12/2021
2690	1	2645	300	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 584/15 - TERZA RATA	06/12/2021	1410	0	487	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	09/12/2021
2716	1	2667	522,98	522,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOA FASC. N. 431/17	09/12/2021	1410	0	490	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	10/12/2021
2900	1	2813	4.375,00	4.375,00	COMUNE DI TREVIGNANO		COMUNE DI TREVIGNANO PER QUOTA PARTE CONVENZIONE SPORTELEO MANEGGI-ANNO 2021	22/12/2021	1411	0	385	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a	1	Pubblica	3	Trasferim	22/12/2021
2251	1	2196	2.425,00	2.425,00	AUTOSERVIZI FAVARETTO SRL	2842097159	Part. n. 59 del 21/09/2021 SERVIZI EFFETTUATI SU VO. ORDINE PER TRASPORTO ANDANI AI SOGGIORNI CLIMATICI ESTATE 2021	12/10/2021	1412	0	267	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	14/10/2021
2266	1	2254	6.023,56	6.023,56	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 485/P del 31/08/2021 assistenza domiciliare agosto	15/10/2021	1413	0	461	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	9	Contratti a	19/10/2021
2266	1	2255	6.760,36	6.760,36	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 485/P del 31/08/2021 assistenza domiciliare agosto	15/10/2021	1413	0	461	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	9	Contratti a	19/10/2021
2267	1	2256	12.437,21	12.437,21	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 522/P del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 137 DEL 03/09/2018 MESE DI SETTEMBRE 2021 split comm	15/10/2021	1413	0	461	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	9	Contratti a	19/10/2021
2675	1	2630	12.728,24	12.728,24	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 589/P del 31/10/2021 assistenza domiciliare ottobre 2021	06/12/2021	1413	0	461	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	9	Contratti a	09/12/2021
2909	1	2823	13.976,73	13.976,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 658/P del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 137 DEL 03/09/2018 MESE DI NOVEMBRE 2021	22/12/2021	1413	0	461	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	9	Contratti a	22/12/2021
2106	1	2057	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 175/E del 31/07/2021 Retta RSA Disabili 1 mese di Luglio 2021 N. 1 UTENTE	05/10/2021	1415	0	16	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti a	8	Contratti a	06/10/2021
2107	1	2058	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 205/E del 31/08/2021 Retta RSA Disabili 1 mese di Agosto 2021	05/10/2021	1415	0	16	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti a	8	Contratti a	06/10/2021
2371	1	2326	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 232/E del 30/09/2021 SETTEMBRE RETTA N. 1 OSPITE	15/10/2021	1415	0	16	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2273	1	2261	653	653,00	CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE		SALDO Fatt.n. 431A del 06/10/2021 retta 30 giorni di settembre n. 1 utente	15/10/2021	1415	0	395	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2274	1	2262	380	380,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 348/2 del 05/10/2021 SETTEMBRE RETTA N. 3 UTENTI	15/10/2021	1415	0	29	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2275	1	2263	1.680,00	1.680,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 348/2 del 05/10/2021 SETTEMBRE RETTA N. 3 UTENTI	15/10/2021	1415	0	312	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2276	1	2264	1.815,00	1.815,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 348/2 del 05/10/2021 SETTEMBRE RETTA N. 3 UTENTI	15/10/2021	1415	0	312	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2277	1	2265	5.152,00	5.152,00	CASA DI RIPOSO "GIUZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 807/B del 30/09/2021 retta 2 utenti luglio agosto settembre	15/10/2021	1415	0	25	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2278	1	2266	2.196,00	2.196,00	CASA DI RIPOSO "GIUZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 807/B del 30/09/2021 retta 2 utenti luglio agosto settembre	15/10/2021	1415	0	24	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti a	8	Contratti a	19/10/2021
2489	1	2430	1.319,20	1.319,20	ISTITUTI DI SOGGIOR PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 365/B del 15/10/2021 RETTA N. 1 OSPITE SETTEMBRE	11/11/2021	1415	0	26	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	12/11/2021
