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.
1356	1	1402	1.273,10	1.273,10	PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE - Centro Infanzia Girotondo delle Eta'		Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni. Erogazione quota anno 2022	04/07/2023	2220	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
1357	1	1403	888,7	888,7	PARROCCHIA DI S.MARIA IN BETLEMME - Scuola Materna S.Maria Goretti		Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni. Erogazione quota anno 2022.	04/07/2023	2220	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
1358	1	1404	28.061,24	28.061,24	PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE - Centro Infanzia Girotondo delle Eta'		Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni. Erogazione quota anno 2022.	04/07/2023	2220	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
1359	1	1405	19.600,64	19.600,64	PARROCCHIA DI S.MARIA IN BETLEMME - Scuola Materna S.Maria Goretti		Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni. Erogazione quota anno 2022.	04/07/2023	2220	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
1360	1	1406	24,93	24,93	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C (ART.13 C.2BIS) SOTTOCONTO DI TESORERIA PER CANONE UNICO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	04/07/2023	1280	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/07/2023
1362	1	1408	3.407,86	3.407,86	SAVNO SPA		Iva Split payment su RICONOSCIMENTO, VERIFICA DEI DATI CATASTALI ED ACCERTAMENTI ANAGRAFICI DELLE UTENZE DEL BACINO SINISTRA PIAVE a compensazione con cap.2160/E	05/07/2023	7227	0	121	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/07/2023
1363	1	1409	7.544,57	7.544,57	PIAVE SERVIZI S.p.a.		Iva Split payment su EROGAZIONE QUOTA 60% RATA MUTUI ANNO 2022 a compensazione con cap. 1790/E	05/07/2023	7227	0	257	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/07/2023
1365	1	1488	785,48	785,48	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA		F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI GIUGNO 2023	06/07/2023	7225	0	328	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/07/2023
1367	1	1398	1.225,19	1.225,19	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4486643/01-POS.4486643/00- SCUOLA ELEMENTARE	07/07/2023	2410	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1368	1	1398	335,82	335,82	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 6020892/00-POS.6020892/00- SCUOLABUS ISUZUTARGA FB705FZ	07/07/2023	2620	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi su	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1369	1	1398	527,04	527,04	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4379856/00-POS.4379856/00-CIMITERO (AMPLIAMENTO CIMITERO RUA)	07/07/2023	4212	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1370	1	1398	393,41	4.945,41	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4499289/00-POS.4499289/00-OPERE IDRICHE (COSTRUZ.NUOVO POZZO IDRICO)	07/07/2023	4392	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1370	2	1398	4.552,00	4.945,41	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4521037/00-POS.4521037/00-RETE IDRICA (DIVERSO UTILIZZO DEL 17/09/2012 PROT.7533 CDP A "PISTA CICLABILE CENTRO BAGNOLO S.P.635" PER EURO 27.390,28)	07/07/2023	4392	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1371	1	1398	1.984,64	4.720,26	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4499928/00-POS.4499928/00-RETE FOGNARIA	07/07/2023	4562	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1371	2	1398	2.735,62	4.720,26	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4500417/00-POS.4500417/00-COLLETTORI FOGNARI (FOGNATURA BAGNOLO)	07/07/2023	4562	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1372	1	1398	1.194,26	3.230,26	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4537301/00-POS.4537301/00-DISCARICA (COSTRUZIONE PIAZZOLA)	07/07/2023	4780	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1372	2	1398	2.036,00	3.230,26	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4527352/00-POS.4527352/00-IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI (COSTR.PIAZZOLA)	07/07/2023	4780	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1373	1	1398	1.304,92	14.788,17	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 6058453/00-POS.6058453/00-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA URBANA E A PARCHEGGIO VIA CASTELLA BAGNOLO -SECONDO STRALCIO	07/07/2023	6042	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1373	2	1398	1.608,78	14.788,17	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4547323/00-POS.4547323/00-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (MANUTENZIONE STRADE)	07/07/2023	6042	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1373	3	1398	1.928,84	14.788,17	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 6046922/00-POS.6046922/00-PERCORSI PEDONALI PROTETTI VIA CASTELLA LIBERTA BORGIO ANTIGA	07/07/2023	6042	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1373	4	1398	2.654,25	14.788,17	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4521030/00-POS.4521030/00-STRADE COMUNALI (PIANO STRAORD.RIORDINO STRADE)	07/07/2023	6042	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1373	5	1398	3.533,67	14.788,17	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4524777/00-POS.4524777/00-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (RIORDINO VIABILITA' CASOTTO E RUA)	07/07/2023	6042	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1373	6	1398	3.757,71	14.788,17	CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4513450/00-POS.4513450/00-OPERE DI VIABILITA' COMUNALI (MUTUO PISTA CICLO PEDONALE S.MARIA)	07/07/2023	6042	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1375	1	1399	89,43	89,43	MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4447453/00-POS.4447453/00-RETE FOGNARIA (LOC.BAGNOLO 1° STRALCIO)	07/07/2023	4563	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e	4	Interessi passivi s	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/07/2023
1377	1	1411	537,28	537,28	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 1/6/2023-15/6/2023 CAPO X CAP 3746	10/07/2023	831	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/07/2023
1378	1	1412	486,91	486,91	Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici		COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/6/2023-30/6/2023 CAPO X CAP 3746	10/07/2023	831	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/07/2023
1381	1	1414	1.397,24	1.397,24	MASUT ANNA		Censimento permanente della popolazione 2022. Liquidazione compenso rilevatori	11/07/2023	321	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2023
1383	1	1415	46,29	46,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052538 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440222	11/07/2023	984	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1384	1	1416	102,26	102,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052539 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440227	11/07/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1385	1	1417	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052540 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440230	11/07/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1386	1	1418	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052541 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440233	11/07/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1387	1	1419	115,43	115,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052542 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440235	11/07/2023	2512	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1388	1	1420	19,92	19,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052544 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440240	11/07/2023	5292	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1389	1	1421	26,04	26,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052545 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440243	11/07/2023	5292	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1390	1	1422	129,81	129,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	ACCONTO Fatt.n. 42303052543 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	11/07/2023	5310	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1391	1	1423	69,9	69,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303052543 del 23/06/2023 CONSUMI GAS METANO MAGGIO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	11/07/2023	5410	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2023
