

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	6	2.674.50	2.674.50	SEVERAL SRL	Z9A31D9015	LIBRO MATRICOLA POLIZZA18735592	11/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
2	1	7	640.00	640.00	SEVERAL SRL	Z7F31D91A1	ALL RISKS INCENDIO POLIZZA 902351	11/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
3	1	8	5.800.00	5.800.00	SEVERAL SRL	ZAA31CF5D	RC DIVERSI DIVERSI POLIZZA 902352	11/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
4	1	9	10.950.00	10.950.00	SEVERAL SRL	876392186A	ALL RISKS INCENDIO POLIZZA 902353	11/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
5	1	10	2.450.00	2.450.00	SEVERAL SRL	Z0031D038C	RC PATRIMONIALE ENTI POLIZZA LSM0000021862	11/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
6	1	11	448.00	448.00	SEVERAL SRL	ZC931D5337	CVT POLIZZA MI 4076953	11/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
7	1	12	2.025.00	2.025.00	SEVERAL SRL	ZA231D508C	Infurtori polizza MI4179855	12/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
8	1	13	1.940.00	1.940.00	SEVERAL SRL	ZAD31D031D	TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA MI4185775	12/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
9	1	14	800.00	800.00	SEVERAL SRL	Z3431D543C	CVT POLIZZA MI4077012	12/01/2022	228	0	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2022
13	1	15	0.73	767.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554203 del 07/12/2021 VIA MED DORO PR.15 IT001E0061292 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
13	2	15	11.10	767.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554185 del 07/12/2021 VIA MONTE GRAPPA PCD IT001E04438749 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
13	3	15	63.95	767.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554186 del 07/12/2021 VIA MARTIGNAGO IT001E33836929 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
13	4	15	293.72	767.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554188 del 07/12/2021 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
13	5	15	407.79	767.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554187 del 07/12/2021 VIA PALLADIO IT001E04438703 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
14	1	16	10.49	1.206.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554193 del 07/12/2021 VIA S. EUROSIA IT001E04438750 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
14	2	16	14.71	1.206.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554191 del 07/12/2021 VIA FRA GIOCONDINO IT001E04438722 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
14	3	16	26.50	1.206.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554190 del 07/12/2021 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438691 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
14	4	16	31.09	1.206.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554194 del 07/12/2021 VIA MANCINO IT001E00061236 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
14	5	16	53.81	1.206.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554189 del 07/12/2021 VIA GASPARINI IT001E34578467 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
14	6	16	1.069.57	1.206.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554192 del 07/12/2021 VIA SCHIAVONESSA IT001E04438708 IP PEEP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	1	17	10.20	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554205 del 07/12/2021 VIA PRILUI 19 IT001E00061275 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	2	17	13.54	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554198 del 07/12/2021 VIA MARTIGNAGO PCD IT001E18710356 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	3	17	14.71	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554202 del 07/12/2021 VIA CANALE 13X IT001E00061281 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	4	17	30.02	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554200 del 07/12/2021 VIA PRILUI 12X IT001E00061274 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	5	17	31.38	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554199 del 07/12/2021 VIA FRA GIOCONDINO 85X IT001E00061284 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	6	17	41.59	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554201 del 07/12/2021 VIA PASTRO IT001E00061272 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
15	7	17	159.44	300.88	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554204 del 07/12/2021 VIA EUROPA IT001E33717773 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	1	18	1.12	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554213 del 07/12/2021 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	2	18	12.79	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554206 del 07/12/2021 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	3	18	18.41	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554217 del 07/12/2021 VIA BATTISTI IT001E32216142 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	4	18	20.50	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554216 del 07/12/2021 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	5	18	27.99	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554211 del 07/12/2021 VIA CANALE 5X IT001E00061260 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	6	18	36.16	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554215 del 07/12/2021 VIA LAVAJO 51X IT001E00061286 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	7	18	36.34	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554210 del 07/12/2021 VIA CADORNA 58X IT001E00061279 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	8	18	85.66	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554208 del 07/12/2021 VIA A. DIAZ IT001E00061285 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	9	18	134.80	373.77	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554212 del 07/12/2021 VIA LAVAJO IT001E00061267 IP rotatoria Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
17	1	19	0.54	448.70	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004181554226 del 07/12/2021 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP Descrizione Contratto CONSIPTEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022





num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.elf.
33	1	35	120,68	120,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 00418154207 del 07/12/2021 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	823	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
34	1	36	120,68	120,68	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00418154207 del 07/12/2021 VIA MANIN IT001E00061240 PALESTRA 50% Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	825	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
35	1	38	82,58	82,58	ENEL ENERGIA SPA	ZBE33A7E71	SALDO Fatt.n. 004185585642 del 11/12/2021 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E33836317 PRO LOCO Descrizione Contratto CONSIPFEE18_VAR12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	1	39	5,78	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792646 del 14/12/2021 VIA GASTALDONI IT001E04438692 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	2	39	9,27	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792651 del 14/12/2021 VIA NORD MONTEELLO IT001E04438701 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	3	39	27,22	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792645 del 14/12/2021 VIA S. MARTINO IT001E338363737 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	4	39	30,56	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792654 del 14/12/2021 VIA PORCU IT001E04438729 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	5	39	31,93	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792641 del 14/12/2021 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	6	39	46,64	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792652 del 14/12/2021 VIA CADORNA POD IT001E04438734 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	7	39	53,81	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792649 del 14/12/2021 VIA GORINI IT001E04438723 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	8	39	54,74	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792644 del 14/12/2021 VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	9	39	54,74	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792648 del 14/12/2021 VIA G. VACCARI PR16 IT001E04438746 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
36	10	39	612,49	927,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792650 del 14/12/2021 IT001E04438705 IP ratoria montelliana Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
37	1	40	27,22	27,22	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792653 del 14/12/2021 VIA A. DIAZ IT001E04438744 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	1014	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
38	1	41	103,11	103,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792643 del 14/12/2021 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E00061249 informagiovani Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	226	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
39	1	42	211,18	211,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792642 del 14/12/2021 VIA AVOGARI IT001E00061257 EX SC SELVA Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	226	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
40	1	43	10,00	466,82	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004186727433 del 27/12/2021 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	620	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
40	2	43	476,82	466,82	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004187792647 del 14/12/2021 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	12/01/2022	620	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2022
41	1	69	39,77	125,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X03911105 del 11/12/2021 1BM 2022 soluzione pa contratto 888002941548	12/01/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2022
41	2	69	85,64	125,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X03984211 del 11/12/2021 1BM 2022 88801091636 TIM Tutto Business	12/01/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2022
42	1	44	14.004,92	14.004,92	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN. PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE NOVEMBRE 2021	12/01/2022	676	0	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2022
43	1	0	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 432/17 - TERZA RATA	12/01/2022	1410	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
44	1	45	536,36	536,36	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z863162F36	ACCONTO Fatt.n. 2021/250 del 04/11/2021 derattizzazione	12/01/2022	1302	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2022
45	1	46	195,46	195,46	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z863162F36	SALDO Fatt.n. 2021/250 del 04/11/2021 derattizzazione	12/01/2022	3099	0	195	2	Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
46	1	47	1.698,80	1.698,80	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE	12/01/2022	140	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	locali	13/01/2022
47	1	48	30,05	30,05	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2021 PER IL SERVIZIO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE	12/01/2022	229	0	512	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/01/2022
48	1	49	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2021 PER IL SERVIZIO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE	12/01/2022	1570	0	513	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/01/2022
49	1	50	1.070,46	1.070,46	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		SALDO CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2021 PER IL SERVIZIO UNIPASS GESTITO DAL CONSORZIO BIM PIAVE	12/01/2022	1699	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/01/2022
50	1	51	663,73	663,73	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z863162F36	ACCONTO Fatt.n. 2021/281 del 16/12/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	12/01/2022	3099	0	195	2	Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
51	1	52	68,09	68,09	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z863162F36	SALDO Fatt.n. 2021/281 del 16/12/2021 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE	12/01/2022	1302	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2022
52	1	53	83,46	83,46	M.C. SRL	Z3A31A1C4C	ACCONTO Fatt.n. 0118PA del 29/11/2021 acquisto asfalto a freddo	12/01/2022	3099	0	268	2	Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
53	1	54	229,47	229,47	M.C. SRL	Z3A31A1C4C	SALDO Fatt.n. 0118PA del 29/11/2021 acquisto asfalto a freddo	12/01/2022	3099	0	361	2	Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
54	1	55	55,00	55,00	CONTARINA S.P.A.		Non domestica, VOLPAGO DEL MONTELLO - PIAZZA ERCOLE BOTTANI, 4. Determinazione n.92 del 08.03.2021 Adesione annuale servizio raccolta cartucce toner e stampanti avviate a rigenerazione Determ	12/01/2022	1282	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti scolastiche	13/01/2022
55	1	56	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ACCONTO Fatt.n. 45 del 30/11/2021 novembre pasti insegnanti scuole statali	12/01/2022	654	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensa scolastiche	13/01/2022
56	1	57	675,43	675,43	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 45 del 30/11/2021 novembre pasti insegnanti scuole statali	12/01/2022	1166	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Contratti di pulizia e lavanderia	13/01/2022
57	1	58	21.247,97	21.247,97	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000708PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 ottobre 2021	12/01/2022	666	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/01/2022
58	1	59	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE CALCIO BELVEDERE 94		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICO AMATORI BELVEDERE 94. LIQUIDAZIONE	12/01/2022	858	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	13/01/2022
59	1	60	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE CALCIO BELVEDERE 94		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICO AMATORI BELVEDERE 94. LIQUIDAZIONE	12/01/2022	827	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	13/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ett.	
60	1	61	500,00	500,00	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO S. MARIA D.V.		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLA S.D. GRUPPO SPORTIVO DIL. RIC. SANTA MARIA DELLA VITTORIA. LIQUIDAZIONE	12/01/2022	758	0	642	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2022	
61	1	62	4.821,82	4.821,82	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	ZBF398782E	Fatt. n. 914 del 11/12/2021 manutenzione Terni New Holland	12/01/2022	2060	0	445	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	13/01/2022
62	1	63	758,84	758,84	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC DI NICOLETTI GIULIO MARIO & C.	Z8D33CFB49	SALDO Fatt.n. 000300015 del 30/11/2021 acquisto batteria levigatrice elettrosaga	12/01/2022	2057	0	450	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	13/01/2022
63	1	64	2.269,20	2.269,20	IMOLATO SAS	Z7C338D8E5	SALDO Fatt.n. FFA 2021 del 19/11/2021 acquisto strumenti per manutenzione del verde pubblico CIG Z7C338D8E5 R00 MEPA 2883548	12/01/2022	2057	0	446	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/01/2022
64	1	70	400,00	400,00	ACAT NORDEST ONLUS		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLACAT NORDEST ONLUS - ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI TERRITORIALI	12/01/2022	1450	0	645	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2022	
65	1	37	3.400,00	3.400,00	ESEC.IMM. 519/2015 R.G.		PARTECIPAZIONE AD AVVISO DI VENDITA AREA IDONEA AD INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PER PRATICA SPORTIVA NELLA FRAZIONE DI SELVA DEL MONTELLO (CUP E2211800190005 - LP 10)	13/01/2022	2882	0	629	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/01/2022
66	1	71	4.880,00	4.880,00	ASAP S.R.L.S.	Z3A2FE1926	SALDO Fatt.n. 10 del 23/11/2021 Abbonamento premium comune. Abbonamento premium annuale per i negozi del comune.	17/01/2022	1570	0	597	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2022	
67	1	72	36,60	36,60	PIT STOP SRL	Z672D5961D	SALDO Fatt.n. D-730 del 16/12/2021 OZONIZZAZIONE ABITACOLO E DISINFETTAZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO fiat doppio	17/01/2022	1166	0	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/01/2022
68	1	73	419,53	419,53	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000977 del 30/11/2021 NOVEMBRE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI PRESSO CENTRO SOLARIS DI MONTEBELLUNA	17/01/2022	1455	0	14	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a titolo di finanziamento dei servizi sanitari nazionali	18/01/2022	
69	1	74	5.000,00	5.000,00	IDRONICA SNC	Z9F32AD9B2	ACCONTO Fatt.n. 31 del 19/12/2021 Lavori per la realizzazione di collegamenti idrici ed elettrici a servizio della sala polivalente ex asilo Gobatto, det.n.321 del 30-08-2021 - CIG Z9F32AD9B2 - trattativa diretta n.1794446	17/01/2022	7670	0	355	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	18/01/2022
70	1	75	2.886,00	2.886,00	IDRONICA SNC	Z9F32AD9B2	SALDO Fatt.n. 31 del 19/12/2021 Lavori per la realizzazione di collegamenti idrici ed elettrici a servizio della sala polivalente ex asilo Gobatto, det.n.321 del 30-08-2021 - CIG Z9F32AD9B2 - trattativa diretta n.1794446	17/01/2022	2039	0	356	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/01/2022
71	1	76	3.111,00	3.111,00	IDRONICA SNC	Z0C3472CD7	SALDO Fatt.n. 32 del 19/12/2021 REALIZZAZIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI DI COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIVALENTE DELLEX ASILO GOBBATO. CIG.Z0C3472CD7	17/01/2022	7670	0	539	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	18/01/2022
72	1	77	512,40	512,40	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ZER2BF8E04	SALDO Fatt.n. 9002250 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Impianti Sportivi Stadio (Sotto Tribunale) 37.53. Det. del Resp. 61 DEL 12/02/2020 CIG ZER2BF8E04 DOT N.071 GC DEL 02/11/2021 Consulenti nr. 2020/026	18/01/2022	224	0	95	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2022
73	1	78	58,56	58,56	SICURITALIA INRS S.P.A.	ZAA271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117017062 del 21/12/2021 pronto intervento e servizi aggiuntivi	18/01/2022	224	0	41	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/01/2022
74	1	79	4.775,52	4.775,52	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1787 del 30/11/2021 pulizia ordinaria e straordinaria di vari edifici comunali	18/01/2022	227	0	487	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/01/2022		
75	1	87	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICA GRECALE		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLASSOCIAZIONE ARTISTICA GRECALE. LIQUIDAZIONE	19/01/2022	758	0	642	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2022	
79	1	83	30,00	80,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 20-12-21 ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER COMPLEANNO CENTENARIA	19/01/2022	102	0	117	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	19/01/2022
79	2	83	50,00	80,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 22-02-21 ACQUISTO FIORI PER FUNERALE DI UN DONATORE DI UN TERRENO AL COMUNE	19/01/2022	102	0	117	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	19/01/2022
80	1	84	1,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 02-03-21 ESEGUIA PROVA FUNZIONAMENTO PAGO.PA TRAMITE POS DEL COMUNE DA PARTE DEL CED.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	2	84	1,19	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 04-09-21 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER RELATORE CONVEGNO IN BIBLIOTECA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	3	84	1,29	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 11-03-21 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER BAGNO UFFICI PIANO TERRA.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	4	84	3,50	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 28-10-21 COMMISSIONI SU VERSAM AGENZIA DELLE ENTRATE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	5	84	4,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 15-06-21 ACQUISTO CANCELLERIA PER FAMIGLIE ACCOGLIENTI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	6	84	5,75	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 25-06-21 ACQUISTO MEDICINALI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	7	84	6,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 22-11-21 ACQUISTO VERNICE PER COLORAZIONE SEDIA CAMPAGNA ANTIVIOLENZA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	8	84	6,28	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 22-03-21 ACQUISTO ADATTATORE E FILE PER UFFICIO RACIONERIA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	9	84	6,96	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 21-06-21 ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	10	84	8,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 01-09-21 ACQUISTO FILE RICARICABILI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	11	84	9,30	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 25-02-21 SPESE PER PROVE EMISSIONE AVVISI DI PAGO.PA FATTE DAL CED DEL COMUNE.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	12	84	9,90	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 25-11-21 ACQUISTO FILE PER UFFICI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	13	84	10,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 05-03-21 ACQUISTO CORNICE PER TARGA DEL COMUNE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	14	84	10,90	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 09-06-21 ACQUISTO MEDICINALI E DISPOSITIVI PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	15	84	11,40	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 11-11-21 ACQUISTO FILE PER BIBLIOTECA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	16	84	11,58	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 19-11-21 VERSAMENTO SANZIONE SU RITARDO PAGAMENTO I.V.A.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	17	84	13,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 21-01-21 ACQUISTO ELASTICI PER MASCHINE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	18	84	19,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 10-05-21 ACQUISTO FILE RICARICABILI E PILE NON RICARICABILI PER UFFICI COMUNALI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	19	84	25,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 10-05-21 ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PULIZIA BIBLIOTECA E PALESTRA.	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	20	84	25,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 05-07-21 ACQUISTO ROTOLI CARTA PER PULIZIA BIBLIOTECA E PALESTRA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	21	84	25,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 02-08-21 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER STABILI COMUNALI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	22	84	25,01	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 23-06-21 SPESE POSTALI C.A.N. E C.A.D. DAL 01.01.2021 AL 23.06.2021	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
80	23	84	26,70	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 12-01-21 ACQUISTO ROTOLONI CARTA PER PULIZIE BIBLIOTECA E PALESTRA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.efd.