2646	1	2596	1.305,60	1.305,60	ISTITUTI DI SOGGIOR PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 402/B del 12/11/2021 ottobre retta n. 1 ospite	26/11/2021	1415	0	26	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	30/11/2021
2647	1	2597	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 265/E del 31/10/2021 retta disabili n. 1 ospite ottobre 2021	26/11/2021	1415	0	16	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	30/11/2021
2712	1	2663	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 388/2 del 04/11/2021 ottobre retta n. 3 ospiti	09/12/2021	1415	0	311	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	10/12/2021
2713	1	2664	1.877,50	1.877,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 388/2 del 04/11/2021 ottobre retta n. 3 ospiti	09/12/2021	1415	0	312	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	10/12/2021
2714	1	2665	436	436,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 388/2 del 04/11/2021 ottobre retta n. 3 ospiti	09/12/2021	1415	0	29	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	10/12/2021
2901	1	2814	1.815,00	1.815,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 420/2 del 09/12/2021 novembre retta n. 3 utenti	22/12/2021	1415	0	312	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	22/12/2021
2902	1	2815	1.680,00	1.680,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 420/2 del 09/12/2021 novembre retta n. 3 utenti	22/12/2021	1415	0	311	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	22/12/2021
2903	1	2816	380	380,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 420/2 del 09/12/2021 novembre retta n. 3 utenti	22/12/2021	1415	0	29	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti a	8	Contratti a	22/12/2021
2905	1	2818	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 288/E del 30/11/2021 Retta RSA Disabili 1 mese di Novembre 2021	22/12/2021	1415	0	16	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti a	8	Contratti a	22/12/2021
2263	1	2228	2.466,98	5.290,95	KIRKBY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8033449305	SALDO Fatt.n. 741 del 30/09/2021 NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA N. 437 DEL 30/09/2021 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANI, FAMILIARI E DI COMUNITA' PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2021	14/10/2021	1417	0	35	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	14/10/2021
2263	2	2228	2.466,98	5.290,95	KIRKBY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8033449305	SALDO Fatt.n. 437 del 30/09/2021 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANI, FAMILIARI E DI COMUNITA' PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2021	14/10/2021	1417	0	35	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	14/10/2021
2263	3	2228	5.290,95	5.290,95	KIRKBY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8033449305	liberfor.it - 437 del 30/09/2021 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANI, FAMILIARI E DI COMUNITA' PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2021	14/10/2021	1417	0	35	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	14/10/2021
2264	1	2229	5.237,40	5.237,40	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M	PA33282E1D	SALDO Fatt.n. 31 del 31/08/2021 PASTI ANDANI AGOSTO	14/10/2021	1418	0	335	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	2	Servizio m	14/10/2021
2644	1	2594	5.289,60	5.289,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M	PA33282E1D	SALDO Fatt.n. 35 del 30/09/2021 Pasti anziani forniti nel mese di Settembre 2021	26/11/2021	1418	0	335	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	2	Servizio m	30/11/2021
2646	1	2595	5.202,60	5.202,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M	PA33282E1D	SALDO Fatt.n. 41 del 31/10/2021 Pasti anziani forniti nel mese di Ottobre 2021	26/11/2021	1418	0	335	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	2	Servizio m	30/11/2021
2908	1	2821	4.709,60	4.709,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO M	PA33282E1D	SALDO Fatt.n. 44 del 30/11/2021 pasti anziani novembre 2021	22/12/2021	1418	0	335	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di r	2	Servizio m	22/12/2021