1392	1	1424	-60,42	23,97	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002075 del 16/06/2023 N.C. SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 73002745	11/07/2023	5297	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1392	2	1424	84,39	23,97	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002241 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90891940	11/07/2023	5297	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1393	1	1425	4,79	1.055,94	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002244 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90889074	11/07/2023	7095	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1393	2	1425	8,17	1.055,94	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002231 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90887087	11/07/2023	7095	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1393	3	1425	42,41	1.055,94	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002229 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90894276	11/07/2023	7095	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1393	4	1425	80,83	1.055,94	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002245 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90889080	11/07/2023	7095	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1393	5	1425	346,79	1.055,94	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002240 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90891940	11/07/2023	7095	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1393	6	1425	572,95	1.055,94	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002233 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90889075	11/07/2023	7095	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1394	1	1426	8,31	46,47	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002237 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 73003437	11/07/2023	7096	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1394	2	1426	8,39	46,47	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002228 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90889077	11/07/2023	7096	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1394	3	1426	14,16	46,47	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002226 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90885944	11/07/2023	7096	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1394	4	1426	15,61	46,47	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002236 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 73002998	11/07/2023	7096	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	1	1427	-17,97	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002076 del 16/06/2023 N.C. SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90892958	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	2	1427	3,99	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002232 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90889076	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1395	3	1427	3,99	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002242 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90891942	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	4	1427	3,99	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002243 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90892957	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	5	1427	4,02	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002234 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90889078	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	6	1427	4,75	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002238 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 73003439	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	7	1427	4,77	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002230 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90894596	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	8	1427	4,79	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002235 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 73002826	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	9	1427	6,42	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002227 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 73002826	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	10	1427	17,48	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002239 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90890617	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1395	11	1427	65,82	102,05	PIAVE SERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 04202300002225 del 16/06/2023 SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI DAL 28/02/2023 AL 31/05/2023 - UTENTE 90885944	11/07/2023	7097	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2023
1396	1	1428	401,39	401,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z193B4ADFC	ACCONTO Fatt.n. 9001639 del 26/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA	11/07/2023	1020	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023
1397	1	1429	150,8	150,8	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z193B4ADFC	ACCONTO Fatt.n. 9001639 del 26/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA	11/07/2023	2347	70	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023
1398	1	1430	119,26	119,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z193B4ADFC	ACCONTO Fatt.n. 9001639 del 26/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA	11/07/2023	2516	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023
1399	1	1431	671	671	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	Z2C3B73D28	SALDO Fatt.n. 20/1 del 21/06/2023 Servizio di messa in sicurezza di n.55 piastre dei loculi nei cimiteri del comune	11/07/2023	4145	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1400	1	1432	912,56	912,56	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	Z1C3B2761F	SALDO Fatt.n. 413/2023 del 21/06/2023 Manutenzione defibrillatore di proprietà comunale	11/07/2023	5194	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/07/2023
1401	1	1433	375,36	375,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z193B4ADFC	SALDO Fatt.n. 9001639 del 26/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA	11/07/2023	5294	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023
1402	1	1434	214,96	214,96	O.N.P.P.I. S.R.L.	Z5D34F2B57	SALDO Fatt.n. 30/E-23 del 21/06/2023 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E ACCESSORI	11/07/2023	5860	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	4	Vestitario	12/07/2023
1403	1	1435	4.069,92	4.069,92	PADANA S.R.L.	ZB638AD0A3	SALDO Fatt.n. 71/PA del 22/06/2023 LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 09/03/2022	11/07/2023	5915	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023
1404	1	1436	4.189,48	4.189,48	PADANA S.R.L.	Z393AEF10B	SALDO Fatt.n. 70/PA del 22/06/2023 LAVORI DI RIPRISTINO BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 31/12/2022 IN VIA IV NOVEMBRE	11/07/2023	5915	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2023
1405	1	1437	7.912,92	7.912,92	PIAVE SERVIZI S.p.A.		Iva Split payment su EROGAZIONE QUOTA 100% RISTORO ANNO 2022 a compensazione con cap.1790/E	11/07/2023	7227	0	291	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a d	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/07/2023
1406	1	1438	99,53	99,53	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2692/02 del 28/06/2023 Mensa scolastica (pasto insegnanti) Giugno 2023	12/07/2023	2740	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/07/2023
1407	1	1439	277,34	277,34	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2693/02 del 28/06/2023 RETTIFICA PREZZO Presenze c/somministrazione GIUGNO 2023	12/07/2023	2740	1	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/07/2023
1408	1	1440	1.533,50	1.533,50	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z01372006B	SALDO Fatt.n. 1042/S del 26/06/2023 Assistenza Domiciliare - MAGGIO 2023	12/07/2023	5630	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/07/2023
1409	1	1441	151,73	841,43	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	SALDO Fatt.n. 101/CS del 26/06/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - MAGGIO 2023	12/07/2023	5650	1	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2023
1409	2	1441	689,7	841,43	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	ACCONTO Fatt.n. 101/CS del 26/06/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano - MAGGIO 2023	12/07/2023	5650	1	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di serviz	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1410	1	1442	1.056,00	1.056,00	MONDO TOURS S.R.L.	Z023A22433	SALDO Fatt.n. 227 del 14/06/2023 Servizio di trasporto alunni presso piscine di Conegliano	12/07/2023	5651	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/07/2023
1411	1	1443	2.196,00	2.196,00	TANDEM SRL	Z6C376DFFB	SALDO Fatt.n. 41/EL del 19/06/2023 Progetto di rinnovamento della strategia di promozione dell'ambito territoriale: Cartello Turistico e integrazione Cartello Sentiero del Papa	12/07/2023	193	14	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza,	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita n.a.c	12/07/2023
1412	1	1444	68,42	68,42	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		GIROFONDO F.S.C. 2023 PER RECUPERO TRASF. CONTRIB. FAVORE ARAN (CAP. 342/E)	12/07/2023	515	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corr	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	12/07/2023