80	24	84	37,57	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 19-01-21 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDI SEGGI ELETTORALI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	25	84	40,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 13-11-21 ACQUISTO COMPOSIZIONE ORTOFLOREALE IN OCCASIONE SERATA BORSE DI STUDIO	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	26	84	44,75	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 24-08-21 SCATOLE PER BIBLIOTECA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	27	84	50,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 16-10-21 ACQUISTO FIORI PER SERATA IN VILLA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	28	84	60,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 01-09-21 ACQUISTO FIORI E TERRICCO PER FIORIERE SEDE MUNICIPIO	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	29	84	70,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 19-01-21 RILASCIO DIGITAL DNA KEY AL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	30	84	70,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 19-02-21 RILASCIO DIGITAL DNA KEY UFFICIALE DI STATO CIVILE FEDRIGO CARLA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	31	84	70,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 06-05-21 RILASCIO DIGITAL DNA KEY A UFFICIALE DI ANAGRAFE GARBUIO ILARIA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	32	84	70,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 18-08-21 RILASCIO DIGITAL DNA KEY LACQUANTINI VALENTINA	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	33	84	70,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 09-11-21 RILASCIO DIGITAL DNA TOKEN PERIN ALESSANDRO	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	34	84	72,65	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 08-10-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEDI SEGGI ELETTORALI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	35	84	79,95	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 24-11-21 ACQUISTO FORMALE MICROONDE PER ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA COMUNALE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	36	84	81,90	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 07-10-21 ACQUISTO MEGAFONO PER MANIFESTAZIONI	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	37	84	85,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 08-05-21 ACQUISTO CAVALLETTI PER FIORIE FARI PER PIAZZE/TERRENE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	38	84	90,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 01-09-21 ACQUISTO FIORI PER VASI INGRESSO MUNICIPALE	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
80	39	84	95,00	1.352,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 08-10-21 ACQUISTO CASSA AMPLIFICATORE PER UFFICIO	19/01/2022	125	0	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022	
81	1	85	1,30	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 12-01-21 ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER PULIZIA LOCALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	2	85	1,80	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 04-02-21 ACQUISTO BUSTE IMBOTTITE PER UFFICIO PROTOCOLLO	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	3	85	5,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 20-10-21 ACQUISTO FOGLI PLASTIFICATRICE A3	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	4	85	9,50	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 01-10-21 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	5	85	13,70	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 29-09-21 SPESE POSTALI DAL 21.09.21 AL 29.09.21	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	6	85	14,80	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 01-03-21 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER ALLESTIMENTO NUOVO UFFICIO ANAGRAFE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	7	85	15,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 09-12-21 ACQUISTO PLE PER FOTORED	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	8	85	16,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 23-06-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	9	85	16,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 25-10-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CDU ACQUISIZIONE TERRENO PARROCCHIA SELVA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	10	85	16,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 16-12-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CDU ACQUISIZIONE TERRENO	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	11	85	17,50	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 20-05-21 ACQUISTO REGISTRO E NASTRO ADESIVO PER MOSTRA QUADRI	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	12	85	18,61	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 95 del 29-12-21 SPESE POSTALI DAL 10.11.21 AL 29.12.21	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	13	85	19,50	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 30-07-21 ABBONAMENTO RIVISTA "NATURAL STYLE"	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	14	85	21,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 03-05-21 ACQUISTO PENNE NERE BIC E BLOCCO VALORI BOLLATI PER UFFICI	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	15	85	22,90	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 27-09-21 ACQUISTO CARTONCINO COLORATO PER UFFICIO STATO CIVILE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	16	85	25,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 16-11-21 RILASCIO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE TOMMETTO MARA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	17	85	26,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 03-09-21 ACQUISTO TIMBRE PER NUOVO DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	18	85	28,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 13-12-21 ACQUISTO FOGLI A3 PLASTIFICATRICE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	19	85	28,11	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 15-07-21 SPESE POSTALI C.A.N. E C.A.D. DAL 24.06.21 AL 15.7.21	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	20	85	29,30	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 02-08-21 ABBONAMENTO RIVISTA MEDITERRANEA PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	21	85	30,45	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 12-10-21 SPESE POSTALI DAL 03.09.21 AL 12.10.21	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	22	85	34,40	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 14-07-21 ACQUISTO MATERIALE E CANCELLERIA PER LABORATORIO RAGAZZI IN BIBLIOTECA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	23	85	35,60	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 19-11-21 ABBONAMENTO RIVISTA "FOCUS" PER BIBLIOTECA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	24	85	36,80	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 07-12-21 ABBONAMENTO RIVISTA "GARDENIA" PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	25	85	37,80	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 21-05-21 ACQUISTO NASTRI E ADDOBBI PER PASSAGGIO GIRO D'ITALIA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	26	85	37,80	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 13-10-21 ABBONAMENTO RIVISTA "BELL'ITALIA" PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	27	85	38,15	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 30-08-21 SPESE POSTALI C.A.N. E C.A.D. DAL 27.07.21 AL 30.08.21	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	28	85	39,05	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 18-09-21 SPESE POSTALI C.A.N. E C.A.D. DAL 13.09.21 AL 18.09.21	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	29	85	40,00	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 24-03-21 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE EMESSE DALL'ENTE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	
81	30	85	40,25	1.169,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 05-05-21 ACQUISTO CALAMITE PER UFFICIO BIBLIOTECA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.elf.
81	32	85	43.60	1.169.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 20-09-21 ABBONAMENTO RIVISTA "LA CUCINA ITALIANA" PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					19/01/2022
81	33	85	55.00	1.169.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 15-10-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEDI SEGGI ELETTORALI	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					19/01/2022
81	34	85	56.00	1.169.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 75 del 19-11-21 ACQUISTO PENNE PER CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					19/01/2022
81	35	85	60.30	1.169.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 21-07-21 ABBONAMENTO RIVISTA "SPEAK UP" IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					19/01/2022
81	36	85	95.80	1.169.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 01-10-21 ABBONAMENTO RIVISTA "TOPOLINO" PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					19/01/2022
81	37	85	100.80	1.169.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 10-08-21 ABBONAMENTO RIVISTA "INTERNAZIONALE" PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	150	0	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					19/01/2022
82	1	86	3.00	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 11-08-21 COPIA CHIAVI PER SERVIZI SOCIALI	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
82	2	86	4.50	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 15-10-21 COPIA CHIAVI SEDE PROGETTO GIOVANI	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
82	3	86	7.60	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 05-05-21 DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
82	4	86	9.50	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 11-11-21 COPIA CHIAVI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
82	5	86	12.25	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 25-11-21 COPIA CHIAVI SERVIZI SOCIALI	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
82	6	86	19.70	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 27-08-21 COPIA CHIAVI EX SCUOLE	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
82	7	86	60.00	116.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 30-08-21 COPIA CHIAVI ASILO NIDO SELVA	19/01/2022	211	0	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	19/01/2022	3	19/01/2022	3	19/01/2022	
84	1	89	574.14	574.14	BIANCHI DANILLO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	ZEE3473BAC	ACCONTO Fatt.n. 21238 del 22/12/2021 acquisti vari ferramenta per opere	20/01/2022	224	0	557	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	24/01/2022	999	24/01/2022	999	24/01/2022	
85	1	90	200.00	200.00	BIANCHI DANILLO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	ZEE3473BAC	ACCONTO Fatt.n. 21238 del 22/12/2021 acquisti vari ferramenta per opere	20/01/2022	588	0	556	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	24/01/2022	999	24/01/2022		
86	1	91	237.25	237.25	BIANCHI DANILLO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	ZEE3473BAC	ACCONTO Fatt.n. 21238 del 22/12/2021 acquisti vari ferramenta per opere	20/01/2022	616	0	555	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	24/01/2022	999	24/01/2022		
87	1	92	1.056.75	1.056.75	BIANCHI DANILLO SNC DI BIANCHI CARLO & C.	ZEE3473BAC	SALDO Fatt.n. 21238 del 22/12/2021 acquisti vari ferramenta per opere	20/01/2022	818	0	554	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	24/01/2022	999	24/01/2022	999	24/01/2022	
88	1	93	1.415.20	1.415.20	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000064/VEF del 06/12/2021 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Priula per le funzioni di regolazione dei servizi Informativi e cimenteriali - Anno 2021	20/01/2022	140	0	454	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	24/01/2022	999	24/01/2022	999	24/01/2022	
89	1	94	3.580.70	3.580.70	TERMOZETA SRLS	ZC4338A43D	SALDO Fatt.n. 117 del 30/11/2021 Riparazione perdita impianti sportivi	20/01/2022	2881	0	453	2 Spese in conto capi	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16	24/01/2022	16	24/01/2022			
90	1	95	17.627.78	17.627.78	L'UFFICIO ZRL	Z46328CDAB	SALDO Fatt.n. 118-FE del 02/12/2021 fornitura arredi uffici piano terra	20/01/2022	7380	0	410	2 Spese in conto capi	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	1	24/01/2022	1	24/01/2022			
91	1	96	295.24	295.24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ZF5338FF32	SALDO Fatt.n. 9002218 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Scuola Primaria 37.38. Det. del Resp. 415 DEL 03/11/2021 CIG Z8033A8D1B DDT 070 GC DEL 02/11/2021 Consuntivo nr. 2019/223	20/01/2022	224	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	24/01/2022	8	24/01/2022			
92	1	97	1.458.65	1.458.65	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 943 del 30/11/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2022	3099	0	270	2 Spese in conto capi	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	24/01/2022	12	24/01/2022			
93	1	98	3.688.82	3.688.82	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 943 del 30/11/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/01/2022	3160	0	353	2 Spese in conto capi	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	24/01/2022	12	24/01/2022			
94	1	99	307.44	307.44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ZF5338FF32	SALDO Fatt.n. 9002217 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale e Biblioteca 37.11. Det. del Resp. 415 DEL 03/11/2021 CIG Z8033A8D1B Consuntivo nr. 2020/073	20/01/2022	224	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	24/01/2022	8	24/01/2022			
95	1	100	16.372.94	16.372.94	PEPE SALVATORE	Z953411D7E	SALDO Fatt.n. 346 del 18/12/2021 COMPRARAVENDITA CIVININI-BON	20/01/2022	3140	0	504	2 Spese in conto capi	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18	24/01/2022	18	24/01/2022			
96	1	101	289.81	289.81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
97	1	102	241.29	241.29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
98	1	103	275.76	275.76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
99	1	104	130.99	130.99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
100	1	105	137.88	137.88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
101	1	106	448.11	448.11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
102	1	107	155.12	155.12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
103	1	108	196.48	196.48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
104	1	109	137.88	137.88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
105	1	110	51.71	51.71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
106	1	111	384.89	384.89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
107	1	112	281.51	281.51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
108	1	113	241.29	241.29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
109	1	114	701.29	701.29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		
110	1	115	758.34	758.34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	24/01/2022	99	24/01/2022	999	24/01/2022		



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
145	1	150	137,88	137,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
146	1	151	97,89	97,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
147	1	152	396,41	396,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
148	1	153	379,17	379,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
149	1	154	169,48	169,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
150	1	155	912,71	912,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
151	1	156	155,12	155,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
152	1	157	160,86	160,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
153	1	158	91,92	91,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
154	1	159	250,60	250,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
155	1	160	193,03	193,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
156	1	161	201,00	201,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI O - 18 ANNI ANNO 2021.	21/01/2022	670	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2022
207	1	0	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 22	24/01/2022	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/01/2022
216	1	175	8.111,78	8.111,78	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	80334493D5	SALDO Fatt.n. 977 del 31/12/2021 GESTIONE DEI PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI, FAMILIARI E DI COMUNITA' A da settembre a dicembre 2021	24/01/2022	1417	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
217	1	176	3.968,00	3.968,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850F7	SALDO Fatt.n. 687/P del 31/12/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	1340	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
218	1	177	309,49	309,49	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240001060 del 31/12/2021 ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE dicembre 2021	24/01/2022	1455	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	27/01/2022
219	1	178	1,00	1.111,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 471/2 del 31/12/2021 dicembre retta n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
219	2	178	248,00	1.111,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 471/2 del 31/12/2021 dicembre retta n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
219	3	178	862,00	1.111,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 471/2 del 31/12/2021 dicembre retta n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
220	1	179	764,50	764,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 471/2 del 31/12/2021 dicembre retta n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
221	1	180	1.738,00	1.738,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 471/2 del 31/12/2021 dicembre retta n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
222	1	181	30,80	30,80	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 701/P del 31/12/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	1343	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	27/01/2022
223	1	182	436,00	436,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 471/2 del 31/12/2021 dicembre retta n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
224	1	183	375,00	375,00	INGROS & FRESCO DI FANTI EZIO		INGROS e FRESCO BUONI SPESA COVID SECONDA TRANCHE - APRILE/LUGLIO 2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
225	1	184	980,00	980,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE PER BUONI SPESA COVID SECONDA TRANCHE OTTOBRE 2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
226	1	185	385,00	385,00	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 25/09/2021 AL 19/11/2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
227	1	186	265,00	265,00	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 07/08/2021 AL 30/09/2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
228	1	187	155,00	155,00	FARMACIA DEL MONTELLO di Farmacia MMK Snc		FARMACIA DEL MONTELLO DI VOLPAGO DEL MONTELLO BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
229	1	188	215,00	215,00	FARMACIA DEL MONTELLO di Farmacia MMK Snc		FARMACIA MONTELLO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01/10/2021 AL 21/12/2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
230	1	189	60,00	60,00	INGROS & FRESCO DI FANTI EZIO		INGROS e FRESCO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 23/10/2021 AL 29/12/2021.	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
231	1	190	5.245,00	5.245,00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSPIN		EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 29/10/2021 AL 02/12/2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
232	1	191	155,00	155,00	FARMACIA DEL MONTELLO di Farmacia MMK Snc		FARMACIA DEL MONTELLO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
233	1	192	1.895,00	1.895,00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.		COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021.	24/01/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
234	1	193	1.265,70	1.265,70	ISTITUTI DI SOGGIOR PER ANZ. SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 435/B del 16/12/2021 retta novembre 1 ospite	24/01/2022	1415	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
235	1	194	5.057,60	5.057,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZA332B2E1D	SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2021 passi anziani dicembre 2021 split comm	24/01/2022	1418	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mese personale civile	27/01/2022
236	1	195	2.196,00	2.196,00	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 109/B del 31/12/2021 ottobre novembre dicembre n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
237	1	196	5.152,00	5.152,00	CENTRO SERVIZI "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 109/B del 31/12/2021 ottobre novembre dicembre n. 3 utenti	24/01/2022	1415	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
238	1	197	280,00	280,00	PICCOLA COMUNITA ONLUS		SALDO Fatt.n. 0002130287 del 31/12/2021 FT. EDUC./ASSIST.PA retta novembre e dicembre n. 1 utente	24/01/2022	1415	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
239	1	198	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 326/E del 31/12/2021 Retta RSA Disabili L mese di Dicembre 2021	24/01/2022	1415	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
240	1	199	4.231,50	4.231,50	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 797/P del 31/12/2021 DICEMBRE RETTA UTENTI	24/01/2022	1343	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	27/01/2022
241	1	200	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 688/P del 31/12/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	1410	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
242	1	201	4.280,00	4.280,00	CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE		SALDO Fatt.n. 54/A del 31/12/2021 DICEMBRE N. 1 UTENTE ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - SALDO QUOTE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2020/2021 E QUOTE PROGETTI ANNO 2021	24/01/2022	1415	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/01/2022
243	1	202	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z8930AF021	SALDO Fatt.n. 645/6021 del 27/09/2021 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA n. 3 incontri	24/01/2022	1405	0	476	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/01/2022
244	1	203	1.054,00	1.054,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z8930AF021	SALDO Fatt.n. 572/P del 31/10/2021 fattura per abbattimento rette asilo	24/01/2022	1642	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
245	1	204	3.716,00	3.716,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 572/P del 31/10/2021 fattura per abbattimento rette asilo	24/01/2022	1340	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
246	1	205	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 255/12 - PRIMA RATA eseguito presso Impianti Sportivi Stadio (Sotto Tribunale) 37.53. Det. del Resp. 61 DEL 12/02/2020 CIG Z62BF6E04 Consuntivo nr. 2020/043	24/01/2022	1410	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
247	1	206	80,52	80,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ZE62BF6E04	LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 572/21 - QUARTA RATA	24/01/2022	224	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/01/2022
248	1	207	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 571/21 QUARTA RATA	24/01/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
249	1	208	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 571/21 QUARTA RATA	24/01/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
250	1	209	308,67	308,67	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002141/VEI del 23/12/2021 Situazioni di disagio - Quota un terzo della tariffa VARIABLE per utenze con contributo solidariano - Anno 2020	24/01/2022	1446	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2022
251	1	210	850,26	850,26	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000826PA del 31/12/2021 trasporto scolastico dicembre 2021 e trasporto annuale alunni indirizzo musicale	24/01/2022	666	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2022
252	1	211	897,81	897,81	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000826PA del 31/12/2021 trasporto scolastico dicembre 2021 e trasporto annuale alunni indirizzo musicale	24/01/2022	666	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2022
253	1	212	854,84	854,84	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000826PA del 31/12/2021 trasporto scolastico dicembre 2021 e trasporto annuale alunni indirizzo musicale	24/01/2022	666	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2022
254	1	213	2.602,91	2.602,91	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000826PA del 31/12/2021 trasporto scolastico dicembre 2021 e trasporto annuale alunni indirizzo musicale	24/01/2022	666	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2022
255	1	214	16.897,01	16.897,01	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000826PA del 31/12/2021 trasporto scolastico dicembre 2021 e trasporto annuale alunni indirizzo musicale	24/01/2022	666	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/01/2022
256	1	215	438,99	438,99	BRHEMA PAINT SRL	ZCF3415929	SALDO Fatt.n. 467/PA del 09/12/2021 Fattura Pubblica Amministrazione acquisti ferramenta e materiale per pulizie	24/01/2022	1166	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2022
257	1	216	570,23	570,23	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1788 del 30/11/2021 split istituzionale pulizia palestra	24/01/2022	824	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2022
258	1	217	467,40	570,23	INFINITY SRL	Z813276708	ACCONTO Fatt.n. 1789 del 30/11/2021 REVERSE CHARGE pulizia palestra	24/01/2022	822	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2022
258	2	217	102,83	570,23	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1789 del 30/11/2021 REVERSE CHARGE pulizia palestra	24/01/2022	822	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/01/2022
259	1	219	860,63	860,63	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Z1433E3AA9	ACCONTO Fatt.n. FA/6237 del 17/12/2021 acquisto equipaggiamenti speciali	24/01/2022	114	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	27/01/2022
260	1	220	1.100,00	1.100,00	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Z1433E3AA9	SALDO Fatt.n. FA/6237 del 17/12/2021 acquisto equipaggiamenti speciali	24/01/2022	960	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	27/01/2022
261	1	221	270,84	270,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z97333B458	SALDO Fatt.n. 9002271 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale e Biblioteca 37.11. Det. del Resp. 371 DEL 30/09/2021 CIG Z97333B458 DDT N 098 GC DEL 11/11/2021 Consuntivo nr. 2021/120	24/01/2022	224	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/01/2022
262	1	222	256,20	256,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z97333B458	SALDO Fatt.n. 9002272 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Associazioni Via del Medico 37.32. Det. del Resp. 371 DEL 30/09/2021 CIG Z97333B458 Consuntivo nr. 2021/079	24/01/2022	224	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/01/2022
263	1	223	456,70	456,70	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 700/P del 31/12/2021 assistenza domiciliare dicembre 2021 split comm	25/01/2022	1340	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
264	1	224	8.000,00	8.000,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 700/P del 31/12/2021 assistenza domiciliare dicembre 2021 split comm	25/01/2022	1413	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/01/2022
265	1	225	5.414,20	5.414,20	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 700/P del 31/12/2021 assistenza domiciliare dicembre 2021 split comm	25/01/2022	1413	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/01/2022
266	1	226	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 195/12 - TERZA RATA	25/01/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
267	1	227	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 384/15 - QUARTA RATA	25/01/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
268	1	228	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 138/12 - QUARTA RATA	25/01/2022	1410	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022
269	1	917	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 432/17 QUARTA RATA	25/01/2022	1410	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.elf.		