2148	1	2099	40	40,00	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004158870618 del 07/09/2021 Descrizione Contratto BOULETTA CENTRO ANDANI VIA AVOGARI	06/10/2021	1422	0	224	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c	4	Energia el	06/10/2021
2416	1	2367	40,44	40,44	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004164402896 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIGLIERE_FIX12_LS VIA AVOGARI CENTRO ANDANI	03/11/2021	1422	0	224	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c	4	Energia el	04/11/2021
2530	1	2524	39,25	39,25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004173961017 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIGLIERE_FIX12_LS centro anziani VIA AVOGARI IT00100064358	15/11/2021	1422	0	224	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c	4	Energia el	17/11/2021
2854	1	2766	33,04	33,04	HEBRA COMM SPA	201347808	SALDO Fatt.n. 41211128718 del 15/11/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS via Avogari centro anziani	20/12/2021	1423	0	137	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c	6	Gas	20/12/2021
2113	1	2064	9,3	9,30	ALTO TREVIGNANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210006910 del 08/09/2021 6220210006910 via avogari centro anziani	05/10/2021	1424	0	65	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c	5	Acqua	06/10/2021
2306	1	2320	230	230,00	FABBRICA DEL MONTELEO		FARMACIA MMK DI SEVA DEL MONTELEO BUONI SPESA COVID DAL 02/08 AL 31/08/2021	21/10/2021	1438	0	607	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti a	2	Interventi					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2638	1	2628	180	180,00	INGROS & FRESCO DI FANTI EDIZIO		INGROS & FRESCO PER BUONI SPESA COVID - SECONDA TRANCIA - DAL 13/07/2021 AL 22/10/2021	26/11/2021	1438	0	607	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a famiglie		2	Interventi	999	Altri assegni	30/11/2021
2840	1	2713	3.615,00	3.615,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SEDE OPERATIVA DI VOLPAGO DEL MONTELO PER BUONI COVID SECONDA TRANCIA DAL 26/07/2021 AL 17/07/2021	15/12/2021	1438	0	607	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a famiglie		2	Interventi	999	Altri assegni	15/12/2021
2649	1	2559	104,18	104,18	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - QUOTE CARTARIE IV TRIMESTRE 2021	26/11/2021	1447	0	384	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private		1	Trasferime	1	Trasferime	30/11/2021
2295	1	2382	375,1	375,10	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SRL		SAILO Fatt.n. 202124000715 del 31/08/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE NEMO	30/10/2021	1455	0	14	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	20/10/2021
2643	1	2593	398,0	398,00	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SRL		SAILO Fatt.n. 202124000802 del 30/09/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL COMUNE presso Cod Saluris di Montebelluna settembre 2021	26/11/2021	1455	0	14	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	30/11/2021
2650	1	2600	100	100,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - QUOTE CARTARIE IV TRIMESTRE 2021	26/11/2021	1455	0	383	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	30/11/2021
2651	1	2601	58.567,98	58.567,98	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - QUOTE CARTARIE IV TRIMESTRE 2021	26/11/2021	1455	0	107	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	30/11/2021
2641	0	2754	456,41	456,41	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SRL		SAILO Fatt.n. 202124000906 del 31/10/2021 ottobre accompagnamento 3 utenti presso COD Saluris Montebelluna	15/12/2021	1455	0	14	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	20	Trasferime	15/12/2021
2715	1	2666	16.000,00	16.000,00	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONTINARIA SPA DELLA QUOTA DENOMINATA FONDO BENEFIT ANNO 2020	09/12/2021	1485	0	640	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferime	18	Trasferime	10/12/2021
2923	1	2895	2.106,00	2.106,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. visita 140 mutui COP	31/12/2021	1508	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a istituti sociali di provate		4	Interessi a	3	Interessi a	31/12/2021
