

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.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
765	1	770	830,72	830,72	DISTILLERIA ANDREA DA PONTE S.R.L.		Rimborso oneri stipendiali della dipendente RIZZO MARIA ASSUNTA causa assenza dal servizio per assolvere le funzioni connesse alla carica di Sindaco - Anno 2021	05/04/2023	30	0	65	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		1	Organi e in		2	Organi istit	05/04/2023
766	1	771	830,72	830,72	DISTILLERIA ANDREA DA PONTE S.R.L.		Rimborso oneri stipendiali della dipendente RIZZO MARIA ASSUNTA causa assenza dal servizio per assolvere le funzioni connesse alla carica di Sindaco - Anno 2022	05/04/2023	30	0	466	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		1	Organi e in		2	Organi istit	05/04/2023
767	1	772	1.061,20	1.061,20	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana		Trasferimento per finanziare la quota indistinta e la quota vincolata relativa al servizio trasporto disabili e al servizio assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap. Anno 2022.	05/04/2023	5791	0	184	1 Spese corr		4	Trasferime		1	Trasferime		2	Trasferime		21	Trasferime	05/04/2023
768	1	773	1.116,00	1.116,00	COMUNE DI CONEGLIANO		Abbonamento semigratuito dell'autobus per anziani ultrasettantacinquenni ANNO 2022	05/04/2023	5623	0	450	1 Spese corr		4	Trasferime		1	Trasferime		2	Trasferime		3	Trasferime	05/04/2023
769	1	949	6.124,16	6.124,16	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	12/04/2023	20	0	0	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		1	Organi e in		1	Organi istit	26/04/2023
770	1	949	614,68	614,68	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	12/04/2023	20	0	710	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		1	Organi e in		1	Organi istit	26/04/2023
785	1	949	331,82	331,82	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	12/04/2023	550	0	27	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		14	Servizi di ri		2	Servizio me	26/04/2023
837	1	817	1.592,61	1.592,61	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA		F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MARZO 2023	12/04/2023	7225	0	200	1 Spese corr		10	Altre spese		3	Versament		1	Versament		1	Versament	14/04/2023
839	1	819	316,33	1.037,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001002 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90891940	17/04/2023	5297	0	24	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
839	2	819	721,37	1.037,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001004 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 73002745	17/04/2023	5297	0	24	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
840	1	820	4,58	1.465,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000993 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889074	17/04/2023	7095	0	21	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
840	2	820	8,7	1.465,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000992 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90887087	17/04/2023	7095	0	21	1 Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
840	3	820	25,36	1.465,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000990 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90894276	17/04/2023	7095	0	21	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
840	4	820	139,71	1.465,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001006 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889080	17/04/2023	7095	0	21	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
840	5	820	191,97	1.465,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001001 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90891940	17/04/2023	7095	0	21	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
840	6	820	1.095,38	1.465,70	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000994 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889075	17/04/2023	7095	0	21	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
841	1	821	10,36	51,43	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000997 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 73002998	17/04/2023	7096	0	22	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
841	2	821	11,2	51,43	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000998 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 73003437	17/04/2023	7096	0	22	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
841	3	821	13,71	51,43	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000987 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90885944	17/04/2023	7096	0	22	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
841	4	821	16,16	51,43	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000989 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889077	17/04/2023	7096	0	22	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023
842	1	822	-17,03	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000833 del 17/03/2023 N.C. SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90892957	17/04/2023	7097	0	23	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c		5	Acqua	18/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
842	2	822	4,57	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000991 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90894596	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	3	822	4,58	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000996 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889422	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	4	822	4,58	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001005 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889076	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	5	822	5,37	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001003 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90891942	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	6	822	5,43	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000999 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 73003439	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	7	822	7,83	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000995 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90889078	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	8	822	10,49	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001000 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90890617	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	9	822	25,73	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000988 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 73002826	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023
842	10	822	36,33	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300001007 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90892958	17/04/2023	7097	0	23	1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		5 Acqua		18/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
842	11	822	73,7	161,58	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300000986 del 17/03/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 30/11/2022 AL 28/02/2023 - UTENTE 90885944	17/04/2023	7097	0	23	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	5	Acqua	18/04/2023
843	1	823	100	100	NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO & C.	Z993A4286D	SALDO Fatt.n. 33/02 del 30/03/2023 CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PARTECIPANTE DAL POINT - GIORNI 22-29 MARZO 2023	17/04/2023	639	0	135	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	18/04/2023
844	1	976	11.565,60	11.565,60	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	ZD538C8B57	SALDO Fatt.n. 7/1 del 20/03/2023 Interventi di estumulazione nei cimiteri comunali di Rua di Feletto e Bagnolo, oneri di sicurezza compresi	17/04/2023	4146	0	558	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	03/05/2023
845	1	824	5.359,46	5.359,46	PIN MARMI E GRANITI SAS DI PIN MARCO & C.	Z8939253F4	SALDO Fatt.n. 17 del 21/03/2023 Fornitura e posa lastre di chiusura per loculi e provvisori in marmo	17/04/2023	4146	0	593	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	18/04/2023
846	1	825	44,76	44,76	ENEL ENERGIA SPA	860213525E	SALDO Fatt.n. 004317392340 del 28/03/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD ITO01E30498064	17/04/2023	5296	0	191	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	18/04/2023
847	1	826	1.788,62	1.788,62	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZED371FC60	SALDO Fatt.n. 30/001 del 24/03/2023 Manutenzione FORD TRANSIT DF599HD	17/04/2023	5905	0	346	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	18/04/2023
848	1	827	222,04	222,04	FM SERVICE DI FRANCO MORET	Z3D34F54B8	SALDO Fatt.n. 239 del 25/03/2023 INTERVENTI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONI DI ACQUE BIANCHE E NERE	17/04/2023	5915	0	107	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	18/04/2023
849	1	828	4.928,80	4.928,80	FM SERVICE DI FRANCO MORET	Z7638E67BC	SALDO Fatt.n. 261 del 31/03/2023 Servizio Emergenza Neve-Ghiaccio stagione invernale 2022/2023 - reperibilita gennaio/febbraio/marzo 2023	17/04/2023	5915	70	563	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	18/04/2023
850	1	829	938,89	938,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527591 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440222	19/04/2023	984	0	114	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023
851	1	830	1.212,84	1.212,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527592 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440227	19/04/2023	2343	0	115	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023
852	1	831	1.205,66	1.205,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527593 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440230	19/04/2023	2343	0	115	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023
853	1	832	1.306,19	1.306,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527594 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440233	19/04/2023	2343	0	115	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023
854	1	833	2.204,36	2.204,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527595 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440235	19/04/2023	2512	0	116	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
855	1	834	115,91	115,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527597 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440240	19/04/2023	5292	0	117	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023	
856	1	835	300,79	300,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527598 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440243	19/04/2023	5292	0	117	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023	
857	1	836	857,84	857,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	ACCONTO Fatt.n. 42301527596 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	19/04/2023	5310	0	118	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023	
858	1	837	461,92	461,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42301527596 del 30/03/2023 CONSUMI GAS METANO FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	19/04/2023	5410	0	119	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	20/04/2023	
859	1	838	300,56	300,56	OLIVETTI SPA	ZAF2D5E168	SALDO Fatt.n. A20020231000008979 del 31/03/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-MARZO 2023	19/04/2023	552	0	263	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	7	Utilizzo di b	8	Noleggi di	20/04/2023	
860	1	839	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD72D5E262	SALDO Fatt.n. 1010826826 del 27/03/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI NOLEGGIO PERIODO DAL 25.12.2022 AL 24.03.2023	19/04/2023	552	0	267	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	7	Utilizzo di b	8	Noleggi di	20/04/2023	
861	1	840	1.840,66	1.840,66	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	ZE639B3441	SALDO Fatt.n. 5/1 del 31/03/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - MARZO 2023	19/04/2023	1023	0	46	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi ausi	2	Servizi di p	20/04/2023	
862	1	841	61,99	61,99	TIM S.p.A.	ZB137A921A	SALDO Fatt.n. 7X01559282 del 12/04/2023 SPESE TELEFONIA MOBILE CTR 888012483181 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - (Convenzione PA 8)	19/04/2023	1018	0	427	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	20/04/2023	
863	1	842	4.987,08	4.987,08	MARCON R.D.M. S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. /A/0000071 del 31/03/2023 Servizio di trasporto scolastico - Marzo 2023	19/04/2023	2730	0	302	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	2	Contratti d	20/04/2023	
864	1	843	3.324,72	3.324,72	MONDO TOURS S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. 84/1.001 del 31/03/2023 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Marzo 2023	19/04/2023	2730	0	303	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	2	Contratti d	20/04/2023	
865	1	844	1.815,00	1.815,00	MONDO TOURS S.R.L.	ZF63A4E927	SALDO Fatt.n. 85/1.001 del 31/03/2023 Servizio di sostituzione autista e mezzo comunale per trasporto scolastico - marzo 2023	19/04/2023	2730	0	131	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	2	Contratti d	20/04/2023	
866	1	845	341,08	341,08	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 1537/02 del 31/03/2023 Mensa scolastica (pasto insegnanti) Marzo 2023	19/04/2023	2740	0	389	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	20/04/2023	