270	1	229	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 423/16 - TERZA RATA	25/01/2022	1410	0	404	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.						27/01/2022		
271	1	230	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.464/16 - TERZA RATA	25/01/2022	1410	0	455	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
272	1	231	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.574/21 - SECONDA RATA	25/01/2022	1410	0	470	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
273	1	232	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.579/21 - TERZA RATA	25/01/2022	1410	0	483	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
274	1	233	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.576/21 e#8211; SECONDA RATA	25/01/2022	1410	0	474	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
275	1	234	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.343/14 - SECONDA RATA	25/01/2022	1410	0	479	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
276	1	235	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.367/15 - SECONDA RATA	25/01/2022	1410	0	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
277	1	236	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.177/12 - SECONDA RATA	25/01/2022	1410	0	491	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
278	1	237	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 451/17 PRIMA RATA	25/01/2022	1410	0	540	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
279	1	238	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 462/18 - PRIMA RATA	25/01/2022	1410	0	543	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
280	1	239	4.309,20	4.309,20	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9C32CB46A	SALDO Fatt.n. 982 del 31/12/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 split comm	25/01/2022	666	0	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 scolastico	15 Contratti di servizio pubblico	2 scolastico					27/01/2022	
281	1	240	9.776,44	9.776,44	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	ZD5347F616	saldo Fatt.n. 0008029PA del 31/12/2021 sanificazione scuolabus da settembre a dicembre 2021 split comm	25/01/2022	666	0	560	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 scolastico	15 Contratti di servizio pubblico	2 scolastico					27/01/2022	
282	1	241	21.247,97	21.247,97	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	8473452B9	SALDO Fatt.n. 000825PA del 31/12/2021 trasporto scolastico novembre 2021 split comm	25/01/2022	666	0	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	2 scolastico	15 Contratti di servizio pubblico	2 scolastico					27/01/2022	
283	1	242	2.318,00	2.318,00	ADB PROJECT SRL	Z1C3126A4B	SALDO Fatt.n. 207 del 31/12/2021 Determina n. 193 del 19/05/2021 - Incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - CIG: Z1C3126A4B Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Competenza anno 2021	25/01/2022	114	0	243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	5 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5 Servizi ausiliari per il funzionamento del personale						27/01/2022	
284	1	243	573,40	573,40	PIT STOP SRL	Z07335E980	SALDO Fatt.n. D. 732 del 17/12/2021 lavaggi automezzi comunali	25/01/2022	1166	0	423	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia							27/01/2022	
285	1	244	822,08	822,08	PIT STOP SRL	Z363369AE3	SALDO Fatt.n. D.734 del 17/12/2021 FIAT DOBLO TARGA EA202X revisione	25/01/2022	2060	0	434	2 Spese in conto capi	2 Acquisto di terreni	1 Beni materiali	1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								27/01/2022	
286	1	245	355,87	355,87	ECO LASER INFORMATICA SRL	Z6F33BEC3C	SALDO Fatt.n. 006554 del 22/12/2021 acquisto toner	26/01/2022	150	0	478	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo								27/01/2022	
287	1	246	915,92	915,92	VALSECOCHI CANCELLERIA SRL	Z763400576	SALDO Fatt.n. 3706/FA1 del 24/12/2021 ACQUISTI CARTA BIANCA E RICICLATA	26/01/2022	150	0	524	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati							27/01/2022	
288	1	247	1.929,56	1.929,56	EDENRED ITALIA SRL	ZD032EC5BD	SALDO Fatt.n. N53044 del 16/12/2021 acquisto cumulativo buoni pasto per dipendenti comunali	26/01/2022	334	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione							27/01/2022	
289	1	248	126,98	126,98	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	SALDO Fatt.n. N85517 del 21/01/2022 dicembre 2021 buoni pasto dipendenti	26/01/2022	334	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione							27/01/2022	
290	1	249	148,45	148,45	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	ACCONTO Fatt.n. N86893 del 21/12/2021 novembre buoni pasto dipendenti	26/01/2022	334	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione							27/01/2022	
291	1	250	301,77	301,77	EDENRED ITALIA SRL	ZAB2447129	SALDO Fatt.n. N86893 del 21/12/2021 novembre buoni pasto dipendenti	26/01/2022	334	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione							27/01/2022	
292	1	251	4.822,71	4.822,71	VISENTIN GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 3 del 03/01/2022 Funzione di revisore Unico dell'Ente 2 semestre 2021	26/01/2022	34	0	294	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	8 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						27/01/2022	
294	1	253	212,18	212,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 10/12 - PRIMA RATA	26/01/2022	1410	0	544	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							27/01/2022	
295	1	254	87,82	87,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 10/12 - PRIMA RATA	26/01/2022	1436	0	545	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali							27/01/2022	
298	1	266	2.665,53	2.665,53	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		CONVENZIONE PER GESTIONE STABILE IN USO A IL GRUPPO E LA TREBU	28/01/2022	1447	0	108	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							03/02/2022	
299	1	267	1.429,63	1.429,63	DRAICCHIO GABRIELE	Z692863A93	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 16/01/2022 Ora aggiuntive anno 2021 per streaming consiglio comunali, giorni extra lavorativi e attività di preparazione strumentazione per concorsi pubblici e assistenza informatica dicembre 2021	28/01/2022	2134	0	635	2 Spese in conto capi	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.							03/02/2022	
300	1	268	1.700,00	1.700,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692863A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 16/01/2022 Ora aggiuntive anno 2021 per streaming consiglio comunali, giorni extra lavorativi e attività di preparazione strumentazione per concorsi pubblici e assistenza informatica dicembre 2021	28/01/2022	2134	0	2	2 Spese in conto capi	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.							03/02/2022	
301	1	269	622,20	622,20	DOOIT S.R.L.	Z7730016C4	SALDO Fatt.n. 99 del 28/12/2021 rinnovo dominio comune di Volpaio e caselle di posta elettronica	28/01/2022	231	0	220	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 telecomunicazioni	5 Servizi informatici e di telecomunicazioni							03/02/2022	
302	1	270	155,55	155,55	ASCO T.L.G. S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09033756 del 20/12/2021 Fatturazione Servizi ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - Codice attivazione N.60244	28/01/2022	121	0	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa							03/02/2022	
303	1	271	500,20	500,20	ASCO T.L.G. S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09033757 del 20/12/2021 Fatturazione Servizi ANAS-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTX CANONE 100 Mbit/s - RfO n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021 - Codice attivazione N.171659	28/01/2022	121	0	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa							03/02/2022	
304	1	272	48,53	48,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z6D1F506BF	SALDO Fatt.n. 1010733469 del 21/12/2021 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 48 MESI) copie eccedenti	28/01/2022	331	0	315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	4 Noleggi di hardware							03/02/2022	
305	1	273	20.000,00	20.000,00	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000254/DEM del 28/12/2021 Servizio ORDINARIO Gestione Clientele - Accordo - POSIZIONE 25/7656 Va Determina n. 503 del 29/12/2020	31/01/2022	1486	0	581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							03/02/2022	
306	1	274	1.695,00	1.695,00	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		FARMACIA MINA SAS DI VOLPAGO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 15 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021.	31/01/2022	1438	0	607	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali							03/02/2022	
307	1	275	1.147,10	1.147,10	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z1B2C32739	ACCONTO Fatt.n. 1pa2022 del 10/01/2022 SFALCIO ERBA SFALCIO ERBA ARBUSTI AREA PRESSO SELVA	31/01/2022	976	0	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							03/02/2022
308	1	276	175,68	175,68	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z1B2C32739	ACCONTO Fatt.n. 1pa2022 del 10/01/2022 SFALCIO ERBA SFALCIO ERBA ARBUSTI AREA PRESSO SELVA	31/01/2022	976	0	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							03/02/2022
309	1	277	1.117,22	1.117,22	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO S.A.S.	Z1B2C32739	SALDO Fatt.n. 1pa2022 del 10/01/2022 SFALCIO ERBA SFALCIO ERBA ARBUSTI AREA PRESSO SELVA	31/01/2022	976	0	561	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						03/02/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
310	1	278	172.15	172.15	FARMACIA DEL MONTELO di Farmacia MMK Soc	Z1A3490D1F	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2022 acquisti vari	31/01/2022	114	0	597	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale		03/02/2022
311	1	279	4.343.20	4.343.20	FELTRIN S.R.L.	Z0C342620F	SALDO Fatt.n. 171 del 20/12/2021 FORNITURA DI SALE ANTIGHACCIO PER DISGELO STRADALE	31/01/2022	976	0	507	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		03/02/2022
312	1	280	292.80	292.80	GRAFICHE DIGITALI SRL	Z2E3426B70	SALDO Fatt.n. 589 del 23/12/2021 blackout bifacciale	31/01/2022	2057	0	497	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		03/02/2022
313	1	281	52.78	52.78	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4° TRIMESTRE 2021	31/01/2022	488	0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		03/02/2022
314	1	282	1.900.00	1.900.00	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		UTILIZZO SECONDO PIANO EX MUNICIPIO (CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING), SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI RELATIVA AL PREVENTIVO GESTIONE 2021-2022	31/01/2022	236	0	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili		03/02/2022
315	1	283	230.80	230.80	F.LLI MICHELIN S.N.C. DI MICHELIN REMO E RENATO	ZA73493BF3	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/12/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	31/01/2022	2060	0	614	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali		03/02/2022
316	1	284	19.324.80	19.324.80	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	Z5232AB155	SALDO Fatt.n. 221E del 22/12/2021 impianto irrigazione campo da calcio	31/01/2022	2881	0	411	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi		03/02/2022
317	1	285	6.100.00	6.100.00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z252FBB97B	SALDO Fatt.n. 938 del 30/11/2021 OPERE ELETTRICHE E FORNITURE PER SCUOLE E BIBLIOTECA CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID	01/02/2022	2041	0	538	2 Spese in conto capi	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		03/02/2022
318	1	286	826.00	826.00	TOURING SRL	Z273278E81	SALDO Fatt.n. 00199/12/2021 del 23/12/2021 soggiorno DURIGAN LUCIA	01/02/2022	1412	0	305	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		03/02/2022
319	1	287	11.85	625.89	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136332 del 09/01/2022 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04438749 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
319	2	287	28.24	625.89	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136336 del 09/01/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438891 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
319	3	287	60.72	625.89	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136335 del 09/01/2022 VIA GASPARINI IT001E34578467 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
319	4	287	68.89	625.89	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136333 del 09/01/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33839929 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
319	5	287	456.19	625.89	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136334 del 09/01/2022 VIA PALLADIO IT001E04438703 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
320	1	288	10.92	194.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136339 del 09/01/2022 VIA S. EUROSIA IT001E04438750 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
320	2	288	11.48	194.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136345 del 09/01/2022 VIA MARTIGNAGO POD IT001E18710356 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
320	3	288	17.02	194.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136337 del 09/01/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438722 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
320	4	288	31.09	194.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136340 del 09/01/2022 VIA MANCINO IT001E00061225 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
320	5	288	34.21	194.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136346 del 09/01/2022 VIA FRA GIOCONDO 65X IT001E00061284 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
320	6	288	89.77	194.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136343 del 09/01/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33753363 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
321	1	289	10.66	117.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136353 del 09/01/2022 VIA PRILUI 19 IT001E00061275 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
321	2	289	12.96	117.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136349 del 09/01/2022 VIA SCHIAVONESCA 163X IT001E00061247 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
321	3	289	15.85	117.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136350 del 09/01/2022 VIA CANALE 13X IT001E00061261 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
321	4	289	32.76	117.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136347 del 09/01/2022 VIA PRILUI 12X IT001E00061274 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
321	5	289	45.26	117.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136348 del 09/01/2022 VIA PASTRO IT001E00061272 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
322	1	290	0.38	150.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136351 del 09/01/2022 VIA MED DORO PR.15 IT001E00061292 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
322	2	290	13.54	150.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136355 del 09/01/2022 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
322	3	290	33.14	150.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136360 del 09/01/2022 VIA CANALE 5X IT001E00061280 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
322	4	290	40.77	150.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136359 del 09/01/2022 VIA CADORNA 59X IT001E00061279 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
322	5	290	62.66	150.49	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136354 del 09/01/2022 VIA CANTARANE 65X IT001E00061226 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
323	1	291	8.47	169.05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136363 del 09/01/2022 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
323	2	291	9.83	169.05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136358 del 09/01/2022 VIA MADONNA MERCEDE 100 IT001E00061236 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
323	3	291	19.12	169.05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136367 del 09/01/2022 VIA BATTISTI IT001E32216142 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
323	4	291	39.09	169.05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136365 del 09/01/2022 VIA LAVAZO 51X IT001E00061266 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
323	5	291	92.54	169.05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136357 del 09/01/2022 VIA A. DIAZ IT001E00061285 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022
324	1	292	80.31	80.31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136405 del 09/01/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438719 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	01/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		03/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
325	1	293	133.44	133.44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V01486 del 02/01/2022 Fattura Energia Elettrica il pubblica punto isolato18533329-202103-202104 gennaio	01/02/2022	1014	0	9	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
326	1	294	35.71	232.04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136364 del 09/01/2022 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E00061284 ex ambulatorio Volpago Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	01/02/2022	226	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
326	2	294	196.33	232.04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136381 del 09/01/2022 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	01/02/2022	226	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
327	1	295	5.05	93.74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136372 del 09/01/2022 VIA MADONETTA IT001E18620186 ponte radio videosorveglianza Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	01/02/2022	226	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
327	2	295	18.87	93.74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136382 del 09/01/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E00061241 ex scuola cippo Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	01/02/2022	226	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
327	3	295	69.82	93.74	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136342 del 09/01/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E34120220 UFFICIO VIGILI Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	01/02/2022	226	0	225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
328	1	296	336.44	336.44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V01487 del 02/01/2022 Fattura Energia Elettrica il pubblica punto isolato18541099-202103-202104	01/02/2022	226	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						03/02/2022	
330	1	297	300.00	300.00	COMITATO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VOLPAGO		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 AL COMITATO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO. LIQUIDAZIONE	02/02/2022	1450	0	645	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Carta, cancelleria e stampati	1 Carta, cancelleria e stampati						03/02/2022
331	1	298	832.65	832.65	COLIBRI SYSTEM SPA	ZE5348B28A	SALDO Fatt.n. 226000101 del 25/01/2022 acquisto copertine Colibri	02/02/2022	720	0	565	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati							03/02/2022
332	1	299	165.92	165.92	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z26348B236	SALDO Fatt.n. 107-21A del 31/12/2021 FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2022	720	0	566	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati							03/02/2022
333	1	300	2.000.00	2.000.00	LA CARTONOVA DI CATTUZZO VENERANDA	ZA03317932	SALDO Fatt.n. 17/22 del 27/12/2021 QUOTA RETE BAM 2021 DET. N. 439 DEL 22/11/2021	02/02/2022	719	0	390	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni							03/02/2022
334	1	301	1.078.02	1.078.02	COMUNE DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 412112249527 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS via del Medico centro civico I. Guizzo	02/02/2022	686	0	459	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Amministrazioni Centrali	2 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche							03/02/2022
335	1	302	42.68	42.68	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412112249525 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	02/02/2022	225	0	536	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas						11/02/2022	
336	1	303	38.66	38.66	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412112249526 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS imp sportivi via Sansonovo split comm	02/02/2022	1423	0	537	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas						11/02/2022	
337	1	304	92.12	92.12	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412112249528 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/02/2022	828	0	538	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas						11/02/2022	
338	1	305	1.867.40	1.867.40	GARBINI ROBERTO	Z053400A4D	ACCONTO Fatt.n. 36 del 14/12/2021	02/02/2022	2057	0	501	2 Spese in conto capi	2 Acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.							11/02/2022
339	1	306	1.000.00	1.000.00	GARBINI ROBERTO	Z053400A4D	ACCONTO Fatt.n. 36 del 14/12/2021	02/02/2022	135	0	500	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	Organizzazione eventi, pubblica e manifestazioni e convegni							11/02/2022
340	1	307	500.00	500.00	GARBINI ROBERTO	Z053400A4D	ACCONTO Fatt.n. 36 del 14/12/2021	02/02/2022	125	0	499	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.							11/02/2022
341	1	308	500.00	500.00	GARBINI ROBERTO	Z053400A4D	SALDO Fatt.n. 36 del 14/12/2021	02/02/2022	118	0	498	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							11/02/2022
342	1	309	262.36	262.36	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	616	0	256	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							11/02/2022
343	1	310	469.60	469.60	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	818	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						11/02/2022
344	1	311	1.500.00	1.500.00	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	618	0	257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						11/02/2022
345	1	312	500.00	500.00	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	591	0	255	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						11/02/2022
346	1	313	55.72	55.72	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	567	0	254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						11/02/2022
347	1	314	1.018.50	1.018.50	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	2039	0	553	2 Spese in conto capi	2 Acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.							11/02/2022
348	1	315	44.66	44.66	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	211	0	552	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 mobili e arredi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi						11/02/2022
349	1	316	1.052.34	1.052.34	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 102/VP del 30/11/2021 estintori a polvere portatili per edifici comunali e automazzi comunali	03/02/2022	224	0	551	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						11/02/2022
350	1	317	404.71	404.71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	ACCONTO Fatt.n. PJ04834624 del 31/12/2021 rifornimento mezzi squadra operai dicembre	04/02/2022	962	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti							11/02/2022
351	1	318	1.226.46	1.226.46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04834624 del 31/12/2021 rifornimento mezzi squadra operai dicembre	04/02/2022	962	0	193	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti							11/02/2022
352	1	319	570.23	570.23	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1867 del 31/12/2021 pulizia palestra split istituzionale	04/02/2022	824	0	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia							11/02/2022
353	1	320	467.40	570.23	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1866 del 31/12/2021 REVERSE CHARGE pulizia palestra	04/02/2022	822	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia							11/02/2022
353	2	320	102.83	570.23	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1866 del 31/12/2021 REVERSE CHARGE pulizia palestra	04/02/2022	822	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia							11/02/2022
354	1	322	18.21	18.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 004190136352 del 09/01/2022 VIA EUROPA IT001E33717773 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
355	1	323	153.92	153.92	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136352 del 09/01/2022 VIA EUROPA IT001E33717773 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
356	1	324	5.40	356.25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136374 del 09/01/2022 VIA CAODURI 89 IT001E00061282 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
356	2	324	20.87	356.25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136365 del 09/01/2022 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
356	3	324	24.11	356.25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136371 del 09/01/2022 VIA ANTIGA 9X IT001E00061222 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
356	4	324	41.94	356.25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136373 del 09/01/2022 VIA GIORGIONE 89 IT001E00061265 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
356	5	324	118.30	356.25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136369 del 09/01/2022 VIA PASTRO IT001E00061270 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
356	6	324	145.63	356.25	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136361 del 09/01/2022 VIA LAVAIO IT001E00061267 IP roatoria Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
357	1	325	0.38	433.67	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136378 del 09/01/2022 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
357	2	325	20.12	433.67	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136375 del 09/01/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33839944 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						11/02/2022	
357	3	325	23.17	433.67	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136379 del 09/01/2022 VIA CAUDURI IT001E00061263 IP Descrizione Contratto CONSPEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
357	4	325	43.04	433,67	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136380 del 09/01/2022 VIA DALMAZIA IT001E00061282 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
357	5	325	54.36	433,67	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136382 del 09/01/2022 VIA PASUBIO IT001E00061296 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
357	6	325	292,60	433,67	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136376 del 09/01/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E03837016 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
358	1	326	11,48	747,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136390 del 09/01/2022 VIA CASTAGNE IT001E04438717 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
358	2	326	11,66	747,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136388 del 09/01/2022 VIA CAL TREVIGIANA IT001E04475502 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
358	3	326	12,96	747,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136386 del 09/01/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438718 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
358	4	326	49,13	747,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136385 del 09/01/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438739 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
358	5	326	232,39	747,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136383 del 09/01/2022 VIA PIAVE POD IT001E03838855 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
358	6	326	429,49	747,11	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136387 del 09/01/2022 VIA AVOGARI IT001E04438719 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
359	1	327	11,48	1.094,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136392 del 09/01/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438726 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
359	2	327	21,24	1.094,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136396 del 09/01/2022 VIA DALMAZIA IT001E04438742 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
359	3	327	38,15	1.094,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136395 del 09/01/2022 VIA FRA GIOCONDO POD IT001E04438721 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
359	4	327	119,62	1.094,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136391 del 09/01/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438737 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
359	5	327	341,10	1.094,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136391 del 09/01/2022 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E04438742 IP PIAZZA S. MARIA Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
359	6	327	563,26	1.094,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136394 del 09/01/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438732 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
360	1	328	10,48	516,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136403 del 09/01/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438726 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
360	2	328	11,85	516,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136399 del 09/01/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438745 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
360	3	328	12,24	516,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136401 del 09/01/2022 VIA BELFIORE IT001E04438688 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
360	4	328	37,08	516,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136397 del 09/01/2022 VIA SCHIAV. VECCHIA IT001E04438733 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
360	5	328	160,89	516,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136400 del 09/01/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E04438694 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
360	6	328	293,50	516,04	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136398 del 09/01/2022 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E04438731 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	1	329	10,03	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136404 del 09/01/2022 VIA SACCARDO IT001E04438730 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	2	329	10,48	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136409 del 09/01/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475496 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	3	329	11,10	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136407 del 09/01/2022 VIA SERNAGLIA IT001E04438710 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	4	329	17,21	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136410 del 09/01/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E04438697 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	5	329	19,78	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136408 del 09/01/2022 VIA CANTARANE IT001E04438689 snc IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	6	329	50,86	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136414 del 09/01/2022 VIA CADORNA POD IT001E04438734 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	7	329	84,91	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136412 del 09/01/2022 VIA CADORNA IT001E04438735 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
361	8	329	175,72	380,09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136402 del 09/01/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E04438696 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
362	1	330	11,85	1.111,57	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136418 del 09/01/2022 VIA LEVADA IT001E04438747 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
362	2	330	12,59	1.111,57	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136417 del 09/01/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475503 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
362	3	330	17,47	1.111,57	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136419 del 09/01/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438738 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
362	4	330	32,55	1.111,57	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136416 del 09/01/2022 VIALE VENEZIA IT001E04438711 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
362	5	330	199,45	1.111,57	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136415 del 09/01/2022 VIA A. DIAZ IT001E04438743 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	titolo	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.