2293	1	2280	520	520,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI SOPHIA	599221EF8	ACCONTO Fatt.n. 20 del 26/09/2021 MONTELO IN FILOSOFIA E EDIZIONE 2021	20/10/2021	1699	0	424	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali di provate		1	Trasferime	1	Trasferime	20/10/2021
2179	1	2124	2,58	2,58	FELTRIN LUCA	760936990	ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2180	1	2125	896	896,00	FELTRIN LUCA	760936990	ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	170	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2181	1	2126	187,64	187,64	FELTRIN LUCA	760936990	ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2182	1	2127	516,41	516,41	FELTRIN LUCA	760936990	ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	942	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2183	1	2128	2.400,28	2.400,28	FELTRIN LUCA	760936990	ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2184	1	2129	1.705,11	1.705,11	FELTRIN LUCA	760936990	ACCONTO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2185	1	2130	300,51	300,51	FELTRIN LUCA	760936990	SAILO Fatt.n. 39 del 29/09/2021 Fattura per redazione CRE relativo ai lavori di recupero dell'immobile storico-artistico di Ca Bressa (ex Convento dei Nonnolati) - Il Servizio Imputare	08/10/2021	2005	0	702	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	08/10/2021
2304	0	2308	792,18	792,18	ECOLOGOY COOP SPA	287324034	ACCONTO Fatt.n. 140PA del 12/07/2021 giugno pulizia straordinaria Ca Bressa	21/10/2021	2005	0	326	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	28/10/2021
2305	1	2310	388,78	388,78	ECOLOGOY COOP SPA	287324034	SAILO Fatt.n. 140PA del 12/07/2021 giugno pulizia straordinaria Ca Bressa	21/10/2021	2005	0	326	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	04/11/2021
2783	1	2857	52,43	52,43	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLE	52825F888	IRAP	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	27/12/2021
2784	1	2858	146,8	146,80	C.P.D.E.L.	52825F888	ONERI PREVIDENDUALI	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	27/12/2021
2785	1	2774	616,81	616,81	DIVERSI DIPENDENTI	52825F888	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	21/12/2021
2786	1	2859	489,59	489,59	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLE	52825F888	IRAP MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	27/12/2021
2787	1	2860	1.370,84	1.370,84	C.P.D.E.L.	52825F888	ONERI PREVIDENDUALI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	27/12/2021
2788	1	2774	5.759,65	5.759,65	DIVERSI DIPENDENTI	52825F888	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	21/12/2021
2789	1	2861	820,26	820,26	C.P.D.E.L.	52825F888	ONERI PREVIDENDUALI	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	27/12/2021
2790	1	2862	292,25	292,25	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLE	52825F888	IRAP	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	27/12/2021
2791	1	2774	3.446,47	3.446,47	DIVERSI DIPENDENTI	52825F888	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2005	0	531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	10	Beni immo	3	Fabbricati	21/12/2021
2621	1	2444	270	275,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA	884945514A	VERGAMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTI DENOMINATA CENTRALE UNICA DI COMPTENZA DELLA RESERVAZIONE DEI COMUNI DEL MONTIBELLEUNESI DELLA SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER GARE DAPPALTO ESPLETATE NEL CORRENTE ANNO LAVORI E CANTIERI DI VENEZIA/2/2	11/11/2021	2007	0	541	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	999	Beni immo	13/11/2021
2838	1	2751	64.789,75	64.789,75	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	884945514A	SAILO Fatt.n. 30/18 del 01/12/2021 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ASSOCIAZIONI PRESSO LEX CANTIERA DI VENEZIA/2/2 PRIMO STRALCIO	14/12/2021	2007	0	541	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	999	Beni immo	15/12/2021
2506	1	2447	4.328,93	4.328,93	ED ELETTROIMPIANTI SNC DI FIOROTTO ERNESTINO	113272744	SAILO Fatt.n. 38001 del 27/10/2021 DETERMINA N. 389 DEL 08/10/21 Lavori di ripristino e certificazione della struttura per spostamento Mensa	11/11/2021	2039	0	437	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	2	Fabbricati	13/11/2021
2636	1	2585	3.782,00	3.782,00	FAVERO ROBERTO	2923245657	SAILO Fatt.n. 21 del 24/10/2021 Lavoro di sistemazione del giardino della caserma dei Carabinieri di Ca Bressa	24/11/2021	2039	0	351	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	2	Fabbricati	30/11/2021