1413	1	1570	6.124,16	6.124,16	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	12/07/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzioni ali dell'ammi nistrazion e - Indennità	26/07/2023
1427	1	1570	785,25	785,25	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	12/07/2023	321	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2023
1429	1	1570	442,61	442,61	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	12/07/2023	550	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi	2	Servizio mense personal e civile	26/07/2023
1501	1	1450	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo RIA finanziato con DGR 1240/2021-INTEGRAZIONE EROGAZIONI 2022 - (PARTITA VINCOLATA N.1)	13/07/2023	5609	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corren	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/07/2023
1502	1	1490	9.991,76	9.991,76	NICOLA PIETRO & C. SNC	Z8A3716D04	ACCONTO Fatt.n. FF-0115 del 09/06/2023 PNRR - NextGenerationEU-M2C4, Investimento 2.2 -opere di completamento Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione S.Michele e S.Maria di Feletto	13/07/2023	8472	1	552	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	14/07/2023
1503	1	1491	17.736,20	17.736,20	NICOLA PIETRO & C. SNC	Z8A3716D04	ACCONTO Fatt.n. FF-0115 del 09/06/2023 PNRR - NextGenerationEU-M2C4, Investimento 2.2 -opere di completamento Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione S.Michele e S.Maria di Feletto	13/07/2023	8472	2	546	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	14/07/2023
1504	1	1492	27,04	27,04	NICOLA PIETRO & C. SNC	Z8A3716D04	SALDO Fatt.n. FF-0115 del 09/06/2023 PNRR - NextGenerationEU-M2C4, Investimento 2.2 -opere di completamento Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione S.Michele e S.Maria di Feletto	13/07/2023	8472	2	389	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	14/07/2023
1505	1	1493	5.418,33	5.418,33	TERRITORIO ARCHITETTURA-STUDIO TECNICO ASS. DAL MAS-MORAS	ZA7390FA17	SALDO Fatt.n. 15/2023 del 30/06/2023 Corrispettivo per servizio di supporto specialistico all'ufficio edilizia privata - maggio e giugno	18/07/2023	450	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	18/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1506	1	1494	213,5	213,5	BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI S.R.L. a Socio Unico	ZB730CDF2C	ACCONTO Fatt.n. 001589/23/E del 06/07/2023 Servizio di manutenzione all'impianto elevatore - periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	18/07/2023	1020	70	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/07/2023
1507	1	1495	376,78	376,78	TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO DI BELLOTTO GIULIO & C. SNC	Z2C39DDF83	SALDO Fatt.n. 79 del 30/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA AI CONDIZIONATORI CON PULIZIA E AGGIUNTA PRODOTTO DISINFETTANTE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, RIPARAZIONI AI SERVIZI IGENENICI	18/07/2023	1020	70	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/07/2023
1508	1	1496	356,96	356,96	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z7639D9941	SALDO Fatt.n. 24A del 30/06/2023 Acquisto materiale vario di ferramenta anno 2023	18/07/2023	1028	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2023
1509	1	1497	213,5	213,5	BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI S.R.L. a Socio Unico	ZB730CDF2C	ACCONTO Fatt.n. 001589/23/E del 06/07/2023 Servizio di manutenzione all'impianto elevatore - periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	18/07/2023	2347	70	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/07/2023
1510	1	1498	213,5	213,5	BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI S.R.L. a Socio Unico	ZB730CDF2C	SALDO Fatt.n. 001589/23/E del 06/07/2023 Servizio di manutenzione all'impianto elevatore - periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023	18/07/2023	2516	70	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/07/2023
1511	1	1499	218,2	218,2	TERMOIDRAULICA F.LLI BELLOTTO DI BELLOTTO GIULIO & C. SNC	Z2C39DDF83	SALDO Fatt.n. 78 del 30/06/2023 MANUTENZIONI ORDINARIE AI SERVIZI IGENICI E PULIZIA CONDIZIONATORE DELLA SCUOLA SECONDARA DI 1 GRADO DI RUA DI FELETTO	18/07/2023	2516	70	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/07/2023
1512	1	1500	516,06	516,06	PIN MARM E GRANITI SAS DI PIN MARCO & C.	ZE83B7E28B	SALDO Fatt.n. 36 del 30/06/2023 Fornitura di piastre e provvisori in marmo per chiusura loculi	18/07/2023	4140	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2023
1513	1	1501	4.832,54	4.832,54	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	892046154A	SALDO Fatt.n. 22/1 del 30/06/2023 Servizio di gestione cimiteriale periodo maggio-giugno 2023 oneri di sicurezza compresi	18/07/2023	4150	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2023
1514	1	1502	161,31	161,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z6B3B0C961	SALDO Fatt.n. 9001654 del 04/07/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Impianti scuola Media Rua	18/07/2023	7668	1	296	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/07/2023
1515	1	1503	123,25	683,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z6B3B0C961	SALDO Fatt.n. 9001671 del 05/07/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Palestra Rua	18/07/2023	7670	1	298	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/07/2023
1515	2	1503	560,25	683,5	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z6B3B0C961	ACCONTO Fatt.n. 9001671 del 05/07/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Palestra Rua	18/07/2023	7670	1	298	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1516	1	1504	368,04	368,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z6B3B0C961	SALDO Fatt.n. 9001655 del 04/07/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Palestra Rua	18/07/2023	7671	1	299	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/07/2023
1517	1	1505	107,51	107,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z6B3B0C961	SALDO Fatt.n. 9001656 del 04/07/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Impianti Sportivi Bagno	18/07/2023	7667	1	297	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	18/07/2023
1518	1	1506	701,5	701,5	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	ZD5347EF39	SALDO Fatt.n. 141-FE-2023 del 27/06/2023 Data Protection Officer Acconto 2023 - det.491-28/12/2021	18/07/2023	323	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	18/07/2023
1519	1	1507	300,56	300,56	OLIVETTI SPA	ZAF2D5E168	SALDO Fatt.n. A20020231000019488 del 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	18/07/2023	552	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/07/2023
1520	1	1508	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD72D5E262	SALDO Fatt.n. 1010843749 del 28/06/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI NOLEGGIO PERIODO DAL 25.03.2023 AL 24.06.2023	18/07/2023	552	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/07/2023
1521	1	1509	1.840,66	1.840,66	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	ZE639B3441	SALDO Fatt.n. 13/1 del 30/06/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2023	18/07/2023	1023	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2023
1522	1	1510	1.287,10	1.287,10	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	ACCONTO Fatt.n. AP10843265 del 28/06/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/4/2023-22/06/2023	18/07/2023	329	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	18/07/2023
1523	1	1511	40,56	40,56	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	ACCONTO Fatt.n. AP10843265 del 28/06/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/4/2023-22/06/2023	18/07/2023	4304	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	18/07/2023
1524	1	1512	75,34	75,34	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	SALDO Fatt.n. AP10843265 del 28/06/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/4/2023-22/06/2023	18/07/2023	4404	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	18/07/2023
1525	1	1513	109,8	109,8	VIGILANZA CARNIEL SRL	ZCA34DFB5C	SALDO Fatt.n. PA23-00024 del 30/06/2023 TELESORVEGLIANZA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	19/07/2023	1021	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2023
1526	1	1514	2.049,60	2.049,60	VIGILANZA CARNIEL SRL	ZCA34DFB5C	SALDO Fatt.n. PA23-00023 del 30/06/2023 VIGILANZA NOTTURNA PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	19/07/2023	1800	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2023
1527	1	1515	109,8	109,8	VIGILANZA CARNIEL SRL	ZCA34DFB5C	SALDO Fatt.n. PA23-00025 del 30/06/2023 TELESORVEGLIANZA SCUOLA PRIMARIA DI RUA PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	19/07/2023	2345	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2023
1528	1	1516	109,8	109,8	VIGILANZA CARNIEL SRL	ZCA34DFB5C	SALDO Fatt.n. PA23-00026 del 30/06/2023 TELESORVEGLIANZA SCUOLA SECONDARIA DI RUA PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	19/07/2023	2515	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2023