372	2	339	546,83	536,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190706104 del 17/01/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	620	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
373	1	340	38,17	38,17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136358 del 09/01/2022 VIA AVOGARI IT001E00619258 centro anziani Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	1422	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
374	1	341	61,93	449,38	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136411 del 09/01/2022 via 18 giugno IT001E04475504 materna S. maria Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	573	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
374	2	341	387,45	449,38	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136341 del 09/01/2022 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	573	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
375	1	342	860,03	860,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136389 del 09/01/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	826	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
376	1	343	145,91	145,91	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt.n. 004190136356 del 09/01/2022 VIA MANIN IT001E0061240 PALESTRA 50% Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	823	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
377	1	344	145,91	145,91	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190136356 del 09/01/2022 VIA MANIN IT001E0061240 PALESTRA 50% Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	07/02/2022	825	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
378	1	345	32,78	32,78	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2 PER FORNITURA MICROCHIP CANI E GATTI CANILE SANITARIO 3 TRIMESTRE 2021	08/02/2022	487	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/02/2022
379	1	346	825,00	825,00	COMPAGNIA TEATRO BRESCI	Z0B34F6E76	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022 Spettacolo Giornata della Memoria sabato 29 gennaio 2022	08/02/2022	749	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/02/2022
380	1	347	1.099,76	1.099,76	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ANNUALE PER ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	08/02/2022	488	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2022
381	1	348	228,22	228,22	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA ULSS 2 PER FORNITURA MICROCHIP CANI E GATTI CANILE SANITARIO 3 TRIMESTRE 2021	08/02/2022	487	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/02/2022
382	1	349	1.740,20	1.740,20	LABOR MEDICA SRL	Z2731D4FC0	SALDO Fatt.n. FPA 31/21 del 29/12/2021 VISITE MEDICO DEL LAVORO GIORNO 13/12/2021	08/02/2022	114	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	11/02/2022
383	1	350	1.085,80	1.085,80	DELTA TARTISI S.C.A.R.L.	Z98343DEE1	SALDO Fatt.n. 2021-E142P-0000001 del 31/12/2021 VS - Virtual Studio PRESTAZIONE PER SERVICE LUCI E AUDIO PER IL CONCERTO DI NATALE DEL CORO STAYUP IN DATA 19/12/2021	08/02/2022	749	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/02/2022
384	1	351	120,49	120,49	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE ANNUALE PER ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	08/02/2022	488	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2022
385	1	352	25.000,00	25.000,00	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CONTESSA MATILDE SPINEDA DI VENEGAZZU	08/02/2022	580	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2022
386	1	353	25.000,00	25.000,00	PARROCCHIA SAN SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021 A SOSTEGNO DELL'APROCCHIA DI SAN SILVESTRO PAPA, ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PULLE E SERENOCOTTO DI SELVA DELMONTELLO	08/02/2022	580	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2022
387	1	354	1.800,00	1.800,00	ADS TENNIS CLUB VOLTAPAGO		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 AL CIRCOLO SPORTIVO TENNIS CLUB VOLTAPAGO. LIQUIDAZIONE	08/02/2022	827	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/02/2022
388	1	355	530,70	530,70	SCHINDLER SPA	Z4732326C4	SALDO Fatt.n. 348652656 del 29/12/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	08/02/2022	224	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2022
389	1	356	100,04	100,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04834623 del 31/12/2021 rifornimento mezzi polizia locale dicembre 2021	08/02/2022	449	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2022
390	1	357	332,32	332,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ04834622 del 31/12/2021 rifornimento mezzi usati da vari uffici dicembre	08/02/2022	214	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2022
391	1	358	549,00	549,00	INFINITY SRL	ZF52FOCC61	SALDO Fatt.n. 17/90 del 30/11/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18 Eseguite il 24/11 e il 30/11 presso palestra (concorso)	08/02/2022	1165	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	11/02/2022
392	1	359	549,00	549,00	INFINITY SRL	ZF52FOCC61	SALDO Fatt.n. 17/10 del 31/10/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18 eseguite il 31/10/2021 presso le scuole medie	08/02/2022	1166	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/02/2022
393	1	360	500,00	500,00	SEVERAL SRL	ZAA31CFF50	FRANCHIGIA SU SINISTRO 0309 DEL 12/09/2021 GIULIANO MICHELA - POLIZZA RCT/O VITTORIA ASS.NI N. 1/826/014/000992352	08/02/2022	228	0	647	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/02/2022
394	1	361	500,00	500,00	SEVERAL SRL	740417567F	PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA ALLIANZ 79517962 SINISTRO 929591080 DEL 11/06/2020	08/02/2022	228	0	647	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/02/2022
397	1	362	2.444,11	2.444,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	ZD5347F616	SALDO Fatt.n. 0000138PA del 31/01/2022 sanificazione scuolabus gennaio	10/02/2022	666	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2022
398	1	363	1.436,40	1.436,40	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9C32CB46A	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS PERIODO GENNAIO 2022	10/02/2022	666	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2022
399	1	364	153,68	153,68	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	ACCONTO Fatt.n. 76/PA del 13/01/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprieta presso il Rifugio Erga come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata OTTOBRE DICEMBRE	10/02/2022	487	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/02/2022
400	1	365	1.642,73	1.642,73	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 76/PA del 13/01/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprieta presso il Rifugio Erga come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata OTTOBRE DICEMBRE	10/02/2022	487	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/02/2022
401	1	366	1.316,20	1.316,20	ISTITUTI DI SOGGIORO PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 31/B del 27/01/2022 dicembre retta di ricovero n. 1 ospite	10/02/2022	1415	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/02/2022
402	1	367	200,00	200,00	VIARO FRANCESCA	Z8E33F3817	READING NELLE FAUCI DI BARBABLU FRANCESCA VIARO	10/02/2022	723	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
404	1	368	1.918,06	1.918,06	INFINITY SRL	Z83311C6DD	ACCONTO Fatt.n. 1865 del 31/12/2021 pulizie straordinarie vari edifici comunali	10/02/2022	824	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/02/2022
405	1	369	2.914,04	2.914,04	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1865 del 31/12/2021 pulizie straordinarie vari edifici comunali	10/02/2022	227	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/02/2022
406	1	370	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
407	1	371	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
408	1	372	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
409	1	373	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ett.
410	1	374	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
411	1	375	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
412	1	376	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
413	1	377	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
414	1	378	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
415	1	379	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
416	1	380	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
417	1	381	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
418	1	382	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
419	1	383	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
420	1	384	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
421	1	385	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
422	1	386	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
423	1	387	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
424	1	388	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
425	1	389	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
426	1	390	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
427	1	391	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
428	1	392	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
429	1	393	816,00	816,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO EMERGENZA 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	10/02/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
430	1	394	2.280,00	2.280,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 30/01/2022 gennaio assistenza informatica e acquisto cuffie con microfono	11/02/2022	2134	0	17	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/02/2022
431	1	508	300,00	300,00	CORO MAGICHE NOTE		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 AL CORO MAGICHE NOTE DI SELVA DEL MONTELLO. LIQUIDAZIONE	14/02/2022	758	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/02/2022
432	1	441	1.794,18	1.794,18	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 GENNAIO 2022 PASTI INSEGNANTI SCUOLE STATALI	14/02/2022	654	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/02/2022
433	1	442	530,00	530,00	D&D DI DURANTE DANIEL	ZC9347A44C	SALDO Fatt.n. 18-Fed del 01/02/2022 Pneumatici Michelin Latitude Cross 205 70 R15 100H come da Vs determinazione n. 548 del 27.12.2021 relativa alla vettura Suzuki Jinny targata CF 286 YJ CG ZC9347A44C	14/02/2022	2059	0	613	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/02/2022
434	1	451	9.656,30	9.656,30	SCANDIUIZZI CLIMA SRL	ZC032B3107	SALDO Fatt.n. 000004-2022 del 14/01/2022 riferimento determinazione nr 349 del 20/09/2021 affidamento sostituzione caldaia comunale e caldaia alloggio sede Carabinieri nr.n. del 345 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN- PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE DICEMBRE 2021.	14/02/2022	2039	0	382	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21/02/2022
435	1	443	818,19	818,19	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. FPA-2022_3 del 24/01/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. PERTINI Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP E26C18000390005 CIG Z7E2C83E7A	14/02/2022	2523	0	587	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2022
436	1	444	5.200,00	5.200,00	MILANI ALESSANDRO	Z7E2C83E7A	FRANCHIGIA SUL SINISTRO 029691661 del 06/01/2021 PIZZOLATO DAVIDE - POLIZZA ALLIANZ N. 079517982	15/02/2022	228	0	647	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15/02/2022
437	1	445	240,00	240,00	SEVERAL		QUOTA ADESIONE ANUTEL PER L'ANNO 2022	15/02/2022	140	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/02/2022
438	1	446	230,00	230,00	A.N.U.T.E.L.		Fatt.n. 016X20211V6004838 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE servizio di tesoreria anno 2021	15/02/2022	157	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/03/2022
439	1	759	726,00	726,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZAB265BFC2	prov. uscita 1 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
440	1	1	0,53	0,53	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 2 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
441	1	2	1,98	1,98	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 3 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
442	1	3	0,80	0,80	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 4 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
443	1	4	0,30	0,30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 5 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
444	1	5	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 6 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
445	1	256	1,30	1,30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 9 c/cbil	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
446	1	257	1,30	1,30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 10 c/cbil	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
447	1	260	2,11	2,11	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 12 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
448	1	261	0,24	0,24	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 13 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
449	1	262	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 14 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
450	1	263	0,30	0,30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 15 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
451	1	264	0,30	0,30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 16 pos	15/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
452	1	265	1.15	1.15	INTESA SANPAOLO SPA		prov uscita 17 asa	15/02/2022	157	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2022
453	1	447	1.094.61	1.094.61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. P.04952558 del 31/01/2022 gennaio rifornimento mezzi comunali squadra operai	15/02/2022	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2022
454	1	448	651.23	651.23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. P.04952556 del 31/01/2022 gennaio rifornimento mezzi usati da uffici vari	15/02/2022	214	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2022
455	1	449	193.99	193.99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. P.04952557 del 31/01/2022 gennaio rifornimento mezzo polizia locale	15/02/2022	449	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2022
456	1	450	51.600,00	51.600,00	ESEC.IMM. 519/2015 R.G.		AGGIUDICAZIONE AL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO DI AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI SELVA A SEGUITO PARTECIPAZIONE AD AVVISO DI VENDITA. Conguaglio prezzo di aggiudicazione e fondo spese lotto 9 esec.imm. 519/2015 R.G. (CUP: E22118001100005)	15/02/2022	2882	0	629	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/02/2022
457	1	452	52,42	907,61	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727758 del 11/12/2021 1BIM 2022 centralino municipio 0423-873301	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
457	2	452	66,90	907,61	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727758 del 11/12/2021 1BIM 2022 fax municipio 0423-873302	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
457	3	452	136,79	907,61	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727193 del 11/12/2021 1BIM 2022 centralino municipio 0423-873303	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
457	4	452	651,50	907,61	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00729900 del 11/12/2021 1BIM 2022 centralino municipio 0423-873302	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
458	1	453	39,16	144,04	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727249 del 11/12/2021 1BIM 2022 pro loco 0423-620134	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
458	2	453	52,43	144,04	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727313 del 11/12/2021 1BIM 2022 radio club protezione civile 0423-870397	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
458	3	453	52,45	144,04	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727188 del 11/12/2021 1BIM 2022 ascensore via Tagliamento 0423-870398	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
459	1	454	40,92	40,92	TIM SPA	3297533AE	SALDO Fatt.n. 8E00727759 del 11/12/2021 1BIM 2022 ex scuola Selva 0423-620289	15/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
460	1	455	45,07	231,27	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00728428 del 11/12/2021 1BIM 2022 scuola media IAS 0423-620178	15/02/2022	619	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
460	2	455	186,20	231,27	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00729596 del 11/12/2021 1BIM 2022 scuola media linea aggliviana 0423-621202	15/02/2022	619	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
461	1	456	50,89	50,89	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00727745 del 11/12/2021 1BIM 2022 direzione distrettuale 0423-615526	15/02/2022	592	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
462	1	457	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 2117000318 del 03/01/2022 servizi pronto intervento e ispettivi	16/02/2022	224	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Beni immobili	21/02/2022
463	1	458	4.392,00	4.392,00	ACCATRE SRL	Z9A284ADP2	SALDO Fatt.n. 1220222 del 21/01/2022 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2022. Vostra determinazione n. 533 del 21/12/2019.CIG Z9A284ADP2	16/02/2022	231	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/02/2022
464	1	459	399,29	399,29	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	ACCONTO Fatt.n. ACO1491187 del 27/01/2022 ricariche Telefoni, tablet e altri dispositivi	16/02/2022	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
465	1	460	166,45	166,45	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ZE43359104	SALDO Fatt.n. ACO1491187 del 27/01/2022 ricariche Telefoni, tablet e altri dispositivi	16/02/2022	121	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2022
466	1	461	350,00	350,00	IL GAZZETTINO spa	Z683505CBB	SALDO Fatt.n. PA29000017 del 06/02/2022 ABBONAMENTO IL GAZZETTINO (407554)	16/02/2022	89	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/02/2022
471	1	68	3.300,00	3.300,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZA8265BFC2	prov. uscita 6 SALDO Fatt.n. 01620211V6004838 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE servizio di tesoreria anno 2021	16/02/2022	157	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2022
472	1	462	87,66	87,66	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197832144 del 30/01/2022 VIA AVOGARI IT001E00061257 EX SC SELVA RICACOLI Descrizione Contratto CONSIP/EE18 FX12_L5	16/02/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2022
473	1	463	46,47	46,47	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 180 del 31/12/2021 ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI	16/02/2022	1167	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
474	1	464	92,16	92,16	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 148 del 30/11/2021 PDV000146 acquisto alimentari	16/02/2022	1167	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
475	1	465	439,20	439,20	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP11225 del 31/12/2021 RECYCLING VOLPAGO ritiro terra e roccia	16/02/2022	958	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Beni immobili	21/02/2022
476	1	466	11.646,19	11.646,19	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 20P del 31/01/2022 assistenza domiciliare gennaio 2022	18/02/2022	1413	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/02/2022
477	1	467	288,86	288,86	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2022240000054 del 31/01/2022 gennaio 2022 accompagnamento presso COD-CLG SOLARIS n. 3 utenti	18/02/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	21/02/2022
478	1	468	1.525,00	1.525,00	ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubblici Srl	Z3B307F0F8	SALDO Fatt.n. 1171 del 14/01/2022 Convenzione per anno 2022 per i seguenti servizi portale del dipendente human resource management system portale del dipendente controllo e alert anomalie presenze	18/02/2022	231	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/02/2022
479	1	469	596,58	596,58	GAMMASPORT S.R.L.	ZE3345F622	SALDO Fatt.n. 0005005/PA del 29/01/2022 porte e reti per calcetto impianti sportivi	18/02/2022	2881	0	567	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/02/2022
480	1	470	400,00	400,00	A.S.D. OLTRRE ONLUS		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLASSOCIAZIONE OLTRRE ONLUS LIQUIDAZIONE	18/02/2022	858	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
481	1	471	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 PER LASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE. LIQUIDAZIONE	18/02/2022	758	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
482	1	472	2.320,05	2.320,05	CARROZZERIA SELVA SNC	Z2A3433C2E	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2022 FIAT DOBLO TARGATO DJ764DV manutenzione	18/02/2022	2060	0	505	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto stradali	1	Mezzi di trasporto stradali	21/02/2022
483	1	473	2.781,60	2.781,60	F.LLI CONTE S.R.L.	ZD3348F85F	SALDO Fatt.n. 100 del 20/01/2022 Sostituzione pali staccati in corten lungo VIA FRA GIOCONDO	18/02/2022	3099	0	595	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2022
484	1	474	1.317,60	1.317,60	S.C.A.E. S.P.A.	Z22345B55E	SALDO Fatt.n. P8 del 19/01/2022 manutenzione semaforo pedonale Venezagzu	18/02/2022	3099	0	523	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2022
485	1	475	600,00	600,00	GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 AL GRUPPO ALPINI VOLPAGO. LIQUIDAZIONE	18/02/2022	858	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
486	1	476	500,00	500,00	ASD DIAVOLI DEL MONTELLO		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLA S.D. DIAVOLI DEL MONTELLO. LIQUIDAZIONE	18/02/2022	858	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
487	1	477	400,00	400,00	GRUPPO ALPINI SELVA DEL MONTELLO		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 AL GRUPPO ALPINI DI SELVA DEL MONTELLO. LIQUIDAZIONE	18/02/2022	758	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2022
488	1	478	261,08	261,08	AUDITEC SNC DI BRESOLIN E PAVAN	Z5C3464CAE	SALDO Fatt.n. 12 del 13/01/2022 ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO	18/02/2022	2057	0	528	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	21/02/2022
489	1	479	19.934,74	47.876,71	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 10/02/2022 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Perini Importo lavori Stato Avanzamento Lavori nr. 3 relativo ai lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo	21/02/2022	2523	0	670	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2022
489	2	479	27.941,97	47.876,71	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 10/02/2022 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Perini Importo lavori Stato Avanzamento Lavori nr. 3 relativo ai lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo	21/02/2022	2523	0	670	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2022
490	1	480	117.323,02	117.323,02	VILLANOVA COSTRUZIONI SRL	829956380C	SALDO Fatt.n. 3PA del 10/02/2022 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Perini Importo lavori Stato Avanzamento Lavori nr. 3 relativo ai lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo g	21/02/2022	2523	0	335	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.ef.