2878	1	2791	13.786,00	13.786,00	RUDYSERVICE SRL	283326878	ACCONTO Fatt.n. 137/78 del 30/12/2021 Lavori di modifica interna necessari anche al fine di rispettare le normative vigenti in merito all'emergenza Covid-19 presso immobile sito Via Salsomaggiore Nuova 35045 Sala del Montebello (TV) EX SCUOLA ELEMENTARE	21/12/2021	2039	0	334	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	2	Fabbricati	22/12/2021
2880	1	2793	15.000,00	15.000,00	RUDYSERVICE SRL	283326878	SAILO Fatt.n. 137/78 del 30/12/2021 Lavori di modifica interna necessari anche al fine di rispettare le normative vigenti in merito all'emergenza Covid-19 presso immobile sito Via Salsomaggiore Nuova 35045 Sala del Montebello (TV) EX SCUOLA ELEMENTARE	21/12/2021	2039	0	464	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	3	Fabbricati	22/12/2021
2664	1	2610	1.937,51	1.937,51	SONEPAR ITALIA SPA	298337820	SAILO Fatt.n. 093127807 del 12/12/2021 acquisto materiale elettrico	30/11/2021	2041	0	431	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	999	Beni immo	09/12/2021
2792	1	2774	370,36	370,36	DIVERSI DIPENDENTI	810245663	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	21/12/2021
2793	1	2863	88,14	88,14	C.P.D.E.L.	810245663	VERGAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2794	1	2864	31,48	31,48	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLE	810245663	VERGAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2795	1	2774	795,71	795,71	DIVERSI DIPENDENTI	810245663	STIPENDI MESE DICEMBRE 21	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	21/12/2021
2796	1	2865	189,38	189,38	C.P.D.E.L.	810245663	VERGAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2797	1	2866	67,64	67,64	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELLE	810245663	VERGAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2798	1	2774	1.245,18	1.245,18	DIVERSI DIPENDENTI	810245663	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	21/12/2021
2799	1	2867	296,31	296,31	C.P.D.E.L.	810245663	VERGAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE	13/12/2021	2052	0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni materiali	9	Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2800	1	2868	105,84	105,84																		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2801	1	2809	118,50	118,50	C.P.D.E.L.		ONERI PREVIDENDI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			27/12/2021	
2802	1	2774	1.138,44	1.138,44	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			21/12/2021	
2803	1	2870	113,77	113,77	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		VERAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			27/12/2021	
2804	1	2774	545,36	545,36	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			21/12/2021	
2805	1	2871	129,8	129,80	C.P.D.E.L.		VERAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			27/12/2021	
2806	1	2872	46,35	46,35	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		VERAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			27/12/2021	
2807	1	2774	2.011,61	2.011,61	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			21/12/2021	
2808	1	2873	478,76	478,76	C.P.D.E.L.		VERAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			27/12/2021	
2809	1	2874	170,99	170,99	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		VERAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	2062	0	494	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			27/12/2021	
2848	1	2760	4.392,00	4.392,00	VENETIAN CLUSTER SRL	277204960C	ACCONTO FATE n. 13700 del 17/12/2021 Coordinamento, progettazione integrata e ricerca fondi per il miglioramento e l'implementazione della proposta progettuale LIFE MONE all'interno del bando LIFE natura 2021 (LIFE-2021-SAR-NATI) per il Comune di Vg	20/12/2021	2062	0	285	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			20/12/2021	
2849	1	2761	4.370,00	4.370,00	VENETIAN CLUSTER SRL	277204960C	ACCONTO FATE n. 13700 del 17/12/2021 Coordinamento, progettazione integrata e ricerca fondi per il miglioramento e l'implementazione della proposta progettuale LIFE MONE all'interno del bando LIFE natura 2021 (LIFE-2021-SAR-NATI) per il Comune di Vg	20/12/2021	2062	0	243	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni immateriali	5 Incarichi p	1 Incarichi p			20/12/2021	