1529	1	1517	11,64	11,64	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	ACCONTO Fatt.n. PAE0026147 del 30/06/2023 SPESE TELEFONICHE MAGGIO/GIUGNO 2023 - TEL.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	19/07/2023	5304	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1530	1	1518	71,37	71,37	VIGILANZA CARNIEL SRL	ZCA34DFB5C	SALDO Fatt.n. PA23-00027 del 30/06/2023 TELESORVEGLIANZA STRUTTURA POLIFUNZIONALE (Quota commerciale) PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	19/07/2023	5305	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2023
1531	1	1519	6,26	6,26	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	SALDO Fatt.n. PAE0026147 del 30/06/2023 SPESE TELEFONICHE MAGGIO/GIUGNO 2023 - TEL.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	19/07/2023	5404	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/07/2023
1532	1	1520	38,43	38,43	VIGILANZA CARNIEL SRL	ZCA34DFB5C	SALDO Fatt.n. PA23-00028 del 30/06/2023 TELESORVEGLIANZA STRUTTURA POLIFUNZIONALE (Quota Istituzionale) PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023	19/07/2023	5405	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2023
1533	1	1521	3.268,95	3.268,95	L'AUTOINDUSTRIALE SRL CON S.U.	Z4F3B2DD17	SALDO Fatt.n. 2023 4/f del 07/07/2023 Revisione veicolo MAN TGA03 targato FV820MK	19/07/2023	5905	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/07/2023
1534	1	1522	100,04	100,04	PADANA S.R.L.	ZB638AD0A3	ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 11/07/2023 LAVORI PER RIPRISTINO SEGNALETICA - BARRIERE DARREDO DANNEGGIATE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 09/04/2022 IN VIA CERVANO	19/07/2023	5915	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2023
1535	1	1523	3.193,96	3.193,96	PADANA S.R.L.	ZB638AD0A3	SALDO Fatt.n. 75/PA del 11/07/2023 LAVORI PER RIPRISTINO SEGNALETICA - BARRIERE DARREDO DANNEGGIATE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 09/04/2022 IN VIA CERVANO	19/07/2023	5915	70	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2023
1536	1	1524	793	793	PADANA S.R.L.	ZB638AD0A3	SALDO Fatt.n. 76/PA del 11/07/2023 LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 21/05/2022 IN VIA SALERA	19/07/2023	5915	70	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2023
1537	1	1525	100	100	A.N.U.S.C.A. SRL	Z873AEFB48	SALDO Fatt.n. 327E del 19/06/2023 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA WEBINAR MATRIMONI, UNIONI CIVILI E DIVORZI ALLESTERO	19/07/2023	310	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni e addestramento n.a.c.	20/07/2023
1538	1	1526	332,02	332,02	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120003507 del 10/07/2023 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO GIUGNO 2023	19/07/2023	465	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/07/2023
1539	1	1527	2.075,57	2.075,57	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120003506 del 10/07/2023 AGGIO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO GIUGNO 2023	19/07/2023	465	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/07/2023
1540	1	1528	100	100	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	19/07/2023	5609	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assist	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1541	1	1529	4.987,08	4.987,08	MARCON R.D.M. S.R.L.	8790829594	SALDO Fatt.n. /A/000169 del 30/06/2023 Servizio di trasporto scolastico - Giugno 2023	25/07/2023	2730	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/07/2023
1542	1	1530	399	399	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z0337A1BA1	SALDO Fatt.n. 80/PA del 07/07/2023 Servizi educativi per minori: servizio sorveglianza mensa presso le scuole Primaria di Bagnolo e Primaria di S.Maria - mese di Giugno 2023	25/07/2023	2744	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/07/2023
1543	1	1531	14,35	112,91	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 10257 del 30/06/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	25/07/2023	3061	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	26/07/2023
1543	2	1531	98,56	112,91	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 10256 del 30/06/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	25/07/2023	3061	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	26/07/2023
1544	1	1532	275	275	DOC SERVIZI SOC. COOP.	ZC73B8A982	SALDO Fatt.n. 653/PA del 30/06/2023 Spettacolo teatrale CARNIELLI SIMONE svolto in data 21/06/2023 - lettura animata nell'ambito dellevento Letture sotto albero	25/07/2023	3071	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2023
1545	1	1533	1.305,40	1.305,40	TECHNOS S.R.L.	Z103BCC154	SALDO Fatt.n. 00046-PA del 12/07/2023 STAMPA COLORI PANNELLO SANDWICH 10MM+ BORDO NERO	25/07/2023	3301	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza,	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/07/2023
1546	1	1534	1.863,86	1.863,86	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 2913/02 del 30/06/2023 Pasti domiciliari giugno 2023	25/07/2023	5636	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2023
1547	1	1535	170,5	170,5	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	Z243B7D4EF	SALDO Fatt.n. 3199/02 del 30/06/2023 Pasti centro estivo - giugno 2023	25/07/2023	5649	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2023
1548	1	1536	1.212,65	1.212,65	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	877919119A	SALDO Fatt.n. 1621/PA del 30/06/2023 Gestione del centro educativo pomeridiano a.s. 2022/2023 - GIUGNO 2023	25/07/2023	5650	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2023
1549	1	1537	21	21	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	Z8F39187AC	SALDO Fatt.n. 81/PA del 07/07/2023 Servizio di assistenza per trasporto scolastico di alunno disabile - mese di giugno 2023	25/07/2023	5654	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2023
1550	1	1538	411,62	411,62	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZFA3B061C1	SALDO Fatt.n. 1689/PA del 30/06/2023 Organizzazione percorso educativo sull'utilizzo del digitale destinato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1 grado - aprile 2023	25/07/2023	5760	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2023
1551	1	1539	12,11	12,11	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0F3889036	SALDO Fatt.n. 1725/PA del 30/06/2023 Servizio di operativa di comunita per attivita del Consiglio Comunale dei Ragazzi - Integrazione ft 526/PA del 28/02/23	25/07/2023	5768	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2023
1552	1	1540	2.030,08	2.030,08	DE ZOLT SAPPADINA CESARE	Z9E398B33B	SALDO Fatt.n. 21 del 06/07/2023 Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento sui lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura della scuola L.Bazzo di Rua di Feletto	25/07/2023	8073	10	546	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1553	1	1541	334,74	334,74	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	SALDO Fatt.n. PAE0026146 del 30/06/2023 SPESE TELEFONICHE MAGGIO/GIUGNO 2023 - UTENZE VARIE	25/07/2023	1022	0	516	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2023	
1554	1	1576	11.419,20	11.419,20	De Luca Associati Arch. R. De Luca - Ing. A. De Luca	Z5B3498888	SALDO Fatt.n. 31/00 del 23/06/2023 Studio della vulnerabilita sismica ai sensi OPCM n. 3274 del 20/03/2003 relativamente alla scuola secondaria di I grado Luigi Bazzo	26/07/2023	6175	1	640	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	3	Beni immateriali	5	Incarichi professio	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/07/2023	
1555	1	1577	1.000,00	1.000,00	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI S.R.L.	Z5F39432DE	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54170038 EFFETTUATA DAL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO VIA MARCONI 3 C.F.00545580268 - CIG Z5F39432DE	27/07/2023	132	0	613	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr	2	Spese postali	28/07/2023	