491	1	481	6.041,76	6.041,76	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	ACCONTO Fatt.n. 1/32 del 11/02/2022 Stato avanzamento lavori n. 3 efficientamento energetico scuola media S. Pertini di Volpago del Montello	21/02/2022	2523	0	335	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2022
492	1	482	14.670,98	14.670,98	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO Fatt.n. 1/32 del 11/02/2022 Stato avanzamento lavori n. 3 efficientamento energetico scuola media S. Pertini di Volpago del Montello	21/02/2022	2523	0	670	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2022
493	1	483	12.220,45	12.220,45	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
494	1	484	0,10	0,10	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
495	1	485	2.633,69	2.633,69	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
496	1	486	854,85	854,85	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
497	1	487	483,43	483,43	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
498	1	488	1.359,56	1.359,56	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	ACCONTO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
499	1	489	4.550,75	4.550,75	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000137PA del 31/01/2022 trasporto scolastico gennaio	21/02/2022	666	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/02/2022
500	1	507	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		ST/PENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	21/02/2022	14	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2022
553	1	509	11,09	11,09	INTESA SANPAOLO SPA		Iva split su fatture poste italiane n. 3220061078 e n. 3220065400 del 08/02/2022 vedi rev. stesso importo cap. 2711	22/02/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/02/2022
554	1	510	2.295,59	2.295,59	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 516000058 del 26/01/2022 Contributo modifica allaccensione alla rete del gas metano Prev. n. 2022/12275689 Rif.to vs. Determina n. 17 del 25/01/2022	22/02/2022	2039	0	14	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	25/02/2022
555	1	511	3,55	3,55	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	Z1D33F8A72	SALDO Fatt.n. 2/1 del 31/01/2022 TUBO FORMIDABILE SIFONI ESTENS. 1/4 S-BR 360-S07	22/02/2022	960	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	25/02/2022
556	1	512	2.019,10	2.019,10	SCANDIUIZZI CLIMA SRL	Z434473640	SALDO Fatt.n. 000024-2022 del 25/01/2022 LAVORI DI SOSTITUZIONE RADIATORI SCUOLA MATERNA - RF. PROT. 222 DEL 10/01/2022 - REF. NS. PREVENTIVO PROT. 18349/21	22/02/2022	2039	0	549	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/02/2022
557	1	513	23,83	23,83	RIZZOTTO STIVEN	Z3434A0167	ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/01/2022 Lavori di Potatura abbattimento e consolidamento piante presso Vostro Asilo di Selva del Montello TV	22/02/2022	1302	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
558	1	514	5.832,17	5.832,17	RIZZOTTO STIVEN	Z3434A0167	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2022 Lavori di Potatura abbattimento e consolidamento piante presso Vostro Asilo di Selva del Montello TV	22/02/2022	2039	0	637	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/02/2022
559	1	515	292,68	292,68	AUTOFICINA CARRER SNC	Z2A33EAB76	SALDO Fatt.n. 281 del 23/11/2021 Veicolo Targato BE925AV manutenzione	22/02/2022	2059	0	460	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/02/2022
560	1	516	162,26	162,26	CERBUO S.P.A.	Z51327F407	SALDO Fatt.n. 2100045/2 del 30/11/2021 vestiario tecnico	22/02/2022	2059	0	320	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/02/2022
561	1	517	1.152,00	1.152,00	FONTANEL SERENA	Z423431E5F	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2022 Concerto del 19 dicembre 2021 - IANNACCI ALESSANDRA CORRISPETTIVO PER SACRI TESORI - LIQUIDAZIONE	22/02/2022	749	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/02/2022
562	1	518	500,00	500,00	IANNACCI ALESSANDRA			22/02/2022	750	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5	manifestazioni e convegni	25/02/2022
564	1	519	2.042,09	2.042,09	MORETTO PNEUMATICI SAS	Z463400C22	ACCONTO Fatt.n. 0130105 del 03/02/2022 cambio pneumatici	22/02/2022	2060	0	531	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	25/02/2022
565	1	520	1.000,00	1.000,00	MORETTO PNEUMATICI SAS	Z463400C22	SALDO Fatt.n. 0130105 del 03/02/2022 cambio pneumatici	22/02/2022	230	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/02/2022
566	1	521	2.250,00	2.250,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		Fatt.n. 4 del 31/01/2022 N. 60 BUONI PESA	22/02/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2022
567	1	522	2,00	2,00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022 N. 60 BUONI PESA	22/02/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2022
568	1	523	107,26	107,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000060 del 07/01/2022 6220220000060 VIA LONGHENA MENSA E ASILO NIDO	23/02/2022	1335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
569	1	524	391,95	391,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000056 del 07/01/2022 6220220000056 MUNICIPIO PIAZZA E. BOTTANI	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
570	1	525	8,95	134,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000042 del 07/01/2022 6220220000042 fontana via del Tron	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
570	2	526	9,70	134,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000045 del 07/01/2022 6220220000045 FONTANA VIA SCHIAVONESCA	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
570	3	525	15,30	134,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000074 del 07/01/2022 6220220000074 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA DEL MONTELO	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
570	4	525	16,67	134,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000043 del 07/01/2022 6220220000043 FONTANA VIA SAN CARLO	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
570	5	525	83,53	134,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000034 del 07/01/2022 6220220000034 MAGAZZINO COMUNALE VIA TAGLIAMENTO	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
571	1	526	15,63	31,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000039 del 07/01/2022 6220220000039 ARCHIVIO ANTINCENDIO	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
571	2	526	15,63	31,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000046 del 07/01/2022 6220220000046 ARCHIVIO ANTINCENDIO	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
572	1	527	6,82	20,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000044 del 07/01/2022 6220220000044 FONTANA VIA FRA GIOCCONDO	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
572	2	527	14,10	20,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000057 del 07/01/2022 6220220000057 FONTANA PISTA PATTINAGGIO VIA LA VINCI	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
573	1	528	22,12	22,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000061 del 07/01/2022 6220220000061 ex asilo Gobato via Schiavonessa Nuova	23/02/2022	223	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
574	1	529	15,64	15,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000038 del 07/01/2022 6220220000038 ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA	23/02/2022	576	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
575	1	530	478,70	478,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000047 del 07/01/2022 6220220000047 SCUOLA PRIMARIA VIA MANIN	23/02/2022	595	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
576	1	531	15,64	15,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000035 del 07/01/2022 6220220000035 ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA VIA PRETI	23/02/2022	622	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
577	1	532	238,73	238,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000036 del 07/01/2022 6220220000036 impianti sportivi via Scarpa split commerciale	23/02/2022	829	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
578	1	533	386,00	386,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 6220220000049 del 07/01/2022 6220220000049 PALESTRA 50%	23/02/2022	830	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
579	1	534	386,00	386,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000049 del 07/01/2022 6220220000049 PALESTRA 50%	23/02/2022	831	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
580	1	535	85,78	85,78	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X00371567 del 10/02/2022 28IM 2022 888011591636 TIM Tutto Business	23/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
582	1	537	52.43	52.43	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00049326 del 10/02/2022 2BIM 2022 scuola media lineas aggiuntiva 0423-621202	23/02/2022	619	0	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		25/02/2022
583	1	538	40.92	40.92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00049492 del 10/02/2022 2BIM 2022 via Preti 0423-615526	23/02/2022	592	0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		25/02/2022
584	1	539	40.92	40.92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00051458 del 10/02/2022 2BIM 2022 VIA AVOGARI EX SCUOLA SELVA 0423-620289	23/02/2022	592	0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		25/02/2022
586	1	540	7.49	293.13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889342 del 05/02/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438726 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
586	2	540	9.53	293.13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889274 del 05/02/2022 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04438749 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
586	3	540	14.19	293.13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889333 del 05/02/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438728 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
586	4	540	52.23	293.13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889319 del 05/02/2022 VIA DEL FANTE POD IT001E32156137 imp sportivi S. Maria Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
586	5	540	209.69	293.13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889362 del 05/02/2022 VIA LIVENZA POD IT001E04438748 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
587	1	541	29.39	328.42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889301 del 05/02/2022 VIA CADORNA 59X IT001E00061279 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
587	2	541	38.03	328.42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889327 del 05/02/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438739 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
587	3	541	62.73	328.42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889334 del 05/02/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438737 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
587	4	541	178.27	328.42	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889324 del 05/02/2022 VIA PIAVE POD IT001E33838655 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
588	1	542	7.81	1.351.40	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889310 del 05/02/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E000438694 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
588	2	542	122.04	1.351.40	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889340 del 05/02/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E00061236 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
588	3	542	133.64	1.351.40	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889341 del 05/02/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E04438696 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
588	4	542	281.55	1.351.40	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889332 del 05/02/2022 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E04438742 IP PIAZZA S. MARIA Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
588	5	542	806.36	1.351.40	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889364 del 05/02/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438736 IP PIAZZA Venegazu Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
589	1	543	7.49	331.39	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889387 del 05/02/2022 VIA MARTIGNAGO POD IT001E18710356 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
589	2	543	7.64	331.39	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889359 del 05/02/2022 VIA FRA GIOCONDO POD IT001E04438720 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
589	3	543	9.00	331.39	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889339 del 05/02/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438745 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
589	4	543	26.77	331.39	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889288 del 05/02/2022 VIA FRA GIOCONDO 85X IT001E00061284 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
589	5	543	62.93	331.39	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889344 del 05/02/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438719 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
589	6	543	217.56	331.39	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 00419788938 del 05/02/2022 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E04438731 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
590	1	544	10.26	595.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889328 del 05/02/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438718 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
590	2	544	13.73	595.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889356 del 05/02/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438738 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
590	3	544	15.66	595.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889317 del 05/02/2022 VIA SACCARDO IT001E04438730 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
590	4	544	22.72	595.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889278 del 05/02/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438691 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
590	5	544	204.44	595.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889318 del 05/02/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33837016 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
590	6	544	328.40	595.21	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889328 del 05/02/2022 VIA CASTAGNE STAT O80 IT001E33835862 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
591	1	545	9.00	672.79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889330 del 05/02/2022 VIA CAL TREVIGIANA IT001E04475502 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
591	2	545	12.31	672.79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889345 del 05/02/2022 VIA SERNAGLIA IT001E04438710 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
591	3	545	18.46	672.79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889313 del 05/02/2022 VIA ANTIGA 8X IT001E00061222 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
591	4	545	288.96	672.79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889357 del 05/02/2022 VIA Schiavonesca IT001E04438709 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
591	5	545	344.06	672.79	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889329 del 05/02/2022 VIA AVOGARI IT001E04438713 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022
592	1	546	3.82	203.85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889316 del 05/02/2022 VIA CAODURI 89 IT001E00061262 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		25/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
592	2	546	8.10	203,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889347 del 05/02/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475496 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
592	3	546	9.98	203,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889354 del 05/02/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475503 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
592	4	546	14.54	203,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889279 del 05/02/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438722 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
592	5	546	35.93	203,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889290 del 05/02/2022 VIA PASTRO IT001E00061272 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
592	6	546	40.05	203,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889351 del 05/02/2022 VIA CADORNA POD IT001E04438734 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
592	7	546	91.43	203,85	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889311 del 05/02/2022 VIA PASTRO IT001E00061270 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
593	1	547	13.41	1.717,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889348 del 05/02/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E04438897 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
593	2	547	30.15	1.717,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889353 del 05/02/2022 VIALE VENEZIA IT001E04438711 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
593	3	547	47.89	1.717,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889277 del 05/02/2022 VIA GASPARINI IT001E34578467 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
593	4	547	127.64	1.717,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889296 del 05/02/2022 VIA EUROPA IT001E33717773 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
593	5	547	551.44	1.717,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004204912225 del 12/02/2022 IT001E04438705 IP rotatoria montellano Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
593	6	547	947.50	1.717,83	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889290 del 05/02/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438708 IP PEEP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	1	548	7.81	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889343 del 05/02/2022 VIA SACCARDO IT001E04438730 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	2	548	8.86	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889305 del 05/02/2022 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061283 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	3	548	16.13	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889309 del 05/02/2022 VIA BATTISTI IT001E32216142 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	4	548	17.31	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889308 del 05/02/2022 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	5	548	25.51	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889282 del 05/02/2022 VIA MANCINO IT001E00061238 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	6	548	30.77	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889307 del 05/02/2022 VIA LAVAZIO 51X IT001E00061266 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	7	548	114.29	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889287 del 05/02/2022 VIA LAVAZIO IT001E00061267 IP rotatoria Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
594	8	548	124.85	345,53	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889360 del 05/02/2022 VIA VENOZZI SNC IT001E04438712 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
595	1	549	12.47	322,55	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889293 del 05/02/2022 VIA CANALE 13X IT001E00061261 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
595	2	549	26.32	322,55	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889302 del 05/02/2022 VIA CANALE 5X IT001E00061260 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
595	3	549	33.43	322,55	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889315 del 05/02/2022 VIA GIORGIONE 89 IT001E00061265 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
595	4	549	250.33	322,55	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004204912216 del 12/02/2022 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
596	1	550	0.44	710,23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889320 del 05/02/2022 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
596	2	550	8.71	710,23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889281 del 05/02/2022 VIA S. EUROSIA IT001E04438750 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
596	3	550	11.11	710,23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889298 del 05/02/2022 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
596	4	550	72.22	710,23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889300 del 05/02/2022 VIA A. DIAZ IT001E00061288 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
596	5	550	260.47	710,23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889352 del 05/02/2022 VIA A. DIAZ IT001E04438743 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
596	6	550	357.28	710,23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889276 del 05/02/2022 VIA PALLADIO IT001E04438703 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
597	1	551	0.44	782,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889295 del 05/02/2022 VIA MED. DORO PR.15 IT001E00061292 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
597	2	551	9.00	782,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889355 del 05/02/2022 VIA LEVADA IT001E04438747 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
597	3	551	15.37	782,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889346 del 05/02/2022 VIA CANTARANE IT001E04438689 snc IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
597	4	551	25.01	782,90	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004197889302 del 05/02/2022 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	23/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.elf.