867	1	846	1.043,28	1.043,28	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 1540/02 del 31/03/2023 RETTIFICA PREZZO Presenze c/somministrazione MARZO 2023	19/04/2023	2740	1	461	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	20/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
868	1	847	1.512,00	1.512,00	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z0337A1BA1	SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2023 Servizio sorveglianza mensa presso scuola Primaria di Bagnolo e Primaria di S. Maria - marzo 2023	19/04/2023	2744	0	412	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	20/04/2023	
869	1	848	182,7	182,7	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 4590 del 31/03/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	19/04/2023	3061	0	300	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	1	Giornali, riv	2	Pubblicazic	20/04/2023	
870	1	849	2.099,00	2.099,00	CASA TOMITANO BOCCASSIN		ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 31/03/2023 Retta struttura residenziale G.C. - dal 13 febbraio al 31 marzo 2023	19/04/2023	5610	0	134	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	8	Contratti d	20/04/2023	
871	1	850	1.394,50	1.394,50	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		SALDO Fatt.n. 69/PA del 27/03/2023 RETTA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 B.M. NON AUTOSUFFICIENTI RSA	19/04/2023	5610	14	5	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	8	Contratti d	20/04/2023	
872	1	851	488	488	CASA TOMITANO BOCCASSIN		SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/03/2023 Retta struttura residenziale G.C. - dal 13 febbraio al 31 marzo 2023	19/04/2023	5610	14	130	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	8	Contratti d	20/04/2023	
873	1	852	1.381,12	1.381,12	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z01372006B	SALDO Fatt.n. 538/S del 29/03/2023 Assistenza domiciliare febbraio 2023	19/04/2023	5630	0	388	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	9	Contratti d	20/04/2023	
874	1	853	2.064,92	2.064,92	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 1402/02 del 31/03/2023 Pasti domiciliari marzo 2023	19/04/2023	5636	0	390	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
875	1	854	2.538,65	2.538,65	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	877919119A	ACCONTO Fatt.n. 732/PA del 31/03/2023 Gestione del centro educativo pomeridiano a.s. 2022/2023 - MARZO 2023	19/04/2023	5650	0	341	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
876	1	855	158,63	879,68	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	SALDO Fatt.n. 48/CS del 28/03/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - FEBBRAIO 2023	19/04/2023	5650	1	431	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
876	2	855	721,05	879,68	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	ACCONTO Fatt.n. 48/CS del 28/03/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - FEBBRAIO 2023	19/04/2023	5650	1	431	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
877	1	856	6.921,00	6.921,00	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	877919119A	SALDO Fatt.n. 732/PA del 31/03/2023 Gestione del centro educativo pomeridiano a.s. 2022/2023 - MARZO 2023	19/04/2023	5650	14	168	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
878	1	857	210	210	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z993A352AF	SALDO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2023 Servizio di accompagnamento e assistenza bambini durante il corso di nuoto primaverile	19/04/2023	5651	0	124	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
879	1	858	168	168	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z8F39187AC	SALDO Fatt.n. 35/PA del 07/04/2023 Servizio di assistenza per trasporto scolastico di alunno disabile - MARZO 2023	19/04/2023	5654	0	585	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	20/04/2023	
880	1	859	266,45	266,45	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120001721 del 11/04/2023 AGGIO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO MARZO 2023	20/04/2023	465	0	624	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	3	Aggi di risc	999	Altri aggi d	20/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
881	1	860	132,04	132,04	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120001720 del 11/04/2023 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO MARZO 2023	20/04/2023	465	0	624	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	3	Aggi di risc	999	Altri aggi d	20/04/2023
882	1	861	3,37	3,37	GI GROUP SPA	Z8D28E5007	ACCONTO Fatt.n. 1000017041 del 28/02/2023 Servizio di somministrazione del personale, per il profilo di istruttore amministrativo-contabile C1, per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 (D.R.E.)	20/04/2023	652	0	186	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	1	Acquisto d	20/04/2023
883	1	862	24,86	24,86	GI GROUP SPA		SALDO Fatt.n. 1000017041 del 28/02/2023 Servizio di somministrazione del personale, per il profilo di istruttore amministrativo-contabile C1, per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 (D.R.E.)	20/04/2023	652	1	185	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	1	Acquisto d	20/04/2023
885	1	863	5.177,38	5.177,38	ACCATRE SRL	954015729C	SALDO Fatt.n. 1/230396 del 27/03/2023 Attivazione dei servizi online - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	20/04/2023	422	0	602	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	999	Altri servizi	20/04/2023
886	1	864	11.356,07	11.356,07	HALLEY VENETO S.R.L.	9538930E0B	SALDO Fatt.n. 1/230794 del 23/03/2023 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1	20/04/2023	422	0	604	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	999	Altri servizi	20/04/2023
887	1	865	24,66	24,66	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA		ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C (ART.13 C.2BIS) SOTTOCONTO DI TESORERIA PER CANONE UNICO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	20/04/2023	1280	0	204	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	20/04/2023
888	1	866	861,06	861,06	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816995 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34253657	24/04/2023	1026	0	55	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023
889	1	867	150,34	150,34	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817004 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E3433496	24/04/2023	1029	0	56	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023
890	1	868	254,28	254,28	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816973 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34332940	24/04/2023	2346	0	57	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023
891	1	869	242,51	242,51	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816977 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34333837	24/04/2023	2346	0	57	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023
892	1	870	658,48	658,48	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816990 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E33698510	24/04/2023	2346	0	57	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
893	1	871	307,53	307,53	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816991 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34334267	24/04/2023	2517	0	58	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
894	1	872	40,22	40,22	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816971 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34252385	24/04/2023	4147	0	59	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
895	1	873	32,45	32,45	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816967 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34252386	24/04/2023	4147	0	59	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
896	1	874	8,89	8,89	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816992 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34252384	24/04/2023	4147	0	59	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
897	1	875	41,91	41,91	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817010 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34252383	24/04/2023	4147	0	59	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
898	1	876	218,04	218,04	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	ACCONTO Fatt.n. 004317817001 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E30498064	24/04/2023	5296	0	60	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
899	1	877	328,42	328,42	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817001 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E30498064	24/04/2023	5296	0	60	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
900	1	878	327,47	327,47	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	ACCONTO Fatt.n. 004317816985 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E32219381	24/04/2023	5307	0	61	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
901	1	879	176,33	176,33	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816985 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E32219381	24/04/2023	5407	0	62	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
902	1	880	123,4	123,4	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817007 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264016	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
903	1	881	116,03	116,03	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816981 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E31549202	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
904	1	882	355	355	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817002 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34260195	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
905	1	883	136,73	136,73	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816999 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264021	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
906	1	884	398,54	398,54	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817009 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264056	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
907	1	885	175,08	175,08	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816993 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E32952036	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
908	1	886	249,56	249,56	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816998 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E33699715	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
909	1	887	161,08	161,08	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816984 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34260483	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
910	1	888	183,78	183,78	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816972 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34260089	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
911	1	889	110,02	110,02	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816988 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34254795	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
912	1	890	689,17	689,17	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817011 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264028	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
913	1	891	102,75	102,75	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817000 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34259374	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
914	1	892	280,37	280,37	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816994 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E36984202	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
915	1	893	111,43	111,43	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816975 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34253060	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
916	1	894	209,77	209,77	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816996 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E30103211	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
917	1	895	117,89	117,89	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816978 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264024	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
918	1	896	166,96	166,96	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816986 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E33699710	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
919	1	897	18,26	18,26	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816987 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E31214351	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
920	1	898	20,98	20,98	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817008 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34578130	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
921	1	899	16,86	16,86	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816970 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E31214349	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
922	1	900	12,82	12,82	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817005 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E30009733	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