1556	1	1578	680,26	680,26	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004345930647 del 07/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E34253657	27/07/2023	1026	0	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1557	1	1579	30,23	30,23	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004345930645 del 07/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E34332496	27/07/2023	1029	0	48	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1558	1	1580	471,54	471,54	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004354494882 del 14/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E34333837 - POD IT001E33698510 - POD IT001E34332940	27/07/2023	2346	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1559	1	1581	153,99	153,99	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004352865176 del 12/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E34334267	27/07/2023	2517	0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1560	1	1582	99,76	99,76	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004354494883 del 14/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386	27/07/2023	4147	0	51	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1561	1	1583	28,33	28,33	ENEL ENERGIA SPA	9070666660	SALDO Fatt.n. 004345930644 del 07/07/2023 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - POD IT001E34334037 - lettura precedente errata causa distributore	27/07/2023	5296	0	60	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1562	1	1584	4.222,30	4.222,30	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004354494884 del 14/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E34334037 - POD IT001E30498064	27/07/2023	5296	0	52	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1563	1	1585	70,33	70,33	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	ACCONTO Fatt.n. 004345930646 del 07/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	27/07/2023	5307	0	53	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1564	1	1586	37,87	37,87	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004345930646 del 07/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	27/07/2023	5407	0	54	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1565	1	1587	4.239,04	4.239,04	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004354494881 del 14/07/2023 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - POD DIVERSI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	27/07/2023	6000	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2023	
1566	1	1588	-1.150,00	17.903,81	TRAVEL FRIENDS SRL - SOC. UNIPERSONALE	Z9E3B8969D	SALDO Fatt.n. 3307 del 13/07/2023 N.C. a storno parziale fattura n. 2189 del 22/06/2023 per errata emissione importo sul soggiorno a Bellaria-Igea Marina dal 24 Giugno al 8 Luglio 2023	01/08/2023	5750	0	306	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2023	
1566	2	1588	19.053,81	17.903,81	TRAVEL FRIENDS SRL - SOC. UNIPERSONALE	Z9E3B8969D	SALDO Fatt.n. 2189 del 22/06/2023 Soggiorno a Bellaria-Igea Marina dal 24 Giugno al 8 Luglio 2023	01/08/2023	5750	0	306	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2023	
1567	1	1589	8.551,90	8.551,90	TRAVEL FRIENDS SRL - SOC. UNIPERSONALE	ZCF3BB4371	SALDO Fatt.n. 2862 del 06/07/2023 Soggiorno a Carano dal 8 al 22 Luglio 2023	01/08/2023	5750	0	324	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1571	1	1590	284,18	284,18	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		GIROFONDO PER CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU A FAVORE CAP. 43 (FORNITURE DA 57 A 66/2022)	04/08/2023	5808	0	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023
1572	1	1591	197,48	197,48	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		GIROFONDO PER CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU A FAVORE CAP. 43 (FORNITURE DA 1 A 27/2023)	04/08/2023	5808	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023
1581	1	1600	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo RIA finanziato con DGR 1240/2021-INTEGRAZIONE EROGAZIONI 2022 - (PARTITA VINCOLATA N.1)	07/08/2023	5609	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2023
1582	1	1739	6.124,16	6.124,16	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	24/08/2023
1596	1	1739	206,83	206,83	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	550	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale e civile	24/08/2023
1648	1	1606	558	558	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZED371FC60	SALDO Fatt.n. 85/001 del 17/07/2023 Manutenzione veicolo VW CADDY FW222KV	09/08/2023	474	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2023
1649	1	1607	51,3	51,3	AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO	ZED371FC60	SALDO Fatt.n. 84/001 del 17/07/2023 Manutenzione PANDA FS925DR	09/08/2023	690	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/08/2023
1650	1	1608	793,79	793,79	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	Z623A4866F	ACCONTO Fatt.n. 24/1 del 17/07/2023 Servizi cimiteriali extra contratto	09/08/2023	4145	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/08/2023
1651	1	1609	1.813,96	1.813,96	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	Z623A4866F	SALDO Fatt.n. 24/1 del 17/07/2023 Servizi cimiteriali extra contratto	09/08/2023	4145	70	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/08/2023
1652	1	1610	923,47	923,47	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1- FOTVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 149/E del 17/07/2023 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T041247042507 APRILE 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.7797 DEL 21/06/23	09/08/2023	5311	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	09/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1653	1	1611	1.253,74	1.253,74	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1- FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 147/E del 17/07/2023 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SCUOLA MEDIA RUA CONV.T04H24946907 MARZO/APRILE 2023 COMUNICAZIONE GSE PROT.N.7458 DEL 14/06/2023	09/08/2023	5312	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	18	Trasferim enti correnti a Consorzi di enti locali	09/08/2023
1654	1	1612	333,26	333,26	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1- FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 148/E del 17/07/2023 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI BAGNOLO CONV.T04H24166307 MARZO/APRILE 2023 COMUNICAZIONE GSE PROT.N.7459 DEL 14/06/2023	09/08/2023	5312	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corren	18	Trasferim enti correnti a Consorzi di enti locali	09/08/2023
1655	1	1613	1.442,59	1.442,59	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 46/PA del 21/07/2023 Lavori di manutenzione impianti illuminazione presso territorio comunale in via Roncalli, via Pisoe, via Cadore, via Trento, via Pianale, quadri pubblica illuminazione, campi da tennis	09/08/2023	6010	70	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione orc	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	09/08/2023
1656	1	1614	747,36	747,36	SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.	ZDD3BB754C	SALDO Fatt.n. 53PA del 17/07/2023 FORNITURA ARMADIO RACK PER RETE DATI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNOLO	09/08/2023	8083	1	329	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	09/08/2023
1657	1	1615	1.522,56	1.522,56	ING.DAL MORO ROBERTO	ZAE36A2701	SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 26/07/2023 PNRR - M2.C4.I2.2. - Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione nelle frazioni di San Michele e Santa Maria di Feletto. Progetto finanziato da UE - Next GenerationEU. Progettazione e direz	09/08/2023	8472	2	546	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	4	Impianti e macchi	2	Impianti	09/08/2023
1658	1	1616	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596140 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440222	09/08/2023	984	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1659	1	1617	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596143 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440233	09/08/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1660	1	1618	87,16	87,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596141 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440227	09/08/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1661	1	1619	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596142 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440230	09/08/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1662	1	1620	89,91	89,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596144 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440235	09/08/2023	2512	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1663	1	1621	107,71	107,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596146 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440240	09/08/2023	5292	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1664	1	1622	11,07	11,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596147 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440243	09/08/2023	5292	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1665	1	1623	89,73	89,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	ACCONTO Fatt.n. 42303596145 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	09/08/2023	5310	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023
1666	1	1624	48,31	48,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42303596145 del 31/07/2023 CONSUMI GAS METANO GIUGNO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	09/08/2023	5410	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1667	1	1625	2.158,84	2.158,84	BERNARDI AGOSTINO	ZF43BD1C32	SDO Ft.n. FPA 1/23 del 02/08/2023 DM 16/02/2016 Intervento 1.A - Manut.straordinaria con efficientamento energetico copertura della scuola secondaria 1 L.Bazzo Rua di F. - P.IVA Ditta Bernardi Agostino; 05134320265 - P.Iva Ente: 00545580268	09/08/2023	640	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/08/2023
1668	1	1626	784,5	784,5	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		SALDO Fatt.n. 138/PA del 31/05/2023 RETTA MAGGIO 2023 B.M. NON AUTOSUFFICIENTI RSA	09/08/2023	5610	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2023