616	1	569	358.54	358.54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000055 del 07/01/2022 62202200000055 INFORMAGIOVANI VIA SCHAIVONESCA	23/02/2022	1335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
617	1	570	48.93	48.93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000058 del 07/01/2022 62202200000058 CENTRO CIVICO I GIULIO VIA DEL MEDICO	23/02/2022	1335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
618	1	571	1.95	1.95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202200000048 del 07/01/2022 62202200000048 EX SCUOLA SELVA VIA AVOGARI	23/02/2022	1335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
619	1	572	27.16	27.16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202200000048 del 07/01/2022 62202200000048 EX SCUOLA SELVA VIA AVOGARI	23/02/2022	576	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
620	1	573	438.22	438.22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202200000048 del 07/01/2022 62202200000048 EX SCUOLA SELVA VIA AVOGARI	23/02/2022	622	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
621	1	574	131.80	131.80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000048 del 07/01/2022 62202200000048 EX SCUOLA SELVA VIA AVOGARI	23/02/2022	595	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
622	1	575	286.77	286.77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202200000052 del 07/01/2022 62202200000052 CARABINIERI	23/02/2022	595	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2022
623	1	576	905.82	905.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/7551 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica Ca Bressa	23/02/2022	820	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
624	1	577	660.17	660.17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/7551 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica Ca Bressa	23/02/2022	573	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
625	1	578	183.28	183.28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/7551 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica Ca Bressa	23/02/2022	1422	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
626	1	579	1.423.94	1.423.94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/7551 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica Ca Bressa	23/02/2022	226	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	1	580	56.10	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7554 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica na	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	2	580	27.36	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7555 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica na	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	3	580	21.18	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7552 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica na	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	4	580	19.69	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7550 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica na	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	5	580	0.73	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7553 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica na	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	6	580	0.04	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7549 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica na	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
627	7	580	229.24	104.14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/7551 del 01/02/2022 Fattura Energia Elettrica Ca Bressa	23/02/2022	1014	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2022
628	1	581	786.00	786.00	CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE		ACCONTO Fatt.n. 5/A del 09/02/2022 retta gennaio 2022 1 ospite	24/02/2022	1415	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/02/2022
629	1	582	196.00	196.00	CASA DI RIPOSO ED OPERE PIE RIUNITE		SALDO Fatt.n. 5/A del 09/02/2022 retta gennaio 2022 1 ospite	24/02/2022	1415	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/02/2022
630	1	583	4.541.41	4.541.41	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN	ZA332B2E1D	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2022 pasti anziani gennaio 2022	24/02/2022	1418	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/02/2022
631	1	584	1.949.90	1.949.90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 8/E del 31/01/2022 Retta RSA Disabili L mese di Gennaio 2022	24/02/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/02/2022
632	1	585	296.25	296.25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 6/P del 31/01/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GENNAIO 2022	24/02/2022	1436	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/02/2022
633	1	586	4.231.50	4.231.50	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2022 42/P del 31/01/2022 GENNAIO RETTA 3 UTENTI	24/02/2022	1343	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	25/02/2022
634	1	587	436.00	436.00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 28/2 del 02/02/2022 RETTA GENNAIO N. 3 OSPITI	24/02/2022	1415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/02/2022
635	1	588	1.875.50	1.875.50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 28/2 del 02/02/2022 RETTA GENNAIO N. 3 OSPITI	24/02/2022	1415	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/02/2022
636	1	589	689.40	689.40	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 28/2 del 02/02/2022 RETTA GENNAIO N. 3 OSPITI	24/02/2022	1415	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/02/2022
637	1	590	207.40	207.40	MONTELLO SPURGHDI DI BAU FABIO	ZFA312B4D6	SALDO Fatt.n. 1/E del 17/01/2022 INTERVENTO CON AUTOBOTTE CANALLET PER PULIZIA VASCA CONDENZA GRASSI CON LAVAGGIO E DISOTTURAZIONE SCARICO CUCINE RIF. FORM. DUD283504/2021 DETERMINA N. 162 DEL 28/04/2021 CIG ZFA312B4D6	24/02/2022	3099	0	206	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2022
638	1	591	25.55	25.55	FARMACIA DEL MONTELLO di Farmacia MMK Snc	Z9C3277827	ACCONTO Fatt.n. 4 del 14/01/2022 acquisto farmaci	24/02/2022	114	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	25/02/2022
639	1	592	47.45	47.45	FARMACIA DEL MONTELLO di Farmacia MMK Snc	Z1A3490D1F	SALDO Fatt.n. 4 del 14/01/2022 acquisto farmaci	24/02/2022	114	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	25/02/2022
640	1	593	511.40	511.40	M.C. SRL	ZC233C68C6	SALDO Fatt.n. 0132PA del 31/12/2021 acquisto asfalto a freddo	24/02/2022	3099	0	466	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2022
641	1	594	398.70	398.70	M.C. SRL	ZC233C68C6	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2022 asfalto a freddo	24/02/2022	3099	0	466	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2022
642	1	595	186.66	186.66	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF18F1	ACCONTO Fatt.n. 0031323760 del 22/12/2021 acquisto materiale elettrico	24/02/2022	2057	0	196	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	99	Attrezzature n.a.c.	25/02/2022
643	1	596	17.18	17.18	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF18F1	ACCONTO Fatt.n. 0031323760 del 22/12/2021 acquisto materiale elettrico	24/02/2022	818	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	25/02/2022
644	1	597	20.21	20.21	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF18F1	ACCONTO Fatt.n. 0031323760 del 22/12/2021 acquisto materiale elettrico	24/02/2022	210	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2022
645	1	598	19.72	19.72	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF18F1	SALDO Fatt.n. 0031323760 del 22/12/2021 acquisto materiale elettrico	24/02/2022	588	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/02/2022
646	1	599	397.42	397.42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 584/21 - PRIMA RATA	24/02/2022	1410	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
647	1	600	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 581/12 - PRIMA RATA	24/02/2022	1410	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
648	1	601	800.00	800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 255/12 - SECONDA E TERZA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
649	1	602	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 10/12 - SECONDA RATA SALDO	24/02/2022	1410	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
650	1	603	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 462/18 - SECONDA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
651	1	604	800.00	800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 451/17 - SECONDA E TERZA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
652	1	605	400.00	400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 306/13 SECONDA RATA	24/02/2022	1410	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
653	1	606	200.00	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.367/15 - TERZA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
654	1	607	400.00	400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.343/14 - TERZA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
655	1	608	400.00	400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.576/21 - TERZA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
656	1	609	400.00	400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N.574/21 - TERZA E QUARTA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
657	1	610	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 423/16 - QUARTA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
658	1	611	500.00	500.00	ANGOLO DI GEDEONE		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLASSOCIAZIONE LANGOLO DI GEDEONE. LIQUIDAZIONE SALDO Fatt.n. 21/P del 31/01/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO MESE DI GENNAIO 2022	24/02/2022	758	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2022
659	1	612	281.61	281.61	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE GENNAIO 2022	24/02/2022	1343	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche		Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	25/02/2022
660	1	613	4.779.78	4.779.78	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE GENNAIO 2022.	24/02/2022	676	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2022
661	1	614	4.047.30	4.047.30	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE GENNAIO 2022.	24/02/2022	676	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2022
662	1	615	4.572.63	4.572.63	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE DICEMBRE 2021	24/02/2022	676	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2022
663	1	616	4.759.20	4.759.20	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID 19. MESE DICEMBRE 2021.	24/02/2022	676	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/02/2022
664	1	617	202.09	202.09	KYCOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZFA3270D16	SALDO Fatt.n. 1010735524 del 28/12/2021 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 46 MESI	24/02/2022	331	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	25/02/2022
665	1	618	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 195/12 - QUARTA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
666	1	619	200.00	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 571/21 - SESTA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
667	1	620	200.00	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 572/21 - SESTA RATA - SALDO	24/02/2022	1410	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2022
668	1	494	1.30	1.30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 18 cbill	25/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2022
669	1	495	1.30	1.30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 19 cbill	25/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2022
670	1	496	1.30	1.30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 20 cbill	25/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2022
671	1	497	1.30	1.30	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 21 cbill	25/02/2022	157	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2 Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2022
672	1	632	40.97	40.97	TIM SPA	ZCF209B642	ACCONTO Fatt.n. 7X03931962 del 11/12/2021 IBM 2022 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/22 - 28/02/22	25/02/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa	07/03/2022
673	1	633	738.77	738.77	TIM SPA	ZCF209B642	SALDO Fatt.n. 7X03931962 del 11/12/2021 IBM 2022 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/22 - 28/02/22	25/02/2022	331	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/03/2022
674	1	634	320.00	320.00	STEVANATO MARGHERITA	ZD333F3628	READING NELLE FAUCI DI BARBARLU. MARGHERITA STEVANATO	28/02/2022	723	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022
675	1	635	949.60	949.60	INFINITY SRL	Z8331C6DD	ACCONTO Fatt.n. 1/868 del 31/12/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18 DEL 05/12/2021	28/02/2022	1166	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
677	1	636	575.16	575.16	INFINITY SRL	Z8331C6DD	ACCONTO Fatt.n. 1/868 del 31/12/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18 DEL 05/12/2021	28/02/2022	1166	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
678	1	637	425.24	425.24	INFINITY SRL	Z8331C6DD	SALDO Fatt.n. 1/868 del 31/12/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18 DEL 05/12/2021	28/02/2022	1165	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	07/03/2022
679	1	638	570.23	570.23	INFINITY SRL	Z8331C6DD	SALDO Fatt.n. 1/79 del 31/01/2022 PULIZIA PALESTRA	28/02/2022	824	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
680	1	639	467.40	467.40	INFINITY SRL	Z813276708	ACCONTO Fatt.n. 1/80 del 31/01/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	28/02/2022	819	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2022
680	2	639	68.64	68.64	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1/80 del 31/01/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	28/02/2022	819	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2022
681	1	641	34.19	34.19	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/80 del 31/01/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	28/02/2022	819	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2022
682	1	642	390.89	390.89	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/76 del 31/01/2022 VENDITE INERTE VOLPAGO ACQUISTO PIETRISCO SARONE	28/02/2022	958	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	07/03/2022
683	1	643	306.00	306.00	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	ACCONTO Fatt.n. VP/82 del 31/01/2022 RECYCLING VOLPAGO	28/02/2022	958	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	07/03/2022
684	1	644	206.40	206.40	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	RITIRO TERRA E ROCCE	28/02/2022	958	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	07/03/2022
684	1	644	206.40	206.40	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/82 del 31/01/2022 RECYCLING VOLPAGO	28/02/2022	958	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	07/03/2022
685	1	645	2.372.66	2.372.66	COVRE ALDO	Z5E280E05E	SALDO Fatt.n. 29A del 16/02/2022 Prestazioni forfetarie anno 2021 come da disciplinare incarico Prestazioni inerenti gestione attività rilevanti	28/02/2022	152	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/03/2022
686	1	646	399.68	399.68	PELIZZON LUIGI SRL	Z01349Z788	SALDO Fatt.n. 2022VD000012 del 31/01/2022 acquisto cancelleria per uffici comunali	28/02/2022	150	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2022
687	1	647	379.60	379.60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD728E14C5	SALDO Fatt.n. 0071/18/S del 31/01/2022 SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE (1/3)	28/02/2022	89	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/03/2022
688	1	648	122.00	122.00	HALLEY VENETO SRL	Z112FFCD31	SALDO Fatt.n. 1/220397 del 07/02/2022 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Vostra determinazione n. 355 del 27/09/2021 CIG Z112FFCD31	28/02/2022	231	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione n.a.c.	07/03/2022
689	1	649	948.65	948.65	ABACO SPA	Z0619FE8AE	SALDO Fatt.n. 2022140000616 del 07/02/2022 gennaio aggio riscossione coattiva tributi e altre entrate	28/02/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi. di riscossione	999	Altri aggi. di riscossione n.a.c.	07/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.elf.
690	1	650	21.91	3.518,36	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 202214000110 del 05/01/2022 RENDICONTO AL 31/12/2021 AGGIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE	28/02/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
690	2	650	126.06	3.518,36	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 202214000617 del 07/02/2022 gennaio aggio riscossione coattiva tributi e altre entrate	28/02/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
690	3	650	174.85	3.518,36	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2021120005607 del 07/12/2021 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTOBRE NOVEMBRE	28/02/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
690	4	650	936.30	3.518,36	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120000055 del 07/01/2022 dicembre 2021 AGGIO CUP ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SU INCASSI ENTE	28/02/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
690	5	650	2.259.24	3.518,36	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120000024 del 08/02/2022 gennaio riscossione canone unico occupazione suolo pubblico aggio	28/02/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
691	1	651	574.03	574.03	EDENRED ITALIA SRL	ZD032CE5BD	SALDO Fatt.n. N44000 del 10/02/2022 ricanca n. 83 buoni pasto dipendenti	28/02/2022	334	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri aggi di ristorazione	07/03/2022
692	1	652	38.26	38.26	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190358847 del 08/02/2022 VIA AVOGARI IT001E00061258 centro anziani Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	28/02/2022	1422	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
693	1	653	9.00	70.62	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190358849 del 08/02/2022 VIA CASTAGNE IT001E04438717 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	28/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
693	2	653	29.39	70.62	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004200228220 del 09/02/2022 VIA FRA GIOCONDO PCD IT001E04438721 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	28/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
693	3	653	32.23	70.62	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004190358848 del 08/02/2022 VIA DALMAZIA IT001E00061282 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	28/02/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
694	1	654	73.051,69	73.051,69	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		Contributo per le agevolazioni utenze domestiche 2021	03/03/2022	1485	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07/03/2022
695	1	655	70.000,00	70.000,00	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		Contributo per le agevolazioni utenze domestiche 2021	03/03/2022	1485	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	07/03/2022
696	1	656	732,00	732,00	GALLO PUBBLICITA' SRL	Z813C6400	SALDO Fatt.n. 2021120000025 del 20/12/2021 TELI IN PVC	03/03/2022	3107	0	448	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/03/2022
697	1	657	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117001792 del 15/02/2022 febbraio vigilanza edifici comunali	03/03/2022	224	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2022
707	1	667	76,00	76,00	VEGA FORMAZIONE	Z0A350B1BF	SALDO Fatt.n. 1099 del 04/02/2022 CORSO AGGIORNAMENTO PES PAV PER ADDETTI AI LAVORI ELETTTRICI NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2021>Data Inizio Corso 08/02/2022 -Data Fine Corso 08/02/2022	07/03/2022	108	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/03/2022
708	1	668	168,15	168,15	SONEPAR ITALIA SPA	ZDB35156E9	SALDO Fatt.n. 0031050979 del 28/02/2022 acquisti materiale elettrico	07/03/2022	588	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2022
709	1	669	1.708,00	1.708,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC334FD30A	SALDO Fatt.n. 000653 del 28/02/2022 Servizio di assistenza POLICITY FULLSUPPORT BASE anno 2022	07/03/2022	488	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2022
710	1	670	320,24	320,24	KONSUM SRL	Z0A91F3FE5	ACCONTO Fatt.n. 1046/21 del 30/09/2021 segnaletica stradale verticale	07/03/2022	965	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2022
711	1	671	1.498,82	1.498,82	KONSUM SRL	Z0A91F3FE5	SALDO Fatt.n. 1046/21 del 30/09/2021 segnaletica stradale verticale	07/03/2022	965	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2022
712	1	672	858,39	858,39	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO	ZF2354E41F	SALDO Fatt.n. FPA 20/22 del 01/03/2022 VENDITA SALDO Fatt.n. 5P del 31/01/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI GENNAIO 2022	07/03/2022	150	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/03/2022
713	1	673	4.010,00	4.010,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/02/2022 acquisti vari	07/03/2022	211	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10/03/2022
714	1	674	155,28	155,28	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	Z1D33F8A72	SALDO Fatt.n. 5/A del 28/02/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CITOFONO E UN TERMOSCANNER ALL'INGRESSO DEL MUNICIPIO	07/03/2022	2456	0	506	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/03/2022
716	1	676	2.793,80	2.793,80	TORRESAN IMPIANTI DI TORRESAN LORENZO	Z81328B8F1	SALDO Fatt.n. 2 del 18/02/2022 MODIFIC SPOSTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LO SPOSTAMENTO DELL ATTIVITA DELLA MENSA MACAGNANI	07/03/2022	2039	0	354	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/03/2022
717	1	677	125,00	125,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z853427333	SALDO Fatt.n. 2022-VAFES-368 del 25/02/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2022	07/03/2022	488	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2022
718	1	678	517,28	517,28	ELTRAFF S.R.L.	Z1E33CE631	SALDO Fatt.n. 0112/22/PA del 10/02/2022 REVISIONE effettuata presso il ns. laboratorio di documentazione FTR matr. 3413 con verifiche e controlli come descritto nella ns. offerta rilascio dichiarazione di revisione effettuata controspese di spediz	07/03/2022	488	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/03/2022
719	1	679	289,14	289,14	MEDICAL S.N.C.	Z7C33B1450	SALDO Fatt.n. 873/2021 del 28/12/2021 ACQUISTO ELETTRODI PER DEFRIBRILLATORI	07/03/2022	114	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento personale	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	10/03/2022
720	1	680	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE LA GERLA		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALLASSOCIAZIONE LA GERLA ONLUS. LIQUIDAZIONE.	07/03/2022	1450	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Sociali Private	1	Sociali Private	10/03/2022
721	1	681	440,37	440,37	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 20704 del 31/12/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	07/03/2022	2680	0	75	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/03/2022
722	1	682	995,10	995,10	DE FAVERI BRUNO SRL	Z072FEC5B1	SALDO Fatt.n. 13/PA del 23/02/2022 LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO DANNEGGIATOSI A SEGUITO DI UNA SCARICA ATMOSFERICA	07/03/2022	211	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10/03/2022
723	1	683	51,44	51,44	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 41220655626 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	08/03/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/03/2022
724	1	684	61,32	61,32	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412201821774 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	08/03/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/03/2022
725	1	685	110,69	110,69	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412200655626 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sansovino	08/03/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/03/2022
726	1	686	156,02	156,02	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412201821775 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sansovino	08/03/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/03/2022
727	1	687	262,08	68,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205577412 del 23/02/2022 nota di accredito VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	08/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
727	2	687	5,03	68,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004204912220 del 12/02/2022 VIA GASTALDONI IT001E04438692 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	08/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
727	3	687	9,00	68,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004203573392 del 11/02/2022 VIA PRIULI 19 IT001E00061275 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	08/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022
727	4	687	23,91	68,03	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004204912219 del 12/02/2022 VIA S. MARTINO IT001E33836737 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FK12_L5	08/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2022



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.elf.