923	1	901	91,77	91,77	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817003 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E31099730	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
924	1	902	35,67	35,67	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816997 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E31549201	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	
925	1	903	72,91	72,91	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317817006 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34250280	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	24/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
926	1	904	74,9	74,9	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816980 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E32164871	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
927	1	905	102,75	102,75	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816979 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E30053669	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
928	1	906	75,38	75,38	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816989 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264039	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
929	1	907	83,06	83,06	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816982 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34334232	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
930	1	908	48,48	48,48	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816974 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34260768	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
931	1	909	733,61	733,61	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816969 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34264022	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
932	1	910	1.046,24	1.046,24	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816983 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34260769	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
933	1	911	500,71	500,71	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004317816976 del 07/04/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34260196	24/04/2023	6000	0	63	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d	5 Utenze e c	4 Energia ele	24/04/2023					
934	1	912	10.000,00	10.000,00	SAVNO SPA		SALDO Fatt.n. 6000004 del 05/04/2023 TRASFERIMENTO PER AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022	26/04/2023	5323	14	659	1 Spese corr	4 Trasferime	3 Trasferime	2 Trasferime	1 Trasferime	26/04/2023					
935	1	913	6.534,32	6.534,32	ING. GIROLA MAURIZIO	Z8437C85C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 03/04/2023 Acconto consegna Piano Comunale di protezione civile	26/04/2023	7636	1	432	2 Spese in cc	2 Investimer	3 Beni imma	99 Spese di in	1 Spese di in	26/04/2023					
936	1	914	58.220,90	58.220,90	COSTRUZIONI BIEFFE SRL	9576443AC1	ACCONTO Fatt.n. 9PA del 12/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. BAZZO di Rua di Feletto - 1 SAL	26/04/2023	8073	2	544	2 Spese in cc	2 Investimer	1 Beni mater	9 Beni immo	3 Fabbricati	26/04/2023					
937	1	915	10.101,95	10.101,95	COSTRUZIONI BIEFFE SRL	9576443AC1	SALDO Fatt.n. 9PA del 12/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. BAZZO di Rua di Feletto - 1 SAL	26/04/2023	8073	2	543	2 Spese in cc	2 Investimer	1 Beni mater	9 Beni immo	3 Fabbricati	26/04/2023					
938	1	916	3.607,99	3.607,99	PESSOTTO P.I. DANIELE	9348345257	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 29/03/2023 Direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione. Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione - 1 SAL	26/04/2023	8471	2	375	2 Spese in cc	2 Investimer	1 Beni mater	4 Impianti e	2 Impianti	26/04/2023					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
939	1	964	732	732	CTE CERTIFICAZIONI SRL	ZE63550239	ACCONTO Fatt.n. 7/2023PA del 31/03/2023 Verifiche su impianto di messa a terra B BT SCUOLE COMUNALI	27/04/2023	2345	0	164	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	28/04/2023	
940	1	965	305	305	CTE CERTIFICAZIONI SRL	ZE63550239	SALDO Fatt.n. 7/2023PA del 31/03/2023 Verifiche su impianto di messa a terra B BT SCUOLE COMUNALI	27/04/2023	2515	0	165	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	28/04/2023	
941	1	966	1.686,04	1.686,04	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	Z623A4866F	SALDO Fatt.n. 10/1 del 03/04/2023 Servizi cimiteriali extra contratto, oneri di sicurezza compresi	27/04/2023	4145	70	136	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	28/04/2023	
942	1	967	950,77	950,77	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 63/E del 04/04/2023 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T041247042507 GENNAIO 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.3942 DEL 24/03/2023	27/04/2023	5311	0	101	1 Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	18	Trasferime	28/04/2023	
943	1	968	1.614,77	1.614,77	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZED371FC60	SALDO Fatt.n. 35/001 del 07/04/2023 Lavoro di manutenzione eseguito su RASAERBA FERRARI	27/04/2023	5905	0	346	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	28/04/2023	
944	1	969	1.794,62	1.794,62	BIANCO GRAZIANO	ZE3A70032	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/04/2023 Servizio di manutenzione ordinaria aiuole e aree verdi comunali anno 2023	27/04/2023	5916	70	170	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	12	Manutenzi	28/04/2023	
945	1	970	1.217,57	1.217,57	SPORT SYSTEM S.R.L.	ZBA39367ED	ACCONTO Fatt.n. PA/0000047 del 31/03/2023 Acquisto attrezzature per la struttura polifunzionale di Rua	27/04/2023	8095	6	607	2 Spese in cc	2	Investimen	1	Beni mater	5	Attrezzatu	999	Attrezzatu	28/04/2023	
946	1	971	655,62	655,62	SPORT SYSTEM S.R.L.	ZBA39367ED	SALDO Fatt.n. PA/0000047 del 31/03/2023 Acquisto attrezzature per la struttura polifunzionale di Rua	27/04/2023	8195	6	608	2 Spese in cc	2	Investimen	1	Beni mater	5	Attrezzatu	999	Attrezzatu	28/04/2023	
947	1	972	856,29	856,29	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 51 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 1/3/2023 -15/3/2023 CAPO X CAP 3746	27/04/2023	831	0	207	1 Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	28/04/2023	
948	1	973	570,86	570,86	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/3/2023 - 31/3/2023 CAPO X CAP 3746	27/04/2023	831	0	208	1 Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	28/04/2023	
949	1	974	233,33	233,33	REGIONE VENETO-SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA'		L.R. n. 23/2007, art. 8 c. 2 e 3 - Anno 2022 - Versamento dell'importo derivante dalle sanzioni amministrative	28/04/2023	5810	0	562	1 Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	1	Trasferime	28/04/2023	
950	1	975	67,57	67,57	COMUNE DI CONEGLIANO		Quota Coordinamento Area Coneglianese 2022	28/04/2023	5767	0	201	1 Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	3	Trasferime	28/04/2023	
952	1	978	800	800	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		Corresponsione della quota di gestione per n. 1 volontario in Servizio Civile Universale 2022-2023.	02/05/2023	5804	0	203	1 Spese corr	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	03/05/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
953	1	979	250	250	PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE - Centro Infanzia Girotondo delle Eta'		Erogazione contributo economico straordinario a supporto delle spese accessorie per l'organizzazione di un seminario intensivo di studio e formazione per insegnanti ed educatori operanti nella provincia di Treviso	02/05/2023	2210	0	202	1 Spese corr	4 Trasferime	4 Trasferime			1 Trasferime	1 Trasferime			1 Trasferime	03/05/2023
955	1	980	142,1	142,1	PROVINCIA DI TREVISO		Quota sanzioni ai sensi art. 142, c. 12-bis, D.Lgs. 20.04.1992, n. 285. - Annualita 2022 - CdS	03/05/2023	5815	0	584	1 Spese corr	4 Trasferime	1 Trasferime			2 Trasferime	2 Trasferime			2 Trasferime	03/05/2023
957	1	1057	872,58	872,58	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA		F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI APRILE 2023	09/05/2023	7225	0	222	1 Spese corr	10 Altre spese	3 Versament			1 Versament	1 Versament			1 Versament	15/05/2023
959	1	982	8,4	8,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022011137 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H24166307 a compensazione con CAP.3463/E	10/05/2023	5314	0	104	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d			99 Altri servizi	999 Altri servizi			999 Altri servizi	10/05/2023
960	1	983	1,85	1,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022011137 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H24166307	10/05/2023	5314	0	104	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d			99 Altri servizi	999 Altri servizi			999 Altri servizi	10/05/2023
961	1	984	30,02	30,02	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022011138 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H24946907a compensazione con CAP.3463/E	10/05/2023	5314	0	104	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d			99 Altri servizi	999 Altri servizi			999 Altri servizi	10/05/2023
962	1	985	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022011138 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H24946907	10/05/2023	5314	0	104	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d			99 Altri servizi	999 Altri servizi			999 Altri servizi	10/05/2023
963	1	986	53,25	53,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2022013649 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I247042507	10/05/2023	5313	0	103	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d			99 Altri servizi	999 Altri servizi			999 Altri servizi	10/05/2023
964	1	987	11,72	11,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022013649 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04I247042507	10/05/2023	5313	0	103	1 Spese corr	3 Acquisito d	2 Acquisito d			99 Altri servizi	999 Altri servizi			999 Altri servizi	10/05/2023
965	1	988	27,05	27,05	PROVINCIA DI TREVISO		Quota contributo ANAC dovuta alla SUA Provincia di Treviso per Appalto del servizio di ristorazione scolastica e servizio di fornitura pasti domiciliari per il periodo dal 01.09.2023 al 31.08.2025	10/05/2023	378	0	132	1 Spese corr	4 Trasferime	1 Trasferime			1 Trasferime	10 Trasferime			10 Trasferime	10/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
966	1	991	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		M2.C4.I2 - 2. PNRR adeguamento sicurezza antincendio scuola media - Contributo ANAC affidamento dell'incarico professionale CIG 9539005BF0 - Codice Gara n.8843570	11/05/2023	8213	2	538	2	Spese in cc		2	Investimen	1	Beni mater	9	Beni immo	3	Fabbricati	12/05/2023
967	1	992	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		M1.C1.I1 - 4. PNRR Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni CIG 954015729C - Contributo ANAC	11/05/2023	426	0	603	1	Spese corr		4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	10	Trasferime	12/05/2023
968	1	990	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		M1.C1.I1 - 4. PNRR Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni CIG 9538930E0B - Contributo ANAC	11/05/2023	426	0	605	1	Spese corr		4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	10	Trasferime	12/05/2023
969	1	994	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		M1.C1.I1 - 2. PNRR - Servizio di migrazione dei servizi selezionati nella domanda di adesione all'avviso pubblico Abilitazione al CLOUD per le PA Locali - COMUNI - CIG 9540233154 - Contributo ANAC	11/05/2023	425	0	601	1	Spese corr		4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	10	Trasferime	12/05/2023
970	1	993	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		Lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura della scuola secondaria di I grado L.Bazzo di Rua di Feletto CIG: 9576443AC1. Contributo ANAC - Codice di Gara 8878025	11/05/2023	8073	1	542	2	Spese in cc		2	Investimen	1	Beni mater	9	Beni immo	3	Fabbricati	12/05/2023
971	1	996	1.287,10	1.287,10	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	ACCONTO Fatt.n. AP07110794 del 27/04/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/2/2022-22/04/2023	11/05/2023	329	0	451	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	4	Servizi di re	12/05/2023
972	1	997	5.099,60	5.099,60	TERRITORIO ARCHITETTURA-STUDIO TECNICO ASS. DAL MAS-MORAS	ZA7390FA17	SALDO Fatt.n. 08/2023 del 02/05/2023 Corrispettivo per servizio di supporto specialistico all'ufficio edilizia privata - marzo e aprile	11/05/2023	450	0	587	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	12/05/2023
973	1	998	439,99	439,99	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZED371FC60	SALDO Fatt.n. 53/001 del 02/05/2023 Sostituzione pneumatici su VW CADDY FW221KV	11/05/2023	473	0	133	1	Spese corr		3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	12/05/2023
974	1	999	584,9	584,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073130 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440222	11/05/2023	984	0	114	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	12/05/2023
975	1	1000	614,17	614,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073133 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440233	11/05/2023	2343	0	115	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	12/05/2023