1670	1	1630	563,44	563,44	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA		F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI LUGLIO 2023	10/08/2023	7225	0	380	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a d	1	Versamenti IVA a	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/08/2023
1672	1	1632	727	727	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		SALDO Fatt.n. 158/PA del 30/06/2023 RETTA GIUGNO 2023 B.M. NON AUTOSUFFICIENTI RSA	10/08/2023	5610	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/08/2023
1673	1	1633	1.652,00	1.652,00	CASA TOMITANO BOCCASSIN		SALDO Fatt.n. 77/PA del 30/06/2023 Retta struttura residenziale G.C. - Giugno 2023	16/08/2023	5610	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/08/2023
1674	1	1684	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z112D5E1F6	SALDO Fatt.n. 1010847378 del 24/07/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI NOLEGGIO PERIODO DAL 24.04.2023 AL 23.07.2023	22/08/2023	552	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/08/2023
1675	1	1685	1.840,66	1.840,66	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	ZE639B3441	SALDO Fatt.n. 16/1 del 31/07/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2023	22/08/2023	1023	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/08/2023
1676	1	1686	72	72	AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana		SALDO Fatt.n. 23-V11-005362 del 27/07/2023 Identificazione cani randagi, custodia e mantenimento - giugno 2023	22/08/2023	1785	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/08/2023
1677	1	1687	770,44	770,44	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004355300898 del 07/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E34253657	22/08/2023	1026	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1678	1	1688	34,99	34,99	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004355300896 del 07/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E34332496	22/08/2023	1029	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1679	1	1689	63,84	63,84	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	ACCONTO Fatt.n. 004355300897 del 07/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	22/08/2023	5307	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1680	1	1690	34,37	34,37	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004355300897 del 07/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	22/08/2023	5407	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1681	1	1691	0,39	0,39	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	SALDO Fatt.n. 004354811754 del 24/07/2023 Conguaglio aprile 2019 - marzo 2020	22/08/2023	7071	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2023
1682	1	1692	0,01	0,01	ENEL ENERGIA SPA	7884355791	SALDO Fatt.n. 004354816473 del 25/07/2023 Conguaglio maggio 2019 - marzo 2020	22/08/2023	7071	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/08/2023
1683	1	1693	351,07	351,07	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004363472927 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E34333837 - POD IT001E33698510 - POD IT001E34332940	22/08/2023	2346	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1684	1	1694	173,63	173,63	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004356530007 del 08/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E34334267	22/08/2023	2517	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1685	1	1695	101,43	101,43	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004363472928 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386	22/08/2023	4147	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1686	1	1696	1.513,11	1.513,11	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004363472929 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E34334037 - POD IT001E30498064	22/08/2023	5296	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1687	1	1697	4.059,71	4.059,71	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004363472926 del 13/08/2023 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD DIVERSI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	22/08/2023	6000	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/08/2023
1688	1	1698	4.551,30	4.551,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1E3A53156	SALDO Fatt.n. 29/001 del 07/08/2023 REDAZIONE E PRESENTAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI FRAZIONE DI SANTA MARIA	22/08/2023	8543	1	648	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2023
1689	1	1699	1.960,00	1.960,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZC43AC3437	SALDO Fatt.n. 322/2023 del 03/08/2023 Supporto formativo in materia di lavori pubblici	22/08/2023	450	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023
1690	1	1700	401,05	401,05	LUCCHETTA EUGENIO SNC	Z3B3BE0F7E	SALDO Fatt.n. PA0000001 del 08/08/2023 Acquisto materiale di ricambio per decespugliatori	22/08/2023	5900	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2023
1691	1	1701	988,2	988,2	FRATELLI STANGHERLIN S.R.L.	Z803AF9740	SALDO Fatt.n. 2/42 del 31/07/2023 Manutenzione delle pertinenze stradali stagione 2023	22/08/2023	5916	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1692	1	1702	4.831,20	4.831,20	FRATELLI STANGHERLIN S.R.L.	Z693BDA250	SALDO Fatt.n. 2/43 del 31/07/2023 Manutenzione delle pertinenze stradali stagione 2023	22/08/2023	5916	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/08/2023
1693	1	1703	1.410,31	1.410,31	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 54/PA del 08/08/2023 Sostituzione armatura in localita Casotto con fornitura e posa materiale e sistemazione punto luce n.50 in via della Liberta	22/08/2023	6010	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/08/2023
1694	1	1704	548,22	548,22	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 08/08/2023 Lavori di manutenzione impianti presso vs. territorio comunale in Via de Gasperi, ripristinato funzionamento telecamera Bagnolo, controllato funzionamento sbarra impianti sportivi Bagnolo, come da riepilogo in via	22/08/2023	6010	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/08/2023
1695	1	1705	88,13	88,13	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 53/PA del 08/08/2023 Lavori di manutenzione impianti presso vs. territorio comunale in Via de Gasperi, ripristinato funzionamento telecamera Bagnolo, controllato funzionamento sbarra impianti sportivi Bagnolo, come da riepilogo inviato	22/08/2023	6010	70	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/08/2023
1696	1	1706	42	42	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 12105 del 31/07/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	23/08/2023	3061	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	23/08/2023
1697	1	1707	784,5	784,5	CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"		SALDO Fatt.n. 165/PA del 31/07/2023 Retta struttura residenziale B.M. - Luglio 2023	23/08/2023	5610	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2023
1698	1	1708	1.707,00	1.707,00	CASA TOMITANO BOCCASSIN		SALDO Fatt.n. 92/PA del 31/07/2023 Retta struttura residenziale G.C. - Luglio 2023	23/08/2023	5610	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2023
1699	1	1709	1.774,64	1.774,64	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z01372006B	SALDO Fatt.n. 1252/S del 24/07/2023 Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2023	23/08/2023	5630	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/08/2023
1700	1	1710	1.689,97	1.689,97	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 3246/02 del 31/07/2023 Pasti domiciliari luglio 2023	23/08/2023	5636	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1701	1	1711	1.012,00	1.012,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	Z243B7D4EF	SALDO Fatt.n. 3654/02 del 31/07/2023 Pasti centro estivo - luglio 2023	23/08/2023	5649	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
1702	1	1712	43,68	242,23	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	SALDO Fatt.n. 121/CS del 26/07/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano dal 01/06/2023 al 10/06/2023	23/08/2023	5650	1	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
1702	2	1712	198,55	242,23	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9A37D4ED2	ACCONTO Fatt.n. 121/CS del 26/07/2023 Servizio di pulizia e sanificazione Centro Educativo Pomeridiano dal 01/06/2023 al 10/06/2023	23/08/2023	5650	1	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
1703	1	1713	42,17	233,87	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9C3B88277	SALDO Fatt.n. 122/CS del 26/07/2023 Servizio di pulizia e sanificazione centro estivo dal 26/06/2023 al 30/06/2023	23/08/2023	5647	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
1703	2	1713	191,7	233,87	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9C3B88277	ACCONTO Fatt.n. 122/CS del 26/07/2023 Servizio di pulizia e sanificazione centro estivo dal 26/06/2023 al 30/06/2023	23/08/2023	5647	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/08/2023