742	1	702	684,60	684,60	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 78/2 del 04/03/2022 febbraio retta n. 2 utenti	09/03/2022	1415	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/03/2022
744	1	704	1.436,40	1.436,40	KIRKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z9C32CB46A	SALDO Fatt.n. 73 del 28/02/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: FEBBRAIO 2022	09/03/2022	866	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/03/2022
745	1	705	6.238,80	6.238,80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE FEBBRAIO 2022.	09/03/2022	676	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2022
747	1	706	7.313,72	7.313,72	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. MESE FEBBRAIO 2022.	09/03/2022	676	0	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/03/2022
748	1	757	1.891,00	1.891,00	ERARIO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2021	09/03/2022	350	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/03/2022
750	1	707	4.178,00	4.178,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 61/P del 28/02/2022 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTE PER BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLIO RIF. DET. 98 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLIO (TV) MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1340	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
751	1	708	330,00	330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOA A FASC. N. 580/21	09/03/2022	1410	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
752	1	709	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 584/21 - SECONDA E TERZA RATA	09/03/2022	1410	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
753	1	710	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 581/21 - SECONDA RATA - SALDO	09/03/2022	1410	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
754	1	711	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 306/13 - TERZA RATA - SALDO	09/03/2022	1410	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2022
756	1	760	200,71	200,71	HERA COMM SPA	ZD13472808	ACCONTO Fatt.n. 412200655627 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	10/03/2022	225	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/03/2022
757	1	761	600,00	600,00	HERA COMM SPA	ZD13472808	ACCONTO Fatt.n. 412200655627 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	10/03/2022	225	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/03/2022
758	1	762	150,73	150,73	HERA COMM SPA	ZD13472808	SALDO Fatt.n. 412200655627 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	10/03/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/03/2022
759	1	763	1.586,53	1.586,53	HERA COMM SPA	ZD13472808	SALDO Fatt.n. 412201821776 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico I. Guizzo via del Medico gennaio	10/03/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/03/2022
760	1	764	5,51	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205527436 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
760	2	764	9,19	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205527198 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
760	3	764	9,25	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205527363 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
760	4	764	9,55	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205526968 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
760	5	764	9,55	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205527080 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
760	6	764	9,63	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205527296 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
760	7	764	9,63	62,31	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205527414 del 22/02/2022 VIA VENOZZI IT001E04712921 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FIX12_L5	11/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
761	1	765	420,02	420,02	M.C. SRL	ZC233C68C6	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2022 TRATTATIVA N. 1897664 DEL 25/1/2021 CIG.ZC233C68C6 acquisto asfalto a freddo	14/03/2022	3099	0	466	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2022
762	1	766	136,43	136,43	GP2 SECURITY DI PIZZOLATO FRANCO E C. S.N.C.	Z8D2FF7DDC	ACCONTO Fatt.n. 18 del 07/03/2022 Fornitura e installazione impianto antifurto/antintrusione presso Vs Locali siti a Volpago del Montello fronte municipio	14/03/2022	211	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	17/03/2022
763	1	767	1.927,17	1.927,17	GP2 SECURITY DI PIZZOLATO FRANCO E C. S.N.C.	Z8D2FF7DDC	Fatt.n. 18 del 07/03/2022 Fornitura e installazione impianto antifurto/antintrusione presso Vs Locali siti a Volpago del Montello fronte municipio	14/03/2022	210	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2022
764	1	768	23,91	23,91	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022003340 del 01/03/2022 FATT COMPENSATA IVA SPLIT DA VERSARE	14/03/2022	226	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
765	1	769	41,72	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022003341 del 01/03/2022 FATT COMPENSATA IVA SPLIT DA VERSARE	14/03/2022	226	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
766	1	770	41,72	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022003342 del 01/03/2022 FATT COMPENSATA IVA SPLIT DA VERSARE	14/03/2022	226	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022
767	1	771	1.522,56	1.522,56	PROTECO ENGINEERING SRL	Z362684AFF	SALDO Fatt.n. P-10 del 28/02/2022 Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Tipo.	14/03/2022	3278	0	614	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/03/2022
768	1	772	2.025,16	2.025,16	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 48 del 31/12/2021 dicembre pasti insegnanti scuole statali	16/03/2022	654	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/03/2022
769	1	997	7.118,27	7.118,27	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2022120000925 del 08/02/2022 gennaio riscossione canone unico aggio	16/03/2022	190	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/04/2022
770	1	773	191,74	909,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6478903FE0	SALDO Fatt.n. VV000008760 del 15/02/2022 NOTA DI CREDITO MEZZI OPERAI	16/03/2022	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2022
770	2	773	1.100,83	909,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6478903FE0	SALDO Fatt.n. Pj05072923 del 28/02/2022 febbraio rifornimenti mezzi squadra operai	16/03/2022	962	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2022
771	1	774	207,85	200,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6478903FE0	SALDO Fatt.n. VV000008759 del 15/02/2022 NOTA DI ACCREDITO MEZZI UFFICI VARI	16/03/2022	214	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2022
771	2	774	408,81	200,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6478903FE0	SALDO Fatt.n. Pj05072921 del 28/02/2022 febbraio rifornimento mezzi vari	16/03/2022	214	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2022
772	1	775	117,60	117,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6478903FE0	SALDO Fatt.n. Pj05072922 del 28/02/2022 febbraio rifornimento mezzi polizia locale	16/03/2022	449	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2022
773	1	776	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO VOLPAGO		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COMUNALE PRO LOCO DI VOLPAGO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE	16/03/2022	758	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/03/2022
774	1	777	761,28	761,28	D-RECTA SRL	Z2832E4076	SALDO Fatt.n. 38/FE del 14/03/2022 Oggetto: redazione della perizia di messa in sicurezza dell'area Borsoli.	16/03/2022	3124	0	628	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.prgan.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
775	1	778	6.242,50	6.242,50	D-RECTA SRL	ZD63300186	SALDO Fatt. n. 39/FE del 14/03/2022 Demolizione parziale fabbricato in ex area Borsari a Selva del Montello. Progettazione importo pari al 60% per avvio fase e inizio lavori	16/03/2022	3124		0	628	2 Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2022
776	1	779	550,00	550,00	VISENTIN GIANFRANCO		SALDO Fatt. n. 14 del 01/03/2022 Funzione di revisore unico dell'ente. Periodo di prorogato sino al 31/12/2021	16/03/2022	34		0	533	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/03/2022
777	1	780	400,00	400,00	HOBEL DIANA		SALDO Fatt. n. FPA 1/22 del 09/03/2022 incontro rievocato presso auditorium Merande su Noris Guizzo	16/03/2022	750		0	96	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/03/2022
778	1	781	2.540,00	2.540,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt. n. FATTPA 6_22 del 06/03/2022 assistenza tecnica febbraio 2022 e materiale elettronico	16/03/2022	2134		0	17	2 Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	17/03/2022
779	1	782	3,36	3,36	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 25 pos	17/03/2022	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2022
780	1	783	1,14	1,14	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 26 pos	17/03/2022	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2022
781	1	784	1,01	1,01	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 27 pos	17/03/2022	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2022
782	1	785	0,91	0,91	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 28 pos	17/03/2022	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2022
783	1	786	1,54	1,54	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 29 pos	17/03/2022	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2022
784	1	787	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 30 pos	17/03/2022	157		0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/03/2022
786	1	790	97,18	97,18	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt. n. 004205732138 del 07/03/2022 via Manin palestra	17/03/2022	823		0	221	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
787	1	791	97,19	97,19	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732138 del 07/03/2022 via Manin palestra	17/03/2022	825		0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
788	1	792	37,71	37,71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	ACCONTO Fatt. n. 004205732159 del 07/03/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi Descrizione Contratto	17/03/2022	826		0	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
789	1	793	542,16	542,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732159 del 07/03/2022 VIA SANSOVINO IT001E04475498 imp sportivi Descrizione Contratto	17/03/2022	826		0	31	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
790	1	794	23,31	227,99	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732134 del 07/03/2022 VIA SCHIAVONESCA 18 IT001E00061278 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
790	1	794	50,41	227,99	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732167 del 07/03/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438719 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
790	3	794	64,72	227,99	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004206870369 del 09/03/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438737 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
790	4	794	89,55	227,99	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 0042078026252 del 10/03/2022 VIA MADONNA MERCEDE SNC IT001E04438694 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
791	1	795	94,79	517,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732142 del 07/03/2022 VIA LAVAJO IT001E00061287 IP rotazione Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
791	2	795	100,13	517,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004206870364 del 09/03/2022 VIA EUROPA IT001E03717773 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
791	3	795	101,09	517,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732177 del 07/03/2022 VIA VENOZZI SNC IT001E04438712 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
791	4	795	103,74	517,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732165 del 07/03/2022 VIA MADONNA MERCEDE POD IT001E04438696 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
791	5	795	118,19	517,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004210385354 del 12/03/2022 VIA Schiavonesca IT001E04438709 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
792	1	796	124,71	758,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732156 del 07/03/2022 V.LO SCHIAVONESCA IT001E00061254 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
792	2	796	137,19	758,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732155 del 07/03/2022 VIA PIAVE POD IT001E33836855 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
792	3	796	161,09	758,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004210385355 del 12/03/2022 VIA LIVENZA POD IT001E04438749 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
792	4	796	162,97	758,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732151 del 07/03/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33837016 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
792	5	796	172,20	758,16	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 00421231060 del 14/03/2022 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E04438731 IP Descrizione Contratto	17/03/2022	1014		0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
793	1	797	129,43	287,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004212121102 del 13/03/2022 VIA SCHIAVONESCA POD IT001E00061949 Informagiovani Descrizione Contratto	17/03/2022	226		0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
793	2	797	157,92	287,35	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004208813448 del 11/03/2022 VIA TAGLIAMENTO POD IT001E00061256 magazzino comunale Descrizione Contratto	17/03/2022	226		0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
794	1	798	184,02	713,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004205732135 del 07/03/2022 VIA AVOGARI IT001E00061257 EX SC SELVA Descrizione Contratto	17/03/2022	226		0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
794	2	798	240,07	713,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004208813446 del 11/03/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E00061243 biblioteca Descrizione Contratto	17/03/2022	226		0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
794	3	798	289,85	713,94	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004208813444 del 11/03/2022 via del medico IT001E04475495 centro civico L.Guizzo Descrizione Contratto	17/03/2022	226		0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
795	1	799	490,54	490,54	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt. n. 004208813452 del 11/03/2022 PIAZZA BOTTANI IT001E00061245 MUNICIPIO Descrizione Contratto	17/03/2022	226		0	33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2022
796	1	800	3.467,47	3.467,47	MEDICALS S.A.S. di Stefan A. & C.	Z2F3485397	ACCONTO Fatt. n. 116/2022 del 28/02/2022 Defibrillatore Primedic Made in Germany Mod. HeartSave AED. Defibrillatore semi-automatico, defibrillazione esterna bifasica rettangolare e controllata, guida acustica, modalità adulto/pediatrica assistenza e	17/03/2022	2057		0	575	2 Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/03/2022
797	1	801	680,53	680,53	MEDICALS S.A.S. di Stefan A. & C.	Z2F3485397	SALDO Fatt. n. 116/2022 del 28/02/2022 Defibrillatore Primedic Made in Germany Mod. HeartSave AED. Defibrillatore semi-automatico, defibrillazione esterna bifasica rettangolare e controllata, guida acustica, modalità adulto/pediatrica assistenza e ma	17/03/2022	114		0	574	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13 dell'ente	5	Servizi ausiliari per il funzionamento personale	24/03/2022
798	1	802	1.493,67	1.493,67	INFINITY SRL	Z83311C6DD	ACCONTO Fatt. n. 178 del 31/01/2022 PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI	17/03/2022	227		0	126	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13 dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
799	1	803	2.668,28	2.668,28	INFINITY SRL	Z83311C6DD	ACCONTO Fatt. n. 178 del 31/01/2022 PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI	17/03/2022	822		0	162	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13 dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
800	1	804	179,99	179,99	INFINITY SRL	Z83311C6DD	ACCONTO Fatt. n. 178 del 31/01/2022 PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI	17/03/2022	824		0	163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13 dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
801	1	805	429.77	429.77	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/78 del 31/01/2022 PULIZIA EDIFICI COMUNALI VARI	17/03/2022	819	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2022
802	1	806	199.50	199.50	INFINITY SRL	Z83311C6DD	ACCONTO Fatt.n. 1/158 del 28/02/2022 pulizia lebraio edifici comunali	17/03/2022	824	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
803	1	807	4.572.21	4.572.21	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/158 del 28/02/2022 pulizia lebraio edifici comunali	17/03/2022	227	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
804	1	808	756.00	756.00	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/151 del 28/02/2022 acquisto Mascherine FFP2	17/03/2022	1166	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
805	1	809	976.00	976.00	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/81 del 31/01/2022 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18	17/03/2022	1166	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
806	1	810	467.40	570.23	INFINITY SRL	Z813276708	Fatt.n. 1/160 del 28/02/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	17/03/2022	822	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
806	2	810	102.83	570.23	INFINITY SRL	Z813276708	SALDO Fatt.n. 1/160 del 28/02/2022 REVERSE CHARGE PULIZIA PALESTRA	17/03/2022	822	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
807	1	812	570.23	570.23	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/159 del 28/02/2022 pulizia palestra split istituzionale	17/03/2022	824	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
808	1	813	6.153.68	6.153.68	PILLON ANDREA	Z83344EC12	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 08/03/2022 Verifica di vulnerabilita sismica della scuola dell'infanzia di Volpago del Montello	17/03/2022	2062	0	90	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/03/2022
809	1	814	976.00	976.00	HALLEY INFORMATICA SRL	ZER3436316	SALDO Fatt.n. 276/19/10 del 19/01/2022 MATERIALE HW STAMPANTE E BROTHER L8250DN e toner	17/03/2022	2134	0	519	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	24/03/2022
810	1	815	201.30	201.30	TIM SPA	3297533AMF	SALDO Fatt.n. 8E00727805 del 11/12/2021 IBM 2022 adsl comune 0423-13349256	17/03/2022	592	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/03/2022
835	1	916	28.00	28.00	DIVERSI DIPENDENTI		ST PENDINGI MESE DI MARZO 22	22/03/2022	334	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Service di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	28/03/2022
854	1	919	8.688.38	8.688.38	DIVERSI DIPENDENTI		ST PENDINGI MESE DI MARZO 22	22/03/2022	14	0	97	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/03/2022
859	1	0	500.00	500.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 588/22	23/03/2022	1436	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/03/2022
860	1	816	3.220.80	3.220.80	GAM ELETTROPIANTI SRL	Z81355B6DC	SALDO Fatt.n. 7/A del 28/02/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BARRIERA AUTOMATICA AUTOPORTANTE A DUE COLONNE E DI COPPIA DI COLONNINE SEGNAPERCORSO PER INGRESSO MUNICIPIO	23/03/2022	2039	0	93	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	24/03/2022
861	1	817	189.37	189.37	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		ACCONTO Fatt.n. 2022240000149 del 28/02/2022 C/O COD-CLG SOLARIS febbraio accompagnamento utenti	23/03/2022	1455	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	24/03/2022
862	1	818	216.40	216.40	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2022240000149 del 28/02/2022 C/O COD-CLG SOLARIS febbraio accompagnamento utenti	23/03/2022	1455	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	24/03/2022
863	1	819	719.70	719.70	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		ACCONTO Fatt.n. 55/E del 28/02/2022 Retta RSA Disabili L. mese di Febbraio 2022 n. 1 ospite	23/03/2022	1415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2022
864	1	820	1.041.50	1.041.50	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 55/E del 28/02/2022 Retta RSA Disabili L. mese di Febbraio 2022 n. 1 ospite	23/03/2022	1415	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2022
865	1	821	498.75	498.75	SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC.	Z43335E515	SALDO Fatt.n. 29/PA del 08/03/2022 Servizi educativi per minori: servizio di accoglienza scolastica - Mese parziale di Dicembre 2021	23/03/2022	641	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/03/2022
866	1	822	497.50	497.50	SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC.	Z43335E515	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 16/03/2022 Servizi educativi per minori servizio di accoglienza scolastica Mese parziale di Gennaio 2022	23/03/2022	641	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/03/2022
867	1	823	1.25	1.25	SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC.	Z43335E515	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 16/03/2022 Servizi educativi per minori servizio di accoglienza scolastica Mese parziale di Gennaio 2022	23/03/2022	641	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/03/2022
868	1	824	99.75	99.75	SOC. MONDO DELFINO COOP. SOC.	Z43335E515	SALDO Fatt.n. 30/PA del 16/03/2022 Servizi educativi per minori servizio di accoglienza scolastica Mese parziale di Gennaio 2022	23/03/2022	666	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/03/2022
869	1	825	11.353.81	11.353.81	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 76/P del 28/02/2022 FEBBRAIO ASSISTENZA DOMICILIARE	23/03/2022	1413	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/03/2022
870	1	826	933.20	933.20	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 76/P del 28/02/2022 FEBBRAIO ASSISTENZA DOMICILIARE	23/03/2022	1340	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2022
871	1	827	220.00	220.00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		BAVARESCO SAS PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
872	1	828	6.000.00	6.000.00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSFIN		ACCONTO Fatt.n. 2400000188 del 24/01/2022 GIFT CARD	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
873	1	829	2.00	2.00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSFIN		SALDO Fatt.n. 2400000188 del 24/01/2022 GIFT CARD	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
874	1	830	2.560.00	2.560.00	SPESA INTELLIGENTE SPA EUROSFIN		EUROSFIN SPESA INTELLIGENTE DI VOLPAGO DEL MONTELO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 03/12/2021 AL 31/12/2021	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
875	1	831	50.00	50.00	INGROS & FRESCO DI FANTI EZIO		INGROS & FRESCO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 30/12/2021 AL 31/12/2021	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
876	1	832	25.00	25.00	FARMACIA DEL MONTELO DI Farmacia MMK Snc		FARMACIA MMK SNC PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 31/12/2022 AL 31/12/2022	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
877	1	833	113.54	113.54	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ACCONTO Fatt.n. 7 del 28/02/2022 Pasti forniti nel mese di Febbraio 2022 insegnanti scuole statali	23/03/2022	654	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/03/2022
878	1	834	2.324.57	2.324.57	MACCAGNAN ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO		SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2022 Pasti forniti nel mese di Febbraio 2022 insegnanti scuole statali	23/03/2022	1166	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2022
879	1	835	4.297.80	4.297.80	MACCAGNAN ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO	ZC234F70B9	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2022 pasti anziani febbraio 2022	23/03/2022	1418	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Service di ristorazione	2	Service mensa personale civile	24/03/2022
880	1	836	2.502.90	2.502.90	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 156 PAB del 09/03/2022 servizi bibliotecari gennaio 2022	23/03/2022	727	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2022
881	1	837	2.196.99	2.196.99	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 157 PAB del 09/03/2022 servizi bibliotecari febbraio 2022	23/03/2022	727	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2022
882	1	838	332.93	332.93	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 77/P del 28/02/2022 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELO MESE DI FEBBRAIO 2022	23/03/2022	1343	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	24/03/2022
883	1	839	50.00	50.00	TEGON LORENZO CRAI		TEGON CRAI PER BUONI SPESA COVID 19 - SECONDA TRANCHE - DAL 13/12/2021 AL 31/12/2021 PIU BUONI SPESA - BANDO EMERGENZA 2021 - 01.01.2022 - 10.03.2022	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