2261	1	2209	2.100,00	2.100,00	ORACCHIO GABRIELE	2692863403	SALDO FATE n. 302201 del 02/10/2021 ASSISTENZA INFORMATICA PRESSO MUNICIPIO SETTEMBRE	13/10/2021	2134	0	2	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware			14/10/2021	
2445	1	2391	3.176,00	3.176,00	ORACCHIO GABRIELE	2692863403	SALDO FATE n. 222021 del 28/10/2021 Assistenza tecnica presso municipio e fornitura di 26 sedili blu/avanzati per tablet	08/11/2021	2134	0	2	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware			11/11/2021	
2706	1	2657	3.300,00	3.300,00	ORACCHIO GABRIELE	2692863403	SALDO FATE n. 252021 del 02/12/2021 Assistenza tecnica presso Vostra sede e fornitura di 35 chiavette usb cover tablet e ups per tablet comprensivo	09/11/2021	2134	0	2	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware			10/12/2021	
2706	1	2659	425,49	425,49	TM SPA	2CFX09842	SALDO FATE n. 7603068254 del 11/10/2021 68M 2021 tablet	09/11/2021	2134	0	274	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware			10/12/2021	
2876	1	2789	4.786,06	4.786,06	ITALWARE SRL	2683300605	SALDO FATE n. 2104343 del 13/11/2021 materiale informatico	21/12/2021	2134	0	388	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware			22/12/2021	
2666	1	2621	13.786,00	13.786,00	RUIDYSERVICE SRL	23332878AE	SALDO FATE n. 1442 del 20/10/2021 Lavori di modifica interna erogati presso immobile sito Via Schiavone Nuova - 33040 Selva del Montello (TV) - EX SCUOLA ELEMENTARE. CIG: 2332878AE	02/12/2021	2456	0	465	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	5 Attrezzat	999 Attrezzat			09/12/2021	
2879	1	2792	4.682,26	4.682,26	RUIDYSERVICE SRL	2683300605	ACCONTO FATE n. 1074 del 20/10/2021 Lavori di modifica interna erogati presso immobile sito Via Schiavone Nuova - 33040 Selva del Montello (TV) EX SCUOLA ELEMENTARE	21/12/2021	2456	0	465	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	5 Attrezzat	999 Attrezzat			22/12/2021	
2561	1	2565	10.000,00	10.000,00	CASA DI RIPOSO "GIUGIO MARSEILLE"	829956380C	CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO GIUGIO MARSEILLE PER ACQUISTO LETTI NECESSARI AL RISPETTO DIRETTIVE COVID 19	22/11/2021	2475	0	447	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti e istituzioni Sociali Private		3 Contributi	1 Contributi					23/11/2021
2257	1	2202	82.434,20	82.434,20	CONTARDIO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO FATE n. 12379 del 29/09/2021 Stato avanzamento lavori nr. 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA PERTINI	13/10/2021	2523	0	335	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	3 Fabbricati			14/10/2021	
2260	1	2205	73.448,00	73.448,00	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	SALDO FATE n. 9794 del 20/10/2021 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Pertini Stato Avanzamento Lavori nr. 1 relativo ai lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria CIG. 829956380C COP 026	13/10/2021	2523	0	335	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	3 Fabbricati			14/10/2021	
2317	1	2327	3.824,70	3.824,70	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN P. I. LORE	2573003308	SALDO FATE n. 69005 del 06/09/2021 ACCONTO per Direzione Operativa a livello impiantistico. scuola media Pertini Volpago	22/10/2021	2523	0	587	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	3 Fabbricati			04/11/2021	
2383	1	2396	6.100,00	6.100,00	GUIDA SRL	2772A06204	SALDO FATE n. 38001 del 06/09/2021 secondo account scuola media Pertini	26/10/2021	2523	0	513	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	3 Fabbricati			04/11/2021	
2388	1	2339	41.766,16	41.766,16	CONTARDIO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO FATE n. 13710 del 29/07/2021 lavori efficientamento energetico scuola secondaria Pertini	03/11/2021	2523	0	335	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	3 Fabbricati			04/11/2021	
2389	1	2340	203.358,59	203.358,59	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	SALDO FATE n. 10941 del 28/10/2021 Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado S. Pertini SALV. 2	03/11/2021	2523	0	335	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	3 Fabbricati			04/11/2021	