976	1	1001	567,88	567,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073131 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440227	11/05/2023	2343	0	115	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	12/05/2023
977	1	1002	807,41	807,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073132 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440230	11/05/2023	2343	0	115	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	12/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
978	1	1003	298,61	298,61	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.	ZEB39E1CCC	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/03/2023 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA ANNO 2023 - SCUOLA PRIMARIA RUA DI FELETTO	11/05/2023	2347	70	92		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		9 Manutenzi		4 Manutenzi	12/05/2023
979	1	1004	2.030,19	2.030,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073134 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440235	11/05/2023	2512	0	116		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		6 Gas	12/05/2023
980	1	1005	4.832,54	4.832,54	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	892046154A	SALDO Fatt.n. 14/1 del 01/05/2023 SERVIZI CIMITERIALI MARZO/APRILE, ONERI DI SICUREZZA COMPRESI	11/05/2023	4150	0	464		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		15 Contratti d		999 Altre spese	12/05/2023
981	1	1006	40,56	40,56	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	ACCONTO Fatt.n. AP07110794 del 27/04/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/2/2022-22/04/2023	11/05/2023	4304	0	453		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		19 Servizi info		4 Servizi di re	12/05/2023
982	1	1007	75,34	75,34	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	SALDO Fatt.n. AP07110794 del 27/04/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/2/2022-22/04/2023	11/05/2023	4404	0	452		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		19 Servizi info		4 Servizi di re	12/05/2023
983	1	1008	93,14	93,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073136 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440240	11/05/2023	5292	0	117		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		6 Gas	12/05/2023
984	1	1009	194,79	194,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073137 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440243	11/05/2023	5292	0	117		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		6 Gas	12/05/2023
985	1	1010	527,03	527,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	ACCONTO Fatt.n. 42302073135 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440238	11/05/2023	5310	0	118		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		6 Gas	12/05/2023
986	1	1011	283,78	283,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	9087676B77	SALDO Fatt.n. 42302073135 del 28/04/2023 CONSUMI GAS METANO MARZO 2023 - CONTRATTO 50440238	11/05/2023	5410	0	119		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		5 Utenze e c		6 Gas	12/05/2023
987	1	1012	183	183	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZED371FC60	SALDO Fatt.n. 45/001 del 19/04/2023 Manutenzione AUTOCARRO MAN FV820MK	11/05/2023	5905	0	346		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		9 Manutenzi		1 Manutenzi	12/05/2023
988	1	1013	1.260,99	1.260,99	PADANA S.R.L.	ZB638AD0A3	SALDO Fatt.n. 43/PA del 19/04/2023 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA SEGNALETICA A SEGUITO SINISTRO DEL 20/04/2022	11/05/2023	5915	70	521		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		9 Manutenzi		8 Manutenzi	12/05/2023
989	1	1014	527,14	527,14	SERVICE NOW SRL	ZOB354A5DC	SALDO Fatt.n. 16/PA del 18/04/2023 Manutenzione impianti illuminazione presso territorio comunale a Rua, Bagnolo, Via Cervano, Via 4 Novembre, Via Cadore, via Pianale, Via Roncalli	11/05/2023	6010	70	525		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		9 Manutenzi		4 Manutenzi	12/05/2023
990	1	1015	316,33	316,33	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 6409 del 28/04/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	11/05/2023	3061	0	300		1 Spese corr		3 Acquisto d		1 Acquisto d		1 Giornali, ri		2 Pubblicazic	12/05/2023
991	1	1016	179	179	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		ACCONTO Fatt.n. 87/PA del 31/03/2023 RETTA MARZO 2023 B.M. NON AUTOSUFFICIENTI RSA	11/05/2023	5610	0	4		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		15 Contratti d		8 Contratti d	12/05/2023
992	1	1017	605,5	605,5	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		SALDO Fatt.n. 87/PA del 31/03/2023 RETTA MARZO 2023 B.M. NON AUTOSUFFICIENTI RSA	11/05/2023	5610	14	5		1 Spese corr		3 Acquisto d		2 Acquisto d		15 Contratti d		8 Contratti d	12/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
993	1	1018	2.253,55	2.253,55	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z01372006B	SALDO Fatt.n. 672/S del 21/04/2023 Assistenza domiciliare marzo 2023	11/05/2023	5630	0	388	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	9	Contratti d	12/05/2023
994	1	1019	172,43	956,18	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	SALDO Fatt.n. 67/CS del 21/04/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - MARZO 2023	11/05/2023	5650	1	431	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	12/05/2023
994	2	1019	783,75	956,18	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	ACCONTO Fatt.n. 67/CS del 21/04/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - MARZO 2023	11/05/2023	5650	1	431	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	12/05/2023
995	1	1020	18,31	18,31	CAF VENETO SRL	Z353A38530	SALDO Fatt.n. 000047TV02 del 26/04/2023 Servizio compilazione dichiarazioni sostitutive (certificazioni isee)	11/05/2023	5813	0	125	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	12/05/2023
996	1	1059	5.836,48	5.836,48	ING.ZAMBON GIANCARLO	Z7639350B2	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/04/2023 Lavori di Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura della scuola secondaria di la grado L.Bazzo di Rua di Feletto	15/05/2023	8073	10	546	2	Spese in cc		2	Investimen		1	Beni mater	9	Beni immo	3	Fabbricati	16/05/2023
997	1	1170	6.124,16	6.124,16	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	16/05/2023	20	0	0	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	1	Organi e in	1	Organi istit	25/05/2023
1010	1	1170	61,6	61,6	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	16/05/2023	157	0	495	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	2	Rappresen	1	Rimborso p	25/05/2023
1015	1	1170	415,21	415,21	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	16/05/2023	550	0	27	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	14	Servizi di ri	2	Servizio me	25/05/2023
1067	1	1065	520,49	520,49	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 1/4/2023 -15/4/2023 CAPO X CAP 3746	17/05/2023	831	0	259	1	Spese corr		4	Trasferime		1	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	17/05/2023
1068	1	1066	520,49	520,49	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/4/2023 - 30/4/2023 CAPO X CAP 3746	17/05/2023	831	0	260	1	Spese corr		4	Trasferime		1	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	17/05/2023
1069	1	1067	12,5	12,5	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 24 del 27-03-23 Rimborso documenti di viaggio n.1844247832 e 1844247833 del 9/3/23 emessi da "Trenitalia spa" per partecipazione del Consigliere Comunale alla conferenza stampa Regione Veneto_a mani di Foltran Maddalena	17/05/2023	30	0	112	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	1	Organi e in	2	Organi istit	22/05/2023
1070	1	1068	75	75	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 4 del 31-01-23 Rimborso doc.comm. n.1027-0004 del 20/01/23 "Ca del Poggio srl" per pranzo n.3 persone per progetto "Giovani ambasciatori Unesco"_a mani di Piai Giulia	17/05/2023	41	0	37	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d	99	Altri servizi	11	Servizi per	22/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1071	1	1069	110	110	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 25 del 28-03-23 Rimborso doc.comm. n.0543-0001 del 25/03/23 "Dal Mas sas" di Tarzo per acquisto targa con incisione per panchina in memoria "Favaro Francesco"_a mani di Foltran Maddalena	17/05/2023	43	0	38	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	9	Beni per at	22/05/2023
1072	1	1070	9,96	9,96	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 26 del 04-04-23 Rimborso doc.comm. n.2166-0003 del 28/03/23 "Market la Bonta" di S.Pietro di Feletto per acquisto bottiglie d'acqua per le sedute del consiglio comunale	17/05/2023	44	0	39	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1073	1	1071	7	7	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 16 del 17-03-23 Rimborso doc.comm. n.1164-0012 del 15/03/23 "Cartoleria Luciana" di Pieve di Soligo per acquisto timbro segretario comunale_a mani di Gandin Walter	17/05/2023	131	0	40	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1074	1	1072	32,71	32,71	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 28 del 13-04-23 Rimborso ricevuta n.286322 del 5/04/23 "Orient Roma Srl" per spedizione pacco all'Istat contenente moduli rilevazione "Multiscopo sulle famiglie"	17/05/2023	132	0	41	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	16	Servizi amr	2	Spese post	22/05/2023
1075	1	1073	5	134	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 20 del 21-03-23 Rimborso doc.comm. n.0768-0003 del 13/3/23 "Casa Service" di Granzotto N. per duplicazione chiave Barchessa per servizio socio-culturale_a mani di Gramazio Renata	17/05/2023	400	0	6	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1075	2	1073	129	134	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 2 del 27-01-23 Rimborso doc.comm. n.1513-0043 del 25/01/23 "Sme Spa S.U." di Susegana per acquisto telo per videoproiezioni da utilizzare per incontri con la popolazione_a mani di Gramazio Renata	17/05/2023	400	0	6	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1076	1	1074	66,67	66,67	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 1 del 27-01-23 Rimborso ricevuta n. 605260 del 29/12/22 Stazione di Servizio "Cima Servizi srl" di Refrontolo per rifornimento metano autovettura Caddy per consegna pasti domiciliari_a mani di Gramazio Renata	17/05/2023	400	0	80	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1077	1	1075	19	44,65	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 34 del 10-05-23 Rimborso fattura n.IT3HVLAEEUD DEL 3/5/23 "Amazon EU S.a.r.l" per acquisto perforatrice per ufficio tecnico	17/05/2023	650	0	11	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1077	2	1075	25,65	44,65	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 23 del 27-03-23 Rimborso doc.comm. n.1571-0275 del 21/03/23 "Sme spa" di Susegana per acquisto materiale di cancelleria_a mani di Furlanetto Melissa	17/05/2023	650	0	11	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e		22/05/2023
1079	1	1077	11,45	11,45	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 13 del 03-03-23 Rimborso doc.comm. n. DS-ASE-INV-IT-2023-15545870 del 7/02/23 "Amazon Services Europe sari" per acquisto adattatore per pc_a mani di Furlanetto Melissa	17/05/2023	981	0	12	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e		22/05/2023
1082	1	1080	13,5	47,74	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 15 del 17-03-23 Rimborso doc.comm. n.1858-0006 del 6/3/23 "Tomasella Rinaldo Group srl" di Conegliano per acquisto guarnizione bagno scuola S.Maria_a mani di Bisignano Francesco	17/05/2023	2340	0	13	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e		22/05/2023
1082	2	1080	34,24	47,74	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 29 del 13-04-23 Rimborso doc.comm.n.1593-0038 del 11/04/23 "Bricoman Italia srl" di San Fior per acquisto cavo dati ethernet per scuola primaria Bagnolo	17/05/2023	2340	0	13	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e		22/05/2023
1083	1	1081	25	25	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 17 del 21-03-23 Rimborso doc.comm. n.1298-0003 del 21/03/23 "L'autolavaggio di Tempesta A. e C. snc" di San Vendemiano per lavaggio scuolabus comunale FB705FZ_a mani di Gandin Walter	17/05/2023	2725	0	20	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi		22/05/2023
1085	1	1083	6,89	14,89	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 6 del 24-02-23 Rimborso doc.comm. n.1111-0022 del 17/02/23 "Cartoleria Arcobaleno" di S. Pietro di Feletto per acquisto cancelleria per laboratorio di carnevale_a mani di Seroppi Paola	17/05/2023	3060	0	7	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, canc		22/05/2023
1085	2	1083	8	14,89	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 32 del 13-04-23 Rimborso quota parte doc.comm. n.1474-0006 del 13/04/23 "Cartoleria Zanette Giorgia" di S.Pietro di Feletto per acquisto gommini per allestimento mostra	17/05/2023	3060	0	7	1 Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, canc		22/05/2023