884	1	840	600.00	600.00	TEGON LORENZO CRAI		TEGON CRAI PER BUONI SPESA COVID 19 - SECONDA TRANCHE - DAL 13/12/2021 AL 31/12/2021 PIU BUONI SPESA - BANDO EMERGENZA 2021 - 01.01.2022 - 10.03.2022	23/03/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
885	1	841	285.00	285.00	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.		BAVARESCO SAS PER BUONI SPESA - BANDO EMERGENZA 2021 - GENNAIO 2022	23/03/2022	1438	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022
886	1	842	415.00	415.00	COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO S.C.A.		COOPERATIVA AGRICOLA VOLPAGO DI VOLPAGO DEL MONTELO PER BUONI SPESA COVID 19 SECONDA TRANCHE DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	23/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2022





num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
956	1	912	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	24/03/2022	689	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2022
957	1	913	278,30	278,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	24/03/2022	689	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2022
958	1	914	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	24/03/2022	689	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2022
959	1	915	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI WEB E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	24/03/2022	689	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2022
960	1	0	2,70	17,84	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732139 del 07/03/2022 VIA LEVADA 15X IT001E00061291 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
960	2	0	0,44	17,84	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732153 del 07/03/2022 VIA SPINEDA 1X IT001E00061255 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
960	3	0	6,61	17,84	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732146 del 07/03/2022 VIA MADONNA MERCEDE 100 IT001E00061236 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
960	4	0	6,61	17,84	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732166 del 07/03/2022 VIA SACCARDO IT001E04438730 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
960	5	0	6,88	17,84	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732144 del 07/03/2022 VIA DALMAZIA 80X IT001E00061285 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
961	1	0	7,02	37,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732130 del 07/03/2022 VIA MARTIGNAGO POD IT001E18710356 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
961	2	0	7,33	37,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732127 del 07/03/2022 VIA S. EUROSIA IT001E04438750 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
961	3	0	7,49	37,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732119 del 07/03/2022 VIA MONTE GRAPPA POD IT001E04438749 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
961	4	0	7,49	37,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732158 del 07/03/2022 VIA CAL TREVIGIANA IT001E04475502 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
961	5	0	7,80	37,13	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732164 del 07/03/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438745 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
962	1	0	7,49	57,65	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732174 del 07/03/2022 VIA LEVADA IT001E04438747 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
962	2	0	8,41	57,65	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732173 del 07/03/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475503 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
962	3	0	9,60	57,65	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732153 del 07/03/2022 VIA SCHIAVONE SCA 163X IT001E00061247 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
962	4	0	9,76	57,65	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732137 del 07/03/2022 VIA BRENTA 2X IT001E00061225 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
962	5	0	11,04	57,65	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732175 del 07/03/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438738 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
962	6	0	11,35	57,65	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732169 del 07/03/2022 VIA MADONNA MERCEDE IT001E04438697 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
963	1	0	12,30	100,05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732125 del 07/03/2022 VIA FRA GIOCONDO IT001E04438722 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
963	2	0	13,13	100,05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732150 del 07/03/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E3836944 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
963	3	0	14,99	100,05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732160 del 07/03/2022 VIA PASTRO POD IT001E04438728 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
963	4	0	18,46	100,05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732124 del 07/03/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438691 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
963	5	0	20,17	100,05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732141 del 07/03/2022 VIA CANALE SX IT001E00061260 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
963	6	0	21,00	100,05	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732128 del 07/03/2022 VIA MANCINO IT001E00061236 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
964	1	0	22,03	142,48	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732140 del 07/03/2022 VIA CADORNA 59X IT001E00061279 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
964	2	0	22,35	142,48	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732151 del 07/03/2022 VIA FRA GIOCONDO 85X IT001E00061264 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
964	3	0	23,31	142,48	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732162 del 07/03/2022 VIA FRA GIOCONDO POD IT001E04438721 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
964	4	0	23,62	142,48	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732163 del 07/03/2022 VIA SCHIAV. VECCHIA IT001E04438733 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
964	5	0	25,00	142,48	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732172 del 07/03/2022 VIALE VENEZIA IT001E04438711 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
964	6	0	26,17	142,48	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732145 del 07/03/2022 VIA LAVIAIO 51X IT001E00061266 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
965	1	0	27,45	27,45	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732149 del 07/03/2022 VIA GIORGIONE 89 IT001E00061265 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
966	1	0	27,45	212,36	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732154 del 07/03/2022 VIA DALMAZIA IT001E00061282 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
966	2	0	29.83	212.36	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732132 del 07/03/2022 VIA PASTRO IT001E00061272 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
966	3	0	33.07	212.36	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732171 del 07/03/2022 VIA CADORNA POD IT001E04438734 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
966	4	0	37.05	212.36	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732123 del 07/03/2022 VIA GASPARRINI IT001E04578467 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
966	5	0	40.05	212.36	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732136 del 07/03/2022 VIA GANTARANE 65X IT001E00061226 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
966	6	0	44.91	212.36	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732120 del 07/03/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E3838929 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
967	1	0	50.03	538.09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732170 del 07/03/2022 VIA CADORNA IT001E04438735 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
967	2	0	75.82	538.09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732147 del 07/03/2022 VIA PASTRO IT001E00061270 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
967	3	0	195.13	538.09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732122 del 07/03/2022 VIA SAN PIO X IT001E04438706 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
967	4	0	217.11	538.09	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210389353 del 12/03/2022 VIA A. DIAZ IT001E04438749 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
968	1	0	444.20	2.396.87	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004212781063 del 14/03/2022 IT001E04438705 IP rotatoria montelliano Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
968	2	0	554.12	2.396.87	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732178 del 07/03/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E04438707 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
968	3	0	634.84	2.396.87	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732178 del 07/03/2022 VIA CAL. TREVIGIANA POD IT001E04438736 IP PIAZZA Venegazzu Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
968	4	0	763.71	2.396.87	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732126 del 07/03/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438709 IP PEEP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
969	1	0	410.28	410.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004212781058 del 14/03/2022 VIA PRETI IT001E04475500 scuola media Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	820	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
970	1	0	258.84	258.84	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732129 del 07/03/2022 VIA LONGHENA IT001E04475499 scuola materna Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	573	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
971	1	0	184.75	184.75	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004212121104 del 13/03/2022 VIA DALMAZIA POD IT001E00061281 scuola primaria Venegazzu Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	593	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
972	1	0	228.14	849.71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210389350 del 12/03/2022 VIA DELLA VITTORIA PR14 IT001E04438742 IP PIAZZA S. MARIA Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
972	2	0	285.13	849.71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732157 del 07/03/2022 VIA AVOGARI IT001E04438713 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
972	3	0	336.44	849.71	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732161 del 07/03/2022 VIA SCHIAVONESCA IT001E04438732 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
973	1	0	53.05	316.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732179 del 07/03/2022 VIA SCHIAVONESCA SNC IT001E38389317 PRO LOCO Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
973	2	0	263.24	316.29	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870368 del 09/03/2022 VIA CASTAGNE STAT Q80 IT001E38389862 Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
974	1	0	4.78	4.78	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732148 del 07/03/2022 VIA MADONNETTA IT001E18620186 ponte radio videosorveglianza Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
975	1	0	278.22	278.22	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732121 del 07/03/2022 VIA PALLADIO IT001E04438703 IP Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
976	1	0	17.17	17.17	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732143 del 07/03/2022 via nord montello IT001E00981241 ex scuola cippo Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
977	1	0	49.63	49.63	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732152 del 07/03/2022 VIA DEL FANTE POD IT001E32155137 imp sportivi S. Maria Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
978	1	0	1.038.62	1.038.62	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004205732168 del 07/03/2022 viale marin IT001E34698112 primaria Volpago Descrizione Contratto CONSIPFEE18_FX12_L5	25/03/2022	593	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2022
979	1	0	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIA SOSTEGNO FASC. N. 584/21 - QUARTA RATA - SALDO	28/03/2022	1410	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
980	1	0	2.672.75	2.672.75	TERMOZETA SRLS	ZAS3539A85	SALDO Fatt.n. 14 del 10/03/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI	28/03/2022	2039	0	100	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/03/2022
981	1	0	3.822.00	3.822.00	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2022 103/P del 28/02/2022 FEBBRAIO 3 UTENTI	28/03/2022	1343	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	20	Trasferimenti correnti a servizi sanitario nazionale		Trasferimenti correnti a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	28/03/2022
982	1	0	3.253.74	3.253.74	RIAM ASCENSORI SRL	Z3F319BA9E	SALDO Fatt.n. 111/EP del 03/03/2022 Ripristino impianti di sollevamento stabili comunali.	28/03/2022	2039	0	299	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/03/2022
983	1	0	182.39	182.39	COPISTERIA SASSARO SRL	Z472FAC0C8	ACCONTO Fatt.n. 42 del 17/02/2022 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 31 dicembre 2021	28/03/2022	102	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita n.a.c	28/03/2022
984	1	0	425.04	425.04	COPISTERIA SASSARO SRL	Z472FAC0C8	SALDO Fatt.n. 42 del 17/02/2022 Servizio di trascrizione sedute del Consiglio comunale o altra riunione fino al 31 dicembre 2021	28/03/2022	2134	0	112	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	28/03/2022
988	1	0	1.814.23	1.814.23	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	ACCONTO Fatt.n. VP11226 del 31/12/2021 VENDITE INERTE VOLPAGO sabbia e pietrisco sarone	28/03/2022	958	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	28/03/2022
989	1	0	3.343.14	3.343.14	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP11226 del 31/12/2021 VENDITE INERTE VOLPAGO sabbia e pietrisco sarone	28/03/2022	958	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	28/03/2022
990	1	0	176.17	176.17	SUPERBETON SPA	Z4A3539E6D	SALDO Fatt.n. VP1156 del 28/02/2022 VENDITE INERTE VOLPAGO sabbia	28/03/2022	958	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	28/03/2022
991	1	0	147.01	147.01	RIZZOTTO TECNO SERVICE SRL	Z9D3547207	SALDO Fatt.n. 2/1 del 24/02/2022 condensatore uF 16 450V 50/60Hz	28/03/2022	2057	0	86	2	Spese in conto capi	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	ACCONTO Fatt.n. 100 PAB del 09/02/2022 servizi bibliotecari novembre dicembre 2021	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
992	1	0	1.732.43	1.732.43	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	ACCONTO Fatt.n. 100 PAB del 09/02/2022 servizi bibliotecari novembre dicembre 2021	28/03/2022	727	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
993	1	0	2.355.64	2.355.64	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 100 PAB del 09/02/2022 servizi bibliotecari novembre dicembre 2021	28/03/2022	727	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2022
994	1	0	700.00	700.00	KYRKOS TEATRO		CONTRIBUTO ANNUALE 2021 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE KYRKOS. LIQUIDAZIONE.	28/03/2022	758	0	642	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Sociali Private		1	Sociali Private	28/03/2022
995	1	0	2.071.56	2.071.56	METALCO SRL	ZD7348365B	SALDO Fatt.n. 2022130000130 del 17/03/2022 fontana e rastrelliera per biciclette	28/03/2022	2881	0	569	2	Spese in conto capi	2	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		16	Impianti sportivi	28/03/2022
996	1	0	6.01	41.37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004207806254 del 10/03/2022 VIA SERNAGLIA IT001E04438710 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
996	2	0	6.61	41.37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206813453 del 11/03/2022 VIA FRA GIOCCONDO POD IT001E04438720 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
996	3	0	7.75	41.37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004207806253 del 10/03/2022 VIA BELFIORE IT001E04438688 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
996	4	0	10.36	41.37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870363 del 09/03/2022 VIA CANALE 13X IT001E00061261 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
996	5	0	10.64	41.37	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004207806255 del 10/03/2022 VIA SERNAGLIA IT001E04438710 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
997	1	0	13.27	146.24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004207806251 del 10/03/2022 VIA BATTISTI IT001E32216142 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
997	2	0	14.08	146.24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870366 del 09/03/2022 VIA 18 GIUGNO 2X IT001E00061289 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
997	3	0	15.66	146.24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870367 del 09/03/2022 VIA ANTIGA 9X IT001E00061222 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
997	4	0	21.30	146.24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004207806250 del 10/03/2022 VIA SERNAGLIA IT001E04438710 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
997	5	0	25.00	146.24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870370 del 09/03/2022 VIA NORD MONTELLO IT001E04438702 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
997	6	0	56.93	146.24	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004208813447 del 11/03/2022 VIA A. DIAZ IT001E00061289 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
998	1	0	35.23	35.23	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870365 del 09/03/2022 VIA AVCOGARI IT001E00061258 centro anziani Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	1422	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
999	1	0	67.81	67.81	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206870362 del 09/03/2022 VIA SCHIANONESCA IT001E34120220 UFFICIO VIGILI Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	28/03/2022	226	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	28/03/2022
1002	1	0	6.75	6.75	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. poste n. 3220105518 del 16/03/2022 vedd rev. cap. 2711	28/03/2022	153	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servi amministrativi		2	Spese postali	28/03/2022
1004	1	0	301.99	301.99	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412202955176 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS impianti sportivi via Sansovino	29/03/2022	828	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas	29/03/2022
1005	1	0	215.54	215.54	HERA COMM SPA	ZD13472B08	ACCONTO Fatt.n. 412202955175 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	29/03/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas	29/03/2022
1006	1	0	378.61	378.61	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412202955175 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro anziani via Avogari	29/03/2022	1423	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas	29/03/2022
1009	1	0	1.468.59	1.468.59	HERA COMM SPA	ZD13472B08	SALDO Fatt.n. 412202955177 del 16/03/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS centro civico Island Guazzo via del Medico	29/03/2022	225	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas	29/03/2022
1010	1	0	70.00	70.00	CONFRAGRICOLTURA TREVISO CONFED.GENERALE AGRIC.IT ALIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - CONFAGRICOLTURA TV	29/03/2022	140	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	29/03/2022
1011	1	0	390.00	390.00	CEL NETWORK S.R.L.	Z1D35405FE	SALDO Fatt.n. 559 del 28/02/2022 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB da febbraio 2022 a febbraio 2023 1 anno	29/03/2022	89	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni		1	Giornali e riviste	29/03/2022
1012	1	0	829.92	829.92	EDENRED ITALIA SRL	ZDD32EC5BD	SALDO Fatt.n. N46176 del 22/03/2022 RICARICA BUONI PASTO ELETTRONICI	29/03/2022	334	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		999	Altri servizi di ristorazione	29/03/2022
1013	1	0	139.10	139.10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010745924 del 22/02/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 +49 MESI noleggio periodo dal 15/11/2021 al 14/02/2022	29/03/2022	331	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		4	Noleggi di hardware	29/03/2022
1015	1	0	278.08	278.08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220220000096 del 07/01/2022 6220220000096 fontana chiesetta San Rocco	29/03/2022	223	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		5	Acqua	29/03/2022
1016	1	0	1.032.75	1.032.75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		scuola materna via Longhena	29/03/2022	576	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		5	Acqua	29/03/2022
1017	1	0	745.00	745.00	FARMACIA FEDELE DR. SILVANA		FARMACIA FEDELE PER BUONI SPESA COVID 19 - SECONDA TRANCHE DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2021	29/03/2022	1438	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022
1018	1	0	56.38	56.38	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210385352 del 12/03/2022 via 18 giugno IT001E04475504 materna S. maria Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	573	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	1	0	6.88	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210385351 del 12/03/2022 VIA DELLA BUSA IT001E04475496 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	2	0	7.49	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210385349 del 12/03/2022 VIA CASTAGNE IT001E04438717 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	3	0	8.70	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004208813450 del 11/03/2022 VIA FORNACE VECCHIA IT001E04438718 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	4	0	13.79	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004208813451 del 11/03/2022 VIA DALMAZIA IT001E04438741 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	5	0	15.26	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210385347 del 12/03/2022 VIA CAUDURI IT001E00061263 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	6	0	31.34	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004210385348 del 12/03/2022 VIA CAL TREVIGIANA POD IT001E04438739 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	7	0	40.87	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004206813449 del 11/03/2022 VIA PASUBIO IT001E00061296 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022
1019	8	0	58.95	183.28	ENEL ENERGIA SPA	8725431571	SALDO Fatt.n. 004208813445 del 11/03/2022 VIA MARTIGNAGO IT001E33753969 IP Descrizione Contratto CONSIP/EE18_FX12_L5	29/03/2022	1014	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	29/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1020	1	0	71.895,61	71.895,61	PLG PRIVATA LAVORI GENERALI SRL		PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR PUBBLICATA IN DATA 21/12/2021 CON N. 011550/2021 REG. PROV. COLL. - N. 00088/2020 REG. RIC. A FAVORE DELLA DITTA PLG PRIVATA LAVORI GENERALI SRL	30/03/2022	136	0	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	30/03/2022
1021	1	0	31,01	31,01	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00729783 del 11/12/2021 1BIM 2022 scuola media 0423-620203	30/03/2022	619	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1022	1	0	336,02	336,02	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00050445 del 10/02/2022 2BIM 2022 scuole medie 0423-620203	30/03/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1023	1	0	286,23	286,23	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00051616 del 10/02/2022 2BIM 2022 n. 0423621202 scuola media linea aggiuntiva	30/03/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1024	1	0	52,43	52,43	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8E00051540 del 10/02/2022 2BIM 2022	30/03/2022	121	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1025	1	0	32,56	32,56	TIM SPA		CENTRALINO MUNICIPIO 0423-873301	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1026	1	0	44,41	44,41	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00051598 del 10/02/2022 2BIM 2022 pro loco 0423-620134	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1027	1	0	38,94	1.144,63	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00049632 del 10/02/2022 2BIM 2022 ascensore via Tarlamiento 0423-870398	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1027	2	0	52,45	1.144,63	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00051234 del 10/02/2022 2BIM 2022 centralino municipio 0423-873303	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1027	3	0	66,05	1.144,63	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00050650 del 10/02/2022 2BIM 2022 adsl municipio	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1027	4	0	149,86	1.144,63	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00050532 del 10/02/2022 2BIM 2022	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1027	5	0	201,30	1.144,63	TIM SPA		CENTRALINO MUNICIPIO 0423-873302	30/03/2022	121	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1027	6	0	636,03	1.144,63	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00050097 del 10/02/2022 2BIM 2022 fax scuola media 0423-620178	30/03/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022
1028	1	0	31,49	31,49	TIM SPA			30/03/2022	619	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/03/2022