2099	1	2052	453,18	453,18	LEGGERE S.R.L.	2763096A1F	SALDO FATE n. 19633 del 31/08/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/10/2021	2680	0	75	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	999 Altri beni	1 Materiale			06/10/2021	
2427	1	2377	225,54	225,54	LEGGERE S.R.L.	2763096A1F	SALDO FATE n. 14412 del 30/09/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	04/11/2021	2680	0	75	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	999 Altri beni	1 Materiale			08/11/2021	
2178	1	2123	2.211,86	2.211,86	TRECCENNO DI G. GUARNIERI & C. S.A.S.	2783282672	SALDO FATE n. 4779 del 18/09/2021 RIPRESTINO DEGLI IMPIANTI DI IRRADIAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO. PREVEDENDO PROT. 05/23/2013 commerciale	08/10/2021	2881	0	357	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	16 Impianti d			08/10/2021	
2102	1	2055	594,15	594,15	M.C. SRL	2A3A1A1C4C	SALDO FATE n. 00519A del 24/09/2021 acquisto asfalto a freddo pro patch	05/10/2021	3099	0	268	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			06/10/2021	
2258	1	2203	190,08	190,08	M.C. SRL	2A3A1A1C4C	SALDO FATE n. 00694A del 30/09/2021 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	13/10/2021	3099	0	268	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			14/10/2021	
2443	1	2390	52.338,85	52.338,85	M.C. SRL	8838988845	ACCONTO FATE n. 02090A del 20/10/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AZIONE STRADA CO MUNALI MEDIANTE ASPHALTURA-ANNO 2021	05/11/2021	3099	0	361	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			11/11/2021	
2507	1	2448	943,21	943,21	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	811608228E	SALDO FATE n. 662 del 31/08/2021 manutenzione pubblica illuminazione	11/11/2021	3099	0	270	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			12/11/2021	
2508	1	2449	10.830,60	10.830,60	ASFALTI POVESE SRL	879081340C	SALDO FATE n. 599 del 26/10/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PONTUALI SU STRADE E MARCIAPIEDI PER IL RIPRESTINO SU STRADE E MARCIAPIEDI PER IL RIPRESTINO DELLA SICUREZZA STRADALE E IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE METEORICHE	11/11/2021	3099	0	427	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			12/11/2021	
2509	1	2450	292,07	292,07	M.C. SRL	2A3A1A1C4C	SALDO FATE n. 01079A del 28/10/2021 acquisto asfalto a freddo pro patch	11/11/2021	3099	0	268	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			12/11/2021	
2639	1	2589	241,07	241,07	M.C. SRL	2A3A1A1C4C	SALDO FATE n. 01094A del 30/10/2021 asfalto a freddo	25/11/2021	3099	0	268	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			30/11/2021	
2892	1	2895	20.354,41	20.354,41	TREVIAGIANA SCAVI DI FAVOTTO MARIO & C. SAS	8497967962	ACCONTO FATE n. 9794 del 02/12/2021 Lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante asfaltatura anno 2021 Fase di integrazione, nel territorio del Comune di Volpago del Montello	22/12/2021	3099	0	444	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			22/12/2021	
3099	1	2650	158,37	158,37	F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC	8497967962	SALDO FATE n. 383/80 del 30/11/2021 Messa in sicurezza del Parco Unità di Italia con installazione di una staccionata in cemento ed il ripristino delle barriere stradali lungo Via Fra Diavolo	09/12/2021	3100	0	486	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		5 Attrezzat	999 Attrezzat				10/12/2021	
2444	1	2388	110.000,00	110.000,00	M.C. SRL	8838988845	SALDO FATE n. 02090A del 20/10/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AZIONE STRADA CO MUNALI MEDIANTE ASPHALTURA-ANNO 2021	05/11/2021	3100	0	360	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			08/11/2021	
2297	1	2284	7.060,00	7.060,00	PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA		ACQUISIZIONE TERRENO DELLA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO PAPA DI SELVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO - PAGAMENTO COMPERSPECTIVO A SALDO	20/10/2021	3123	0	582	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			21/10/2021	
2721	1	2672	3.673,43	3.673,43	PEPE SALVATORE	2726132609	SALDO FATE n. 271 del 26/10/2021 COMPRAVENDITA	09/12/2021	3123	0	496	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			10/12/2021	
2810	1	2774	603,02	603,02	DIVERSI DIPENDENTI	XCC27C608D	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	3123	0	603	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			21/12/2021	