1086	1	1084	7,85	7,85	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 31 del 13-04-23 Rimborso doc.comm. n.1157-0017 del 5/04/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di S.Pietro di Feletto per stampa cartoncini per laboratorio di Pasqua	17/05/2023	3071	0	9	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi		22/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1087	1	1085	9,9	133,5	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 21 del 21-03-23 Rimborso doc.comm. n.1094-0018 del 15/3/23 "Technos srl" di Conegliano per acquisto cartoncini pergamena per consegna borse di studio_a mani di Gramazio Renata	17/05/2023	3305	0	10	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1087	2	1085	19,65	133,5	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 19 del 21-03-23 Rimborso doc.comm. n.1437-0004 del 10/3/23, 1437-0005 del 10/3/23, 1443-0007 del 16/3/23 "Edicola di Zanette Giorgia" di S.Pietro di F. per acquisto buste, nastri per consegna borse di studio_a mani di Gram	17/05/2023	3305	0	10	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1087	3	1085	103,95	133,5	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 18 del 21-03-23 Rimborso doc.comm. n. 2160-0025 del 21/03/23 "Market la Bonta" di S.Pietro di F. per acquisto generi alimentari per manifestazioni (consegna borse di studio e inaugurazione mostre)_a mani di Gandin Walter	17/05/2023	3305	0	10	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1088	1	1086	30	148	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 27 del 04-04-23 Rimborso doc.comm.n. 1171-0005 del 30/03/23 "Lucchetta Eugenio snc" di Sernaglia della Battaglia per acquisto filtri per attrezzature in uso agli operai	17/05/2023	5900	0	16	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1088	2	1086	42	148	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 5 del 24-02-23 Rimborso doc.comm. n.1127-0002 del 14/02/23 "Lucchetta Eugenio snc" di Sernaglia d.B. per acquisto tanica olio miscela per decespugliatori_a mani di Bisignano Francesco	17/05/2023	5900	0	16	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1088	3	1086	76	148	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 33 del 03-05-23 Rimborso doc.comm. n.0437-0001 del 02/05/23 "Viteria 2000 srl" di Conegliano per acquisto rulli transpallet	17/05/2023	5900	0	16	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1089	1	1087	51,97	51,97	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 30 del 13-04-23 Rimborso doc.comm. n.1278-0008 del 11/04/23 "Piccoli Gino srl" di Susegana per acquisto cemento rapido per interventi alla viabilita'	17/05/2023	5910	77	17	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1090	1	1088	100	262,9	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 8 del 27-02-23 Rimborso doc.comm. n. 1057-0007 del 23/02/23 "Ca del Poggio srl" di S.Pietro di Feletto per cena relatori degli incontri sulla Viticoltura_a mani di Seroppi Paola	17/05/2023	7086	20	104	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	2	Rappresen	5	Organizzaz	22/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1090	2	1088	162,9	262,9	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 11 del 03-03-23 Rimborso doc.comm. n.0324-0006 del 28/02/23 "Alla Tripolitania sas" di Refrontolo per cena relatori incontro sulla Viticoltura_a mani di Seroppi Paola	17/05/2023	7086	20	104	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	2	Rappresen	5	Organizzaz	22/05/2023
1091	1	1089	60,2	142,15	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 7 del 27-02-23 Rimborso doc.comm. n.1404-0054 del 23/02/23 "Perenzin Latteria srl" di S.Pietro di Feletto per acquisto omaggi ai relatori degli incontri sulla Viticoltura_a mani di Seroppi Paola	17/05/2023	7078	20	105	1	Spese corr	3	Acquisto d		1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1091	2	1089	81,95	142,15	TEO EMANUELA_ECONOMO		Rimborso bolletta N. 12 del 03-03-23 Rimborso doc.comm. n.1312-0023 del 01/03/23 "Perenzin Latteria srl" di S.Pietro di Feletto per acquisto omaggi ai relatori dell'incontro sulla Viticoltura del 28/2/23_a mani di Seroppi Paola	17/05/2023	7078	20	105	1	Spese corr	3	Acquisto d		1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/05/2023
1092	1	1091	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo straordinario a sostegno del pagamento delle utenze domestiche.	22/05/2023	5611	0	219	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegg	22/05/2023
1093	1	1092	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	225	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023
1094	1	1093	121,22	121,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	226	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023
1095	1	1094	116,4	116,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	227	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023
1096	1	1095	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	228	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023
1097	1	1096	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	229	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023
1098	1	1097	29,09	29,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	230	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023
1099	1	1098	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	231	1	Spese corr	4	Trasferime		2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1100	1	1099	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	232	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1101	1	1100	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	233	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1102	1	1101	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	234	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1103	1	1102	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	235	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1104	1	1103	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	236	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1105	1	1104	62,98	62,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	237	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1106	1	1105	198,69	198,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	238	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1107	1	1106	84,49	84,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	239	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1108	1	1107	68,04	68,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	240	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1109	1	1108	132,61	132,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	241	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1110	1	1109	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	242	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1111	1	1110	130,5	130,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	243	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	
1112	1	1111	98,78	98,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	244	1 Spese corr	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1113	1	1112	99,99	99,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	245	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1114	1	1113	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	246	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1115	1	1114	126,17	126,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	247	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1116	1	1115	100,85	100,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	248	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1117	1	1116	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	249	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1118	1	1117	47,68	47,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	0	251	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1119	1	1118	24,02	24,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	14	250	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1120	1	1119	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	14	252	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1121	1	1120	110,91	110,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo libri di testo	22/05/2023	2403	14	253	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		5 Altri trasfe	999	Altri trasfe	22/05/2023			
1122	1	1090	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		M2.C4.I2 - 2 PNRR - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2022 - Contributo ANAC - CIG 9376817A2B - Codice Gara n.8694392	22/05/2023	8471	2	395	2 Spese in cd	2 Investimer	1 Beni mater		4 Impianti e	2 Impianti	22/05/2023				
1123	1	1121	561,43	561,43	TONON LIVIO		Incarichi di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendenti in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. 952012. Liquidazione spese viaggio periodo 22.09.202231.12.2022	22/05/2023	159	0	185	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d		2 Rappresen	1 Rimborso p	22/05/2023				
1124	1	1122	362,16	362,16	TONON LIVIO		Incarichi di collaborazione a titolo gratuito ad ex dipendenti in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. 952012. Liquidazione spese viaggio periodo 05.01.202316.03.2023.	22/05/2023	159	0	44	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d		2 Rappresen	1 Rimborso p	22/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1125	1	1123	1.603,39	1.603,39	SYSTEMDOC SRL	ZC73AB2379	SALDO Fatt.n. 16-PA del 28/04/2023 Servizio di stampa, imbustamento e spedizione massiva di avvisi alla cittadinanza	24/05/2023	132	0	205	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	16	Servizi amr	2 Spese post	24/05/2023				
1126	1	1124	585,6	585,6	SITEL SRL	ZC43A9FC86	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2023 Servizio di manutenzione dei telefoni comunali - anno 2023	24/05/2023	308	0	190	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	9	Manutenzi	6 Manutenzi	24/05/2023				
1127	1	1125	3.287,90	3.287,90	ACCATRE SRL	Z46394C129	SALDO Fatt.n. 1/230604 del 05/05/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per anno 2023	24/05/2023	313	0	636	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	19	Servizi info	7 Servizi di g	24/05/2023				
1128	1	1126	422,5	422,5	OPENCED di SANTALUCIA LUCA	ZD8398BA0A	SALDO Fatt.n. 2023/029 del 28/04/2023 Supporto tecnico e amministrativo all Ufficio CED comunale intervento del 02/03/2023 e del 11/04/2023	24/05/2023	313	0	35	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	19	Servizi info	10 Servizi di c	24/05/2023				
1129	1	1127	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z112D5E1F6	SALDO Fatt.n. 1010832672 del 26/04/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI NOLEGGIO PERIODO DAL 24.01.2023 AL 23.04.2023	24/05/2023	552	0	265	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	7	Utilizzo di t	8 Noleggi di	24/05/2023				
1130	1	1128	1.840,66	1.840,66	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	ZE639B3441	SALDO Fatt.n. 7/1 del 30/04/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - APRILE 2023	24/05/2023	1023	0	46	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	13	Servizi aus	2 Servizi di p	24/05/2023				
1131	1	1129	120	120	AGRIMPRESA VENETO SRL	Z2A38565C7	SALDO Fatt.n. 840/1 del 04/05/2023 Formazione obbligatoria utilizzo Prodotti fitosanitari - RINNOVO	24/05/2023	639	0	483	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	11	Prestazioni	999 Altre prest	24/05/2023				
1132	1	1130	317,2	317,2	ORMET SRL	Z893AA41EC	SALDO Fatt.n. 5.PA/0053 del 05/05/2023 Corso base gru - Peruzza R.	24/05/2023	639	0	188	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	11	Prestazioni	999 Altre prest	24/05/2023				
1133	1	1131	510,78	510,78	STUDIO ASSOCIATO EVO ENGINEERING di Negroni-Bovo-Nadal	ZF634E063D	SALDO Fatt.n. 7-FE del 15/05/2023 Pratica annuale impianto fotovoltaico struttura polifunzionale di Rua (modello AD-1, comunicazione fuel-mix, registro annuale)	24/05/2023	640	0	76	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	11	Prestazioni	999 Altre prest	24/05/2023				
1134	1	1132	407,88	407,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ZCB3A51F41	SALDO Fatt.n. 9001007 del 05/05/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Barchessa S. Pietro di Feletto	24/05/2023	1020	70	139	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	9	Manutenzi	4 Manutenzi	24/05/2023				
1135	1	1133	3,6	3,6	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004326787170 del 08/05/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34334037	24/05/2023	5296	0	60	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5	Utenze e c	4 Energia ele	24/05/2023				
1136	1	1134	11,7	11,7	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	ACCONTO Fatt.n. PAE0014858 del 30/04/2023 SPESE TELEFONICHE MARZO/APRILE 2023 - TEL.N.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	24/05/2023	5304	0	526	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5	Utenze e c	1 Telefonia f	24/05/2023				
1137	1	1135	950,77	950,77	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 90/E del 10/05/2023 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T041247042507 FEBBRAIO 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.5135 DEL 20/04/2023	24/05/2023	5311	0	101	1 Spese corr	4 Trasferime	1 Trasferime	2 Trasferime	18	Trasferime	24/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1138	1	1136	355,14	355,14	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 91/E del 10/05/2023 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IMPIANTI SPORTIVI BAGNOLO CONV.T04H24166307 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 COMUNICAZIONE GSE PROT.N.5133 DEL 20/4/2023	24/05/2023	5312	0	102	1	Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	18	Trasferime	24/05/2023