1704	1	1741	3.267,16	3.267,16	ING. GIROLA MAURIZIO	Z8437C85C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 31/07/2023 Aggiornamento piano comunale di protezione civile - SALDO	25/08/2023	7636	1	432	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e a	3	Beni immateriali	99	Spese di investim	1	Spese di investime nto per beni immateri ali n.a.c.	25/08/2023
1705	1	1752	220,6	220,6	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120004256 del 09/08/2023 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO LUGLIO 2023	29/08/2023	465	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/08/2023
1706	1	1753	61,98	61,98	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120004257 del 09/08/2023 AGGIO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - RENDICONTO LUGLIO 2023	29/08/2023	465	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/08/2023
1707	1	1754	1.574,56	1.574,56	GI GROUP SPA		ACCONTO Fatt.n. 1000067763 del 31/07/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE P.A. - LUGLIO 2023 (B.M.)	29/08/2023	662	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile,	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/08/2023
1708	1	1755	178,97	178,97	GI GROUP SPA	Z973BAF1AD	SALDO Fatt.n. 1000067763 del 31/07/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE P.A. - LUGLIO 2023 (B.M.)	29/08/2023	662	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile,	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/08/2023
1710	1	1756	61,99	61,99	TIM S.p.A.	ZB137A921A	SALDO Fatt.n. 7X03611253 del 10/08/2023 SPESE TELEFONIA MOBILE CTR 888012483181 - GIUGNO/LUGLIO 2023 - (Convenzione PA 8)	29/08/2023	1018	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/08/2023
1712	1	1757	150	150	APSD SAN PIETRO DI FELETTO		Erogazione contributo straordinario - 13 edizione giornata didattica gratuita di pesca alla trota in lago denominata Piccoli Sampei crescono.	04/09/2023	5778	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corr	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/09/2023
1713	1	1758	390	390	PRO LOCO SAN PIETRO DI FELETTO		Progetto di collaborazione con la Pro Loco di San Pietro di Feletto per l'organizzazione e la gestione di iniziative in ambito sociale, giovanile e culturale - estate 2023.	04/09/2023	5779	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti corren	1	Trasferimenti corr	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1714	1	1759	2.300,00	2.300,00	PRO LOCO SAN PIETRO DI FELETTO		Progetto di collaborazione con la Pro Loco di San Pietro di Feletto per l'organizzazione e la gestione di iniziative in ambito sociale, giovanile e culturale - estate 2023.	04/09/2023	5780	0	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/09/2023
1715	1	1760	3.309,80	3.309,80	COMUNE DI VITTORIO VENETO		Adesione al Sistema Bibliotecario del Vittoriese. Contributo ordinario anno 2023	04/09/2023	3066	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/09/2023
1717	1	1762	30	30	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. -		LIQUIDAZIONE Contributo ANAC codice gara n. 8546563 per Lavori straordinaria manutenzione Via dei Pascoli. CIG 921086349A, CUP J97H22001670005.	04/09/2023	379	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	05/09/2023
1718	1	1763	305	305	ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETOGLOBE.COM	Z5C3BCC42A	SALDO Fatt.n. 37 del 07/08/2023 Affidamento servizio di realizzazione video per incontri in biblioteca sulla storia della aeronautica	05/09/2023	3071	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2023
1719	1	1764	6.046,82	6.046,82	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		Liquidazione Canone Associativo Servizio Unipass ANNO 2023 - Determina di Liquidazione n.207 del 07/06/2023	05/09/2023	374	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023
1720	1	1765	3.898,80	3.898,80	COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO		GIROFONDI (Cap.1090/E per regolarizzazione contabile incentivi tecnici previsti dall art. 113 d. lgs. n. 50/2016 relativi all appalto del Servizio di ristorazione scolastica e servizio di fornitura pasti domiciliari periodo 01/09/2023-31/08/2025 - DI	07/09/2023	2740	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14/09/2023
1722	1	1816	431,44	431,44	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA		F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI AGOSTO 2023	13/09/2023	7225	0	408	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/09/2023
1724	1	1767	182,5	182,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO NOTA RIMBORSO N.1 del 01/08/2023 RIMBORSO PER SERVIZIO OCCASIONALE DI INTERPRETARIATO	14/09/2023	6241	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2023
1726	1	1768	1.287,10	1.287,10	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	ACCONTO Fatt.n. AP14520870 del 27/08/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/06/2023-22/08/2023	14/09/2023	329	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14/09/2023
1727	1	1769	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227793 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440222	14/09/2023	984	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1728	1	1770	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227796 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440233	14/09/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1729	1	1771	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227795 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440230	14/09/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1730	1	1772	80,88	80,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227794 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440227	14/09/2023	2343	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1731	1	1773	80,41	80,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227797 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440235	14/09/2023	2512	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1732	1	1774	40,57	40,57	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	ACCONTO Fatt.n. AP14520870 del 27/08/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/06/2023-22/08/2023	14/09/2023	4304	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	14/09/2023
1733	1	1775	75,33	75,33	VODAFONE ITALIA SPA	ZDD32D9E9E	SALDO Fatt.n. AP14520870 del 27/08/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/06/2023-22/08/2023	14/09/2023	4404	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	14/09/2023
1734	1	1776	18,95	18,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227799 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440240	14/09/2023	5292	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1735	1	1777	53,53	53,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227800 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440243	14/09/2023	5292	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1736	1	1778	73,04	73,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	ACCONTO Fatt.n. 42304227798 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	14/09/2023	5310	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1737	1	1779	923,47	923,47	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 168/E del 24/08/2023 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T04I247042507 MAGGIO 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.9199 DEL 20/07/23	14/09/2023	5311	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/09/2023
1738	1	1780	39,33	39,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	9604401A6D	SALDO Fatt.n. 42304227798 del 31/08/2023 CONSUMI GAS METANO LUGLIO 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	14/09/2023	5410	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023
1739	1	1781	1.180,96	1.180,96	T.E.S. S.p.A.	Z1437DC1B2	SALDO Fatt.n. 632PA del 31/08/2023 Materiale vario per manutenzione segnaletica stradale	14/09/2023	6951	1	434	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/09/2023
1740	1	1818	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo a sostegno acquisto buoni pasto per mensa scolastica e servizio di doposcuola. Intervento finanziato con DGR 1403/2022	15/09/2023	5609	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2023
1741	1	1819	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Erogazione contributo a sostegno servizio di doposcuola e centro estivo. Intervento finanziato con la DGR Veneto 1403/2022	15/09/2023	5609	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2023
1742	1	1886	6.124,16	6.124,16	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	20/09/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	26/09/2023
1759	1	1886	190,14	190,14	DIVERSI PROCEDURA STIPENDI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	20/09/2023	550	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale e civile	26/09/2023
1814	1	1825	23,68	23,68	EDICOLA VASSALLI LAURETTA		SALDO NOTA RIMBORSO N.1 del 23/08/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024	20/09/2023	2405	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/09/2023