2811	1	2875	143,52	143,52	C.P.D.E.L.	XCC27C608D	VERAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	3123	0	603	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			27/12/2021	
2812	1	2876	51,26	51,26	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL	XCC27C608D	VERAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	3123	0	603	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			27/12/2021	
2813	1	2774	28,85	28,85	DIVERSI DIPENDENTI	XCC27C608D	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	3123	0	603	2	Spese in conto capitale		Investimenti fis lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali	9 Beni imm	12 Infrastrut			21/12/2021	
2814	1	2877	6,87	6,87	C.P.D.E.L.	XCC27C608D	VERAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21																

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagan.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.st.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2729	1	2675	155.000,00	155.000,00	CVVINNI PAOLO ROBERTO BON ELEONORA BERTILU	295341707E	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE COMPENDIO IMMOBILIARE M.S. CARLO - PAGAMENTO DEL PREZZO DI SGG. B.E.B. E C.P.R. - CUP E29520000210004	10/12/2021	8140		0	501	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	18	Muovi. tec	13/12/2021
2504	1	2445	75.543,47	75.543,47	TREVIGIANA SCAVI DI FAVOTTO MARIO & C. SAS	89043790FE	SALDO FATTA. 7/PA del 29/30/2021 Fattura relativa al 1 S.A.L. sui lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante asfaltatura per l'anno 2021.	11/11/2021	3154		0	377	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	12/11/2021
2819	1	2881	36,4	36,40	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		RAP DICEMBRE 21	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2830	1	2882	101,93	101,93	C.P.D.E.L.		ONERI PREVIDENDI DICEMBRE 21	13/12/2021	3154		0	413	3	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2821	1	2774	428,22	428,22	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	21/12/2021
2822	1	2774	385,18	385,18	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	21/12/2021
2823	1	2883	91,67	91,67	C.P.D.E.L.		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2824	1	2884	52,73	52,73	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2825	1	2774	450,4	450,40	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	21/12/2021
2826	1	2885	107,2	107,20	C.P.D.E.L.		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2827	1	2886	38,28	38,28	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DELL		VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI DICEMBRE 21	13/12/2021	3154		0	413	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	27/12/2021
2893	1	2806	14.077,28	14.077,28	TREVIGIANA SCAVI DI FAVOTTO MARIO & C. SAS	89043790FE	SALDO FATTA. 9/PA del 05/12/2021 Lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante asfaltatura anno 2021 Fase II Integrazione, nel territorio del Comune di Volpago del Montebelluna	22/12/2021	3154		0	463	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	12	Infrastrut	22/12/2021
2259	1	2204	1.332,24	1.332,24	PROTECO ENGINEERING SRL	2857C793F	SALDO FATTA. P-46 del 17/09/2021 Redazione della Variante Parziale n. 6 al Piano degli Interventi a sensi D.lgs art. 27 n.50 della L.11/2004	13/10/2021	3278		0	521	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		9 Beni immateriali		5 Incarichi p	1	Incarichi p	14/10/2021
2177	1	2122	24.014,77	24.014,77	ALBERTIN & COMPANY SRL	8530258F93	SALDO FATTA. FATTA 67_21 del 17/09/2021 Lavori di adeguamento sismico e ripavimentazione edifica dell'edificio comunale. Progettazione esecutiva. RI. Vn. det. n.480 del 21/12/2020	08/10/2021	3567		0	535	2	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	17	Fabbricati	08/10/2021
2650	1	2445	375	375,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA	8,85E+39	VERSAMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTI DENOMINATA CENTRALE UNICA DI COMMITTERIA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL MONTEBELLUNESE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER GARE DAPPALTO ESALTEATE NEL COMMENTE ANNO LAVORI EX CARONICA DI VENEZIA2016	11/11/2021	3567		0	676	3	Spese in conto capitale	Investimenti fisici lordi e acquisto di terreni		3 Beni materiali		9 Beni immo	17	Fabbricati	12/11/2021