1139	1	1137	1.332,14	1.332,14	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 92/E del 10/05/2023 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SCUOLA MEDIA RUA CONV.T04H24946907 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 COMUNICAZIONE GSE PROT.N.5134 DEL 20/4/2023	24/05/2023	5312	0	102	1	Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	18	Trasferime	24/05/2023
1140	1	1138	6,3	6,3	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	SALDO Fatt.n. PAE0014858 del 30/04/2023 SPESE TELEFONICHE MARZO/APRILE 2023 - TEL.N.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	24/05/2023	5404	0	527	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	24/05/2023
1141	1	1139	459,45	459,45	O.N.P.P.I. S.R.L.	Z5D34F2B57	SALDO Fatt.n. 21/E-23 del 30/04/2023 Vestiario per il personale operaio	24/05/2023	5860	0	100	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	4	Vestiario	24/05/2023
1142	1	1140	1.879,48	1.879,48	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 26/PA del 10/05/2023 Manutenzione impianti illuminazione presso territorio comunale in via Della Liberta	24/05/2023	6010	70	525	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	24/05/2023
1143	1	1141	230,58	230,58	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 24/PA del 10/05/2023 Manutenzione impianti illuminazione presso territorio comunale, impianto sportivo Rua, parco San Pietro, via Pianale, borgo Lozzo	24/05/2023	6010	70	525	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	24/05/2023
1144	1	1142	3.594,93	3.594,93	VOLLEY AURORA & VITTORIO VENETO A.S.D.	ZCC32D44BC	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 04/05/2023 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	24/05/2023	5309	0	371	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	24/05/2023
1145	1	1143	1.935,73	1.935,73	VOLLEY AURORA & VITTORIO VENETO A.S.D.	ZCC32D44BC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/05/2023 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	24/05/2023	5409	0	372	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	24/05/2023
1146	1	1172	742,26	742,26	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004334621504 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34253657	25/05/2023	1026	0	47	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023
1147	1	1173	71,83	71,83	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004335539747 del 14/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34332496	25/05/2023	1029	0	48	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023
1148	1	1174	729,55	729,55	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004334710916 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34333837 E POD IT001E33698510	25/05/2023	2346	0	49	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1149	1	1175	229,32	229,32	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004336157405 del 23/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34332940	25/05/2023	2346	0	49	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1150	1	1176	288,35	288,35	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004335539748 del 14/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34334267	25/05/2023	2517	0	50	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1151	1	1177	134,98	134,98	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004334710917 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252386 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252385	25/05/2023	4147	0	51	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1152	1	1178	4,25	4,25	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004335681477 del 15/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E34334037	25/05/2023	5296	0	52	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1153	1	1179	414,23	414,23	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004334710918 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E30498064	25/05/2023	5296	0	52	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1154	1	1180	230,65	230,65	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	ACCONTO Fatt.n. 004333065205 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	25/05/2023	5307	0	53	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1155	1	1181	124,19	124,19	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004333065205 del 12/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	25/05/2023	5407	0	54	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1156	1	1182	3.695,03	3.695,03	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004334710915 del 13/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD DIVERSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	6000	0	55	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1157	1	1183	397,56	397,56	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004335681476 del 15/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD DIVERSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2023	6000	0	55	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1158	1	1184	1.079,10	1.079,10	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004336157404 del 23/05/2023 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - POD DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/05/2023	6000	0	55	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	26/05/2023	
1159	1	1185	15.713,60	15.713,60	BOXXAPPS SRL	9540233154	SALDO Fatt.n. 1/230571 del 10/05/2023 PNRR - M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni (aprile 2022)	26/05/2023	423	0	600	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	999	Altri servizi	26/05/2023	
1160	1	1186	65,44	65,44	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120002561 del 10/05/2023 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO APRILE 2023	26/05/2023	465	0	624	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	3	Aggi di risc	999	Altri aggi d	26/05/2023	
1161	1	1187	1.114,68	1.114,68	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120002562 del 10/05/2023 AGGIO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO APRILE 2023	26/05/2023	465	0	624	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	3	Aggi di risc	999	Altri aggi d	26/05/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1162	1	1188	4.987,08	4.987,08	MARCON R.D.M. S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. /A/0000116 del 30/04/2023 Servizio di trasporto scolastico - Aprile 2023	26/05/2023	2730		0	302	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		2 Contratti di appalto	26/05/2023
1163	1	1189	3.324,72	3.324,72	MONDO TOURS S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. 123 del 30/04/2023 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Aprile 2023	26/05/2023	2730		0	303	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		2 Contratti di appalto	26/05/2023
1164	1	1190	227,39	227,39	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2016/02 del 30/04/2023 Mensa scolastica (pasto insegnanti) Aprile 2023	26/05/2023	2740		0	389	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		6 Contratti di appalto	26/05/2023
1165	1	1191	629,65	629,65	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2017/02 del 30/04/2023 RETTIFICA PREZZO Presenze c/somministrazione APRILE 2023	26/05/2023	2740		1	461	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		6 Contratti di appalto	26/05/2023
1166	1	1192	1.008,00	1.008,00	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z0337A1BA1	SALDO Fatt.n. 46/PA del 09/05/2023 Servizio sorveglianza mensa presso scuola Primaria di Bagnolo e Primaria di S. Maria - APRILE 2023	26/05/2023	2744		0	412	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		6 Contratti di appalto	26/05/2023
1167	1	1193	727	727	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		SALDO Fatt.n. 126/PA del 30/04/2023 RETTA APRILE 2023 B.M. NON AUTOSUFFICIENTI RSA	26/05/2023	5610		0	4	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		8 Contratti di appalto	26/05/2023
1168	1	1194	1.652,00	1.652,00	CASA TOMITANO BOCCASSIN		SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/04/2023 Retta struttura residenziale G.C. - Aprile 2023	26/05/2023	5610		0	134	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		8 Contratti di appalto	26/05/2023
1169	1	1195	1.608,46	1.608,46	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2031/02 del 30/04/2023 Pasti domiciliari aprile 2023	26/05/2023	5636		0	390	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		999 Altre spese	26/05/2023
1170	1	1196	6.121,40	6.121,40	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	877919119A	SALDO Fatt.n. 1041/PA del 30/04/2023 Gestione del centro educativo pomeridiano a.s. 2022/2023 - APRILE 2023	26/05/2023	5650		0	341	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		999 Altre spese	26/05/2023
1171	1	1197	210	210	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z993A352AF	SALDO Fatt.n. 47/PA del 09/05/2023 Servizio di accompagnamento e assistenza bambini durante il corso di nuoto primaverile - APRILE 2023	26/05/2023	5651		0	124	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		999 Altre spese	26/05/2023
1172	1	1198	105	105	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z8F39187AC	SALDO Fatt.n. 45/PA del 09/05/2023 Servizio di assistenza per trasporto scolastico di alunno disabile - APRILE 2023	26/05/2023	5654		0	585	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto		999 Altre spese	26/05/2023
1173	1	1205	298,89	298,89	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	SALDO Fatt.n. PAE0014855 del 30/04/2023 SPESE TELEFONICHE MARZO/APRILE 2023 - UTENZE VARIE	30/05/2023	1022		0	516	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni		1 Telefonia fissa	30/05/2023
1174	1	1206	927,2	927,2	UNIMATICA-RGI SpA a Socio Unico	Z9B2FFDBD6	SALDO Fatt.n. UNI/2023/0641/PA del 18/05/2023 Servizio di adeguamento procedura contabilita per esportazione flusso dati nel formato OPI (SIOPE+) RINNOVO 2023	30/05/2023	1280		0	620	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari		2 Oneri per servizi	30/05/2023
1175	1	1207	4.758,00	4.758,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Z632FFDD69	SALDO Fatt.n. CP 211/E del 10/05/2023 Compenso servizio di Tesoreria - anno 2022	30/05/2023	1280		0	619	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari		2 Oneri per servizi	30/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1176	1	1208	14.809,30	14.809,30	DE ZOTTI IMPIANTI SRL	ZF634EAE1	SALDO Fatt.n. FE-0116 del 28/04/2023 PNRR M2.C4.I2.2 - Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione in Via Roncalli e Via Colle	30/05/2023	8470	1	650	2	Spese in cd		2	Investimen	1	Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	30/05/2023
1177	1	1209	16.312,00	16.312,00	COMUNE DI CONEGLIANO		Liquidazione della quota di adesione al servizio associato di Polizia Locale a carico del Comune di San Pietro di Feletto - II quadrimestre anno 2023.	31/05/2023	1778	0	498	1	Spese corr		4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	3	Trasferime	31/05/2023
1180	1	1210	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo a sostegno acquisto buoni pasto per mensa scolastica, attivita di doposcuola e centri estivi.Intervento finanziato con DGR 1403/2022	06/06/2023	5609	0	280	1	Spese corr		4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegi	07/06/2023
1181	1	1211	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo a sostegno acquisto buoni pasto per mensa scolastica.Intervento finanziato con DGR 1403/2022	06/06/2023	5609	0	282	1	Spese corr		4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegi	07/06/2023
1182	1	1212	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo a sostegno acquisto buoni pasto per mensa scolastica.Intervento finanziato con DGR 1403/2022	06/06/2023	5609	0	283	1	Spese corr		4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi	999	Altri assegi	07/06/2023
1185	1	1279	125,45	125,45	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA		F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MAGGIO 2023	13/06/2023	7225	0	294	1	Spese corr	10	Altre spese	3	Versament	1	Versament	1	Versament	15/06/2023	
1187	1	1215	48.608,73	48.608,73	TRE ERRE IMPIANTI SRL	9376817A2B	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/04/2023 PNRR M2.C4.I2.2 - Riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione	14/06/2023	8471	2	404	2	Spese in cd		2	Investimen	1	Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	14/06/2023
1188	1	1216	2.806,00	2.806,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z1938CAC02	ACCONTO Fatt.n. 197/2023 del 29/05/2023 Affidamento incarico servizio di supporto formativo amministrativo per ufficio edilizia privata	14/06/2023	450	0	580	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	14/06/2023
1189	1	1217	1.150,00	1.150,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z1938CAC02	SALDO Fatt.n. 197/2023 del 29/05/2023 Affidamento incarico servizio di supporto formativo amministrativo per ufficio edilizia privata	14/06/2023	450	0	580	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	14/06/2023
1190	1	1218	120	120	NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO & C.	Z9534E24F6	SALDO Fatt.n. 52/02 del 25/05/2023 CORSO AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI LAVORATORI 4 ORE DEL 11/05/2023 PARTECIPANTE: PEGORARO MARIA ROSA	14/06/2023	639	0	75	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	14/06/2023
1191	1	1219	732,29	732,29	NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO & C.	Z9A30B2502	SALDO Fatt.n. 56/02 del 25/05/2023 Ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - prestazioni dal 01/01/23 al 31/03/23	14/06/2023	639	0	109	1	Spese corr		3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazioni	999	Altre prest	14/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1192	1	1220	450	450	NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO & C.	Z993A4286D	SALDO Fatt.n. 65/02 del 31/05/2023 CORSO PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE: PER PREPOSTI 12 ORE PART. DAL PONT, PER LAVORATORI 8 ORE PART. PERUZZA, AGGIORNAMENTO 6 ORE PART. BISIGNANO	14/06/2023	639		0	135	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	11	Prestazioni	999	Altre prest	14/06/2023
1193	1	1221	541,08	541,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537715 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440222	14/06/2023	984		0	29	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1194	1	1222	431,24	431,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537716 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440227	14/06/2023	2343		0	30	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1195	1	1223	704,95	704,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537717 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440230	14/06/2023	2343		0	30	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1196	1	1224	510,41	510,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537718 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440233	14/06/2023	2343		0	30	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1197	1	1225	1.024,80	1.024,80	POINT SERVICE SIMONE SRLS	ZA83AEDDF0	SALDO Fatt.n. 14/E del 01/06/2023 RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL SINISTRO DEL 08/01/2023	14/06/2023	2347		0	215	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	9	Manutenzi	11	Manutenzi	14/06/2023
1198	1	1226	1.341,38	1.341,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537719 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440235	14/06/2023	2512		0	31	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1199	1	1227	65,27	65,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537721 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440240	14/06/2023	5292		0	32	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1200	1	1228	114,05	114,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537722 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440243	14/06/2023	5292		0	32	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1201	1	1229	493,81	493,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	ACCONTO Fatt.n. 42302537720 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440238	14/06/2023	5310		0	33	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1202	1	1230	265,89	265,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42302537720 del 31/05/2023 CONSUMI GAS METANO APRILE 2023 - CONTRATTO 50440238	14/06/2023	5410		0	34	1 Spese corr		3 Acquisito d		2 Acquisito d	5	Utenze e c	6	Gas	14/06/2023
1203	1	1231	513,01	513,01	T.E.S. S.p.A.	Z3F39E3508	SALDO Fatt.n. 418PA del 30/05/2023 SEGNALETICA STRADALE: SPECCHIO INFRANGIBILE DIAM.CM. 50 - 60 - 70	14/06/2023	5950	77	77	97	1 Spese corr		3 Acquisito d		1 Acquisito d	2	Altri beni d	7	Altri mater	14/06/2023
1204	1	1232	958,13	958,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z1C3A8AA15	SALDO Fatt.n. 9001030 del 16/05/2023 Intervento di assistenza eseguito presso scuola elementare Bagnolo	14/06/2023	7666		6	192	2 Spese in cc		2 Investimen		1 Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	14/06/2023
1205	1	1233	60,78	60,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z1C3A8AA15	SALDO Fatt.n. 9001029 del 16/05/2023 Intervento di assistenza eseguito presso scuola Elementare S. Maria di Feletto	14/06/2023	7666		6	193	2 Spese in cc		2 Investimen		1 Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	14/06/2023
1206	1	1234	174,29	174,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z1C3A8AA15	SALDO Fatt.n. 9001028 del 16/05/2023 Intervento di assistenza eseguito presso scuola elementare Rua	14/06/2023	7666		6	194	2 Spese in cc		2 Investimen		1 Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	14/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1207	1	1235	3.884,85	3.884,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z1C3A8AA15	SALDO Fatt.n. 9001027 del 16/05/2023 Intervento di assistenza eseguito presso scuola elementare Rua	14/06/2023	7666	6	195	2	Spese in cd	2	Investimer	1	Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	14/06/2023
1208	1	1236	1.701,63	1.701,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z1C3A8AA15	SALDO Fatt.n. 9001031 del 16/05/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Impianti Sportivi Rua	14/06/2023	7667	6	196	2	Spese in cd	2	Investimer	1	Beni mater	4	Impianti e	2	Impianti	14/06/2023
1209	1	1237	248,03	248,03	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI S.R.L.	Z473B59216	SALDO Fatt.n. 825 del 31/05/2023 ACQUISTO CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2/22	14/06/2023	130	0	273	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, canc	14/06/2023
1210	1	1238	314,76	314,76	SERVER PLAN SRL SOCIETA UNIPERSONALE	Z983B26C67	SALDO Fatt.n. 41803/2023 del 16/05/2023 Servizio cloud - Enterprise Linux 100 GB - comune.sanpietrodifeletto.tv.it	14/06/2023	313	0	258	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	999	Altri servizi	14/06/2023
1211	1	1239	1.840,66	1.840,66	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	ZE639B3441	SALDO Fatt.n. 11/1 del 31/05/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2023	14/06/2023	1023	0	46	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	14/06/2023
1212	1	1240	481,66	481,66	PENSIONE BORGOCHIARO DI D'ALICANDRO LUCA	ZBD39ED47E	SALDO Fatt.n. FPA 31/23 del 16/05/2023 Permanenza cani primo quadrimestre 2023	14/06/2023	1785	0	72	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	11	Contratti d	14/06/2023
1213	1	1336	6.124,16	6.124,16	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	15/06/2023	20	0	0	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e in	1	Organi istit	26/06/2023
1223	1	1336	9,6	9,6	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	15/06/2023	157	0	495	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	2	Rappresen	1	Rimborso p	26/06/2023
1228	1	1336	233,09	233,09	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	15/06/2023	550	0	27	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	14	Servizi di ri	2	Servizio me	26/06/2023
1283	1	1286	404	404	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	Z2A3A973E9	SALDO Fatt.n. 291/PA del 24/05/2023 Corso webinar del 04.04.2023 LE TOLLERANZE COSTRUTTIVE, L ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA URBANISTICO EDILIZIA E I CONDONI	15/06/2023	310	0	171	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	999	Acquisto d	16/06/2023
1284	1	1287	250	500	PUBLIKA SRL	Z1A3B05D44	SALDO Fatt.n. 2199/PA del 18/05/2023 Corso convegno/Webinar sul tema Laboratori sul calcolo degli spazi assunzionali dei comuni	15/06/2023	310	0	212	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	999	Acquisto d	16/06/2023
1284	2	1287	250	500	PUBLIKA SRL	Z1A3B05D44	SALDO Fatt.n. 2357/PA del 01/06/2023 Corso convegno/Webinar sul tema Laboratori sulla costituzione del fondo 2023	15/06/2023	310	0	212	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	999	Acquisto d	16/06/2023
1285	1	1288	80	80	DELFINO & PARTNERS SPA	Z6E3B29BE9	SALDO Fatt.n. 1294/PA del 22/05/2023 Partecipazione a corso di Formazione Quesiti Certificazione Fondi Covid	15/06/2023	310	0	263	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	999	Acquisto d	16/06/2023
1286	1	1289	35,63	35,63	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 8224 del 31/05/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/06/2023	3061	0	300	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	1	Giornali, ri	2	Pubblicazic	16/06/2023
1287	1	1290	878,4	878,4	TECHNOS S.R.L.	ZDA3B16D9F	SALDO Fatt.n. 00030-PA del 16/05/2023 Servizio di elaborazione grafica di fotografie e stampa su pannello sandwich	15/06/2023	3301	0	261	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	2	Rappresen	5	Organizzaz	16/06/2023
1289	1	1292	1.665,64	1.665,64	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z01372006B	SALDO Fatt.n. 897/S del 24/05/2023 Assistenza Domiciliare - APRILE 2023	15/06/2023	5630	0	388	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	9	Contratti d	16/06/2023
1290	1	1293	103,46	573,71	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	SALDO Fatt.n. 84/CS del 24/05/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - APRILE 2023	15/06/2023	5650	1	431	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	16/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1290	2	1293	470,25	573,71	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	ACCONTO Fatt.n. 84/CS del 24/05/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - APRILE 2023	15/06/2023	5650	1	431	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	16/06/2023
1291	1	1294	29.500,00	29.500,00	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana		Trasferimento all'Ulss 2 della quota indistinta e vincolata per le attivita sociali - anno 2023 - 2 rata	20/06/2023	5791	0	167	1	Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	21	Trasferime	20/06/2023
1292	1	1295	1.724,22	1.724,22	DA DALTO ZENO		Canone di locazione magazzino comunale II SEMESTRE anno 2023	20/06/2023	1032	0	551	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	7	Utilizzo di t	1	Locazione	20/06/2023
1293	1	1296	1.724,23	1.724,23	DA DALTO MARCELLO		Canone di locazione magazzino comunale II SEMESTRE anno 2023	20/06/2023	1032	0	552	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	7	Utilizzo di t	1	Locazione	20/06/2023
1294	1	1297	545,95	1.495,89	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE23A6B772	SALDO Fatt.n. 07171/S del 23/05/2023 SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL. UFFICIO TRIBUTI, ELABORAZIONE E INVIO MAIL	20/06/2023	367	0	158	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	999	Altri servizi	20/06/2023
1294	2	1297	949,94	1.495,89	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE23A6B772	SALDO Fatt.n. 07172/S del 23/05/2023 SPESE POSTA MASSIVA	20/06/2023	367	0	158	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	999	Altri servizi	20/06/2023
1295	1	1298	79	79	MAGGIOLI SPA	Z4B3B252BF	SALDO Fatt.n. 0005953730 del 31/05/2023 FORNITURA LIBRO: CALVIGIONI MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE REGOLAMENTO E PROCEDURE	20/06/2023	832	0	264	1	Spese corr	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	14	Stampati s	20/06/2023
1296	1	1299	2.440,00	2.440,00	ZACCARIOTTO ALDA	Z8B36788BC	SALDO Fatt.n. 1223 del 29/05/2023 Incarico professionale servizi di consulenza	20/06/2023	6242	14	290	1	Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	10	Consulenze	1	Incarichi lit	20/06/2023
1297	1	1300	105.000,00	105.000,00	BRENTA LAVORI SRL	902303298D	ACCONTO Fatt.n. 150/F del 12/05/2023 PNRR - M2.C4.2.2 Intervento per riduzione rischio idrogeologico finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	20/06/2023	9859	2	554	2	Spese in cd	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	14	Opere per	20/06/2023
1298	1	1301	35.882,73	35.882,73	BRENTA LAVORI SRL	902303298D	ACCONTO Fatt.n. 150/F del 12/05/2023 PNRR - M2.C4.2.2 Intervento per riduzione rischio idrogeologico finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	20/06/2023	9859	2	555	2	Spese in cd	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	14	Opere per	20/06/2023
1299	1	1302	66.018,40	66.018,40	BRENTA LAVORI SRL	902303298D	SALDO Fatt.n. 150/F del 12/05/2023 PNRR - M2.C4.2.2 Intervento per riduzione rischio idrogeologico finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	20/06/2023	9859	2	555	2	Spese in cd	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	14	Opere per	20/06/2023
1300	1	1303	604,44	604,44	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 1/5/2023-15/5/2023 CAPO X CAP 3746	20/06/2023	831	0	303	1	Spese corr	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	23/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1301	1	1304	705,18	705,18	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/5/2023- 31/5/2023 CAPO X CAP 3746	20/06/2023	831	0	304	1 Spese corr	4 Trasferime	1 Trasferime		1 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime		1 Trasferime	23/06/2023
1302	1	1305	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo RIA finanziato con DGR 1403/2022 GIUGNO 2023 - (PARTITA VINCOLATA N.1)	22/06/2023	5609	0	301	1 Spese corr	4 Trasferime	2 Trasferime		2 Interventi		999 Altri assegi				23/06/2023
1303	1	1306	1.779,10	1.779,10	COSTRUZIONI BIEFFE SRL	9576443AC1	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 08/06/2023 DM 16.02.2016 - INTERVENTO 1.A - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO DI RUA DI FELETTO - 2 SAL - EMITTENTE COSTRUZIONI BIEFFE SRL	23/06/2023	8073	2	544	2 Spese in cd	2 Investimer	1 Beni mater		9 Beni immo		3 Fabbricati				23/06/2023
1304	1	1307	97.497,13	97.497,13	COSTRUZIONI BIEFFE SRL	9576443AC1	SALDO Fatt.n. 11PA del 08/06/2023 DM 16.02.2016 - INTERVENTO 1.A - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO DI RUA DI FELETTO - 2 SAL - EMITTENTE COSTRUZIONI BIEFFE SRL	23/06/2023	8073	10	546	2 Spese in cd	2 Investimer	1 Beni mater		9 Beni immo		3 Fabbricati				23/06/2023
1305	1	1308	37,1	37,1	TIM S.p.A.	ZB137A921A	SALDO Fatt.n. 7X02588627 del 10/06/2023 SPESE TELEFONIA MOBILE CTR 888012483181 - APRILE/MAGGIO 2023 - (Convenzione PA 8)	23/06/2023	1018	0	427	1 Spese corr	3 Acquisto d	2 Acquisto d		5 Utenze e c		2 Telefonia r				23/06/2023
1306	1	1309	1.207,80	1.207,80	EUGANEA INNOVAZIONE SRL	Z7F3B46578	SALDO Fatt.n. 103 del 12/06/2023 Fornitura pc, tastiera, mouse e stampante	23/06/2023	7388	6	272	2 Spese in cd	2 Investimer	1 Beni mater		7 Hardware		999 Hardware				23/06/2023
1307	1	1338	842,2	842,2	COSTRUZIONI BIEFFE SRL	9576443AC1	SALDO Fatt.n. 13PA del 23/06/2023 DM 16.02.2016 - INTERVENTO 1.A - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - EMITTENTE COSTRUZIONI BIEFFE SRL C.F. E P.IVA 04184870261 - SOGG.RESP.COMUNE DI S.PIETRO DI FELETTO C.F. E P.IVA	27/06/2023	8073	10	546	2 Spese in cd	2 Investimer	1 Beni mater		9 Beni immo		3 Fabbricati				27/06/2023
1308	1	1339	40.140,29	40.140,29	CTP LATTONERIA SNC di PIEROBON OMAR e TARRARAN ALBERTO	ZBD3A83A90	SALDO Fatt.n. 92 del 21/06/2023 DM 16.02.2016 - INTERVENTO 1.A - Fornitura e posa in opera lattoneria nellambito di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura della scuola secondaria di I grado L. Bazzo di Rua di Fe	27/06/2023	8073	10	545	2 Spese in cd	2 Investimer	1 Beni mater		9 Beni immo		3 Fabbricati				27/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1309	1	1340	9.054,84	9.054,84	COSTRUZIONI BIEFFE SRL	Z353B20B20	SALDO Fatt.n. 12PA del 21/06/2023 Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura della scuola secondaria di I grado L. Bazzo di Rua di Feletto - OPERE COMPLEMENTARI	27/06/2023	8073	10	545	2	Spese in cc	2	Investimen		1	Beni mater	9	Beni immo	3	Fabbricati	27/06/2023
1310	1	1341	1.961,67	1.961,67	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2153/02 del 31/05/2023 Pasti domiciliari maggio 2023	27/06/2023	5636	0	390	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	27/06/2023
1311	1	1342	4.987,08	4.987,08	MARCON R.D.M. S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. /A/0000144 del 31/05/2023 Servizio di trasporto scolastico - Maggio 2023	27/06/2023	2730	0	302	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	2	Contratti d	27/06/2023
1312	1	1343	3.324,72	6.649,44	MONDO TOURS S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. 195 del 31/05/2023 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Maggio 2023	27/06/2023	2730	0	303	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	2	Contratti d	27/06/2023
1312	2	1343	3.324,72	6.649,44	MONDO TOURS S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. 255 del 19/06/2023 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Giugno 2023	27/06/2023	2730	0	303	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	2	Contratti d	27/06/2023
1313	1	1344	341,08	341,08	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2588/02 del 31/05/2023 Mensa scolastica (pasto insegnanti) Maggio 2023	27/06/2023	2740	0	389	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	27/06/2023
1314	1	1345	1.042,79	1.042,79	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2589/02 del 31/05/2023 RETTIFICA PREZZO Presenze c/somministrazione MAGGIO 2023	27/06/2023	2740	1	461	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	27/06/2023
1315	1	1346	1.512,00	1.512,00	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z0337A1BA1	SALDO Fatt.n. 64/PA del 07/06/2023 Servizi educativi per minori: servizio sorveglianza mensa presso le scuole Primaria di Bagnolo e Primaria di S.Maria - mese di maggio 2023	27/06/2023	2744	0	412	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	27/06/2023
1317	1	1348	1.707,00	1.707,00	CASA TOMITANO BOCCASSIN		SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/05/2023 Retta struttura residenziale G.C. - Maggio 2023	27/06/2023	5610	0	134	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	8	Contratti d	27/06/2023
1318	1	1349	8.491,82	8.491,82	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	877919119A	SALDO Fatt.n. 1353/PA del 31/05/2023 Gestione del centro educativo pomeridiano a.s. 2022/2023 - MAGGIO 2023	27/06/2023	5650	0	341	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	27/06/2023
1319	1	1350	210	210	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z993A352AF	SALDO Fatt.n. 65/PA del 07/06/2023 Servizio di accompagnamento e assistenza bambini durante il corso di nuoto primaverile - mese di maggio 2023	27/06/2023	5651	0	124	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	27/06/2023
1320	1	1351	189	189	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z8F39187AC	SALDO Fatt.n. 63/PA del 07/06/2023 Servizio di assistenza per trasporto scolastico di alunno disabile - mese di maggio 2023	27/06/2023	5654	0	585	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	27/06/2023
1321	1	1352	1.988,75	1.988,75	TRAVEL FRIENDS SRL - SOC. UNIPERSONALE	ZC83B49F62	SALDO Fatt.n. 1177 del 03/06/2023 Soggiorno climatico a Jesolo dal 3 al 17 giugno 2023	27/06/2023	5750	0	279	1	Spese corr	3	Acquisto d		2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1322	1	1353	823,24	823,24	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZFA3B061C1	SALDO Fatt.n. 1392/PA del 31/05/2023 Organizzazione percorso educativo sull'utilizzo del digitale destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1 grado - maggio 2023	27/06/2023	5760	0	220	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	999	Altre spese	27/06/2023	
1323	1	1354	2.928,00	2.928,00	IPIAPA SRL	Z5F3A96F91	SALDO Fatt.n. 3/236 del 05/06/2023 Corsi BLS-D per uso defibrillatore	27/06/2023	3313	0	184	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	10	Formazion	27/06/2023	
1324	1	1355	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z703AE37DA	SALDO Fatt.n. 16/001 del 05/06/2023 Corso BabyBrains	27/06/2023	402	0	211	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	16	Servizi amr	999	Altre spese	27/06/2023	
1325	1	1356	8.615,15	8.615,15	ING.ZAMBON GIANCARLO	Z7639350B2	SALDO Fatt.n. 22 del 27/06/2023 DM 16.02.2016 - Intervento 1.A - Manut.straord.con efficient.energetico copertura scuola second. I grado L.Bazzo-Rua di F.-Emittente Zambon Giancarlo C.F. ZMBGCR80L22F4430 P.IVA 04385790268 - Sogg.Resp.Comune di S.P	27/06/2023	8073	10	546	2 Spese in cc	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	3	Fabbricati	27/06/2023	
1326	1	1357	307,15	307,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001583 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore	27/06/2023	1021	0	477	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1327	1	1358	307,15	307,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001584 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore - barchessa	27/06/2023	1021	0	477	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1328	1	1359	307,15	307,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001587 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore - SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA	27/06/2023	2345	0	478	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1329	1	1360	307,15	307,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001586 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore - scuola primaria Rua	27/06/2023	2345	0	478	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1330	1	1361	553,59	553,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001588 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore - scuola primaria Bagnolo	27/06/2023	2345	0	478	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1331	1	1362	738,11	738,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001585 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore - scuola secondaria	27/06/2023	2515	0	479	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1332	1	1363	110,98	110,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001591 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore	27/06/2023	5295	0	480	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1333	1	1364	110,98	110,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001590 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore - impianti sportivi Rua	27/06/2023	5295	0	480	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	
1334	1	1365	199,65	199,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	ACCONTO Fatt.n. 9001589 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore	27/06/2023	5305	0	481	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.			
1335	1	1366	950,77	950,77	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 124/E del 06/06/2023 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T041247042507 MARZO 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.6572 DEL 24/5/23	27/06/2023	5311	0	101	1	Spese corr		4	Trasferime		1	Trasferime		2	Trasferime	18	Trasferime	27/06/2023
1336	1	1367	107,5	107,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z093872F96	SALDO Fatt.n. 9001589 del 07/06/2023 Manutenzione - appalto calore	27/06/2023	5405	0	482	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		99	Altri servizi	999	Altri servizi	27/06/2023
1337	1	1368	1.299,80	1.299,80	FRATELLI STANGHERLIN S.R.L.	Z803AF9740	ACCONTO Fatt.n. 2/28 del 31/05/2023 Manutenzione delle pertinenze stradali stagione 2023	27/06/2023	5916	0	216	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		9	Manutenzi	12	Manutenzi	27/06/2023
1338	1	1369	3.751,00	3.751,00	FRATELLI STANGHERLIN S.R.L.	Z803AF9740	SALDO Fatt.n. 2/28 del 31/05/2023 Manutenzione delle pertinenze stradali stagione 2023	27/06/2023	5916	70	217	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		9	Manutenzi	12	Manutenzi	27/06/2023
1339	1	1370	543,68	543,68	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 38/PA del 13/06/2023 Manutenzione impianti illuminazione presso territorio comunale, controllo quadri elettrici con sostituzione interruttore, in localita Casotto sostituito orologio satellitare bruciato con uno nuovo	27/06/2023	6010	70	525	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		9	Manutenzi	4	Manutenzi	27/06/2023
1340	1	1371	1.124,03	1.124,03	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 37/PA del 13/06/2023 Lavori eseguiti presso territorio comunale per modifica illuminazione parco San Pietro con fornitura e posa materiale	27/06/2023	6010	70	525	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		9	Manutenzi	4	Manutenzi	27/06/2023
1341	1	1372	1.961,00	1.961,00	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.	ZE83B2772E	SALDO Fatt.n. 41PA del 31/05/2023 AMPLIAMENTO RETE WI-FI SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLO	27/06/2023	7657	6	265	2	Spese in cd		2	Investimen		1	Beni mater		4	Impianti e	2	Impianti	27/06/2023
1342	1	1373	54,19	54,19	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120002825 del 08/06/2023 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO MAGGIO 2023	27/06/2023	465	0	624	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		3	Aggi di risc	999	Altri aggi d	27/06/2023
1343	1	1374	763,7	763,7	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004336940122 del 08/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E34253657	27/06/2023	1026	0	47	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023
1344	1	1375	44,32	44,32	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004336940119 del 08/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E34332496	27/06/2023	1029	0	48	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023
1345	1	1376	852,91	852,91	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004343647130 del 12/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E34333837 - POD IT001E33698510 - POD IT001E34332940	27/06/2023	2346	0	49	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023
1346	1	1377	222,8	222,8	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004336940120 del 08/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E34334267	27/06/2023	2517	0	50	1	Spese corr		3	Acquisto d		2	Acquisto d		5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1347	1	1378	108,23	108,23	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004343647131 del 12/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386	27/06/2023	4147	0	51	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023	
1348	1	1379	276,04	276,04	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004343647132 del 12/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E30498064	27/06/2023	5296	0	52	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023	
1349	1	1380	4,25	4,25	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004344842037 del 13/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E34334037	27/06/2023	5296	0	52	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023	
1350	1	1381	137,79	137,79	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	ACCONTO Fatt.n. 004336940121 del 08/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	27/06/2023	5307	0	53	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023	
1351	1	1382	74,19	74,19	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004336940121 del 08/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	27/06/2023	5407	0	54	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023	
1352	1	1383	3.990,19	3.990,19	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004343647129 del 12/06/2023 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - POD DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/06/2023	6000	0	55	1 Spese corr	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia ele	27/06/2023	