1815	1	1826	440	440	MARCON R.D.M. S.R.L.	ZC1398DB0F	SALDO Fatt.n. /A/0000174 del 31/08/2023 SOSTITUZIONE AUTISTA E MEZZO COMUNALE A.S. 2022/2023	20/09/2023	2730	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1816	1	1827	12,95	12,95	LEGGERE SRL	ZBB28B8CC3	SALDO Fatt.n. 13602 del 31/08/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	20/09/2023	3061	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	20/09/2023
1818	1	1829	1.707,00	1.707,00	CASA TOMITANO BOCCASSIN		SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/08/2023 Retta struttura residenziale G.C. - Agosto 2023	20/09/2023	5610	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/09/2023
1819	1	1830	2.080,92	2.080,92	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z01372006B	SALDO Fatt.n. 1451/S del 28/08/2023 Assistenza Domiciliare Luglio 2023	20/09/2023	5630	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/09/2023
1820	1	1831	1.700,84	1.700,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.	7591469665	SALDO Fatt.n. 3928/02 del 31/08/2023 Pasti domiciliari agosto 2023	20/09/2023	5636	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/09/2023
1821	1	1832	18.769,49	18.769,49	ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	877919119A	SALDO Fatt.n. 2013/PA del 31/08/2023 Gestione del Centro Estivo Ricreativo del Comune di San Pietro di Feletto	20/09/2023	5649	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/09/2023
1822	1	1833	6.948,18	6.948,18	TRAVEL FRIENDS SRL - SOC. UNIPERSONALE	Z0A3C339AF	SALDO Fatt.n. 4044 del 21/08/2023 Soggiorno ad Abano Terme dal 26 Agosto al 09 Settembre 2023	20/09/2023	5750	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2023
1823	1	1834	165,18	916,01	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9C3B88277	SALDO Fatt.n. 139/CS del 28/08/2023 Servizio di pulizia e sanificazione centro estivo - luglio 2023	20/09/2023	5647	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/09/2023
1823	2	1834	750,83	916,01	INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	Z9C3B88277	ACCONTO Fatt.n. 139/CS del 28/08/2023 Servizio di pulizia e sanificazione centro estivo - luglio 2023	20/09/2023	5647	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/09/2023
1824	1	1835	3.123,51	3.123,51	TERRITORIO ARCHITETTURA-STUDIO TECNICO ASS. DAL MAS-MORAS	ZA7390FA17	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 06/09/2023 Corrispettivo per servizio di supporto specialistico all'ufficio edilizia privata, periodo luglio-agosto	22/09/2023	450	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profes	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/09/2023
1825	1	1836	99,44	99,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z193B4ADFC	SALDO Fatt.n. 9002408 del 14/09/2023 Intervento di assistenza eseguito presso il Municipio	22/09/2023	1020	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/09/2023
1826	1	1837	4.832,54	4.832,54	PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE	892046154A	SALDO Fatt.n. 29/1 del 01/09/2023 Servizio di gestione cimiteriale periodo luglio-agosto 2023 oneri di sicurezza compresi	22/09/2023	4150	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1827	1	1838	11,49	11,49	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	ACCONTO Fatt.n. PAE0028712 del 31/08/2023 SPESE TELEFONICHE LUGLIO/AGOSTO 2023 - TEL.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	22/09/2023	5304	0	526	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	1	Telefonia fissa	22/09/2023
1828	1	1839	923,47	923,47	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1- FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 191/E del 15/09/2023 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T041247042507 GIUGNO 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.10387 DEL 09/08/23	22/09/2023	5311	0	101	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corr	18	18	Trasferim enti correnti a Consorzi di enti locali	22/09/2023
1829	1	1840	1.253,74	1.253,74	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1- FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 189/E del 15/09/2023 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SCUOLA MEDIA RUA CONV.T04H24946907 MAGGIO/GIUGNO 2023 COMUNICAZIONE GSE PROT.N.10443 DEL 10/08/2023	22/09/2023	5312	0	102	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corr	18	18	Trasferim enti correnti a Consorzi di enti locali	22/09/2023
1830	1	1841	333,26	333,26	CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1- FOTOVOLTAICO		SALDO Fatt.n. 190/E del 15/09/2023 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IMPIANTI SPORTIVI BAGNOLO CONV.T04H24166307 MAGGIO/GIUGNO 2023 COMUNICAZIONE GSE PROT.N.10442 DEL 10/08/2023	22/09/2023	5312	0	102	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corren	2	Trasferimenti corr	18	18	Trasferim enti correnti a Consorzi di enti locali	22/09/2023
1831	1	1842	48,8	48,8	ASTREL GROUP SRL	Z543539365	SALDO Fatt.n. C11/2023/216 del 05/09/2023 CANONE UTILIZZO PORTALE ACCON SIM (Fotovoltaico struttura polifunzionale)	22/09/2023	5313	0	140	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2023
1832	1	1843	122	122	ASTREL GROUP SRL	Z543539365	SALDO Fatt.n. C11/2023/215 del 05/09/2023 CANONE UTILIZZO PORTALE SCON SIM (Fotovoltaico Scuola Media Rua e Impianti Sportivi Bagnolo)	22/09/2023	5314	0	141	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2023
1833	1	1844	6,18	6,18	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	SALDO Fatt.n. PAE0028712 del 31/08/2023 SPESE TELEFONICHE LUGLIO/AGOSTO 2023 - TEL.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	22/09/2023	5404	0	527	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	1	Telefonia fissa	22/09/2023
1834	1	1845	3.712,46	3.712,46	BIANCO GRAZIANO	ZEA3A70032	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/09/2023 Servizio di manutenzione ordinaria aiuole e aree verdi comunali anno 2023	22/09/2023	5916	70	170	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	12	12	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di terreni e beni materiali non prodotti	22/09/2023
1835	1	1846	491,37	491,37	SERVICE NOW SRL	Z0B354A5DC	SALDO Fatt.n. 56/PA del 06/09/2023 Manutenzione impianti di illuminazione presso territorio comunale	22/09/2023	6010	0	160	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ord	4	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	22/09/2023
1836	1	1847	976	976	POINT SERVICE SIMONE SRLS	ZED3C1BBB2	SALDO Fatt.n. 23/E del 11/09/2023 Rispristino tratto di cornice loculi cimitero di Bagnolo (blocco C - lato ovest)	22/09/2023	8520	1	372	2 Spese in conto	2	Investimenti fissi lordi e a	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	15	Cimiteri	22/09/2023
1837	1	1848	711,8	711,8	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004364173635 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E34253657	22/09/2023	1026	0	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	4	Energia elettrica	22/09/2023
1838	1	1849	34,82	34,82	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004364173633 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E34332496	22/09/2023	1029	0	48	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	4	Energia elettrica	22/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1839	1	1850	326,73	326,73	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004372562503 del 14/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E34333837 - POD IT001E33698510 - POD IT001E34332940	22/09/2023	2346	0	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1840	1	1851	154,35	154,35	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004365681378 del 08/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E34334267	22/09/2023	2517	0	50	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1841	1	1852	110,24	110,24	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004372562504 del 14/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386	22/09/2023	4147	0	51	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1842	1	1853	913,62	913,62	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004372562505 del 14/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E34334037 - POD IT001E30498064	22/09/2023	5296	0	52	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1843	1	1854	77,75	77,75	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	ACCONTO Fatt.n. 004364173634 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	22/09/2023	5307	0	53	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1844	1	1855	41,87	41,87	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004364173634 del 07/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)	22/09/2023	5407	0	54	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1845	1	1856	4.584,96	4.584,96	ENEL ENERGIA SPA	961864334E	SALDO Fatt.n. 004372562502 del 14/09/2023 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - POD DIVERSI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	22/09/2023	6000	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		22/09/2023
1846	1	1857	157,09	157,09	LIVE SRL	ZA034D4C4D	SALDO Fatt.n. 419/2023 del 30/08/2023 Servizio trascrizione sedute comunali: consiglio del 27/07/2023, consiglio del 28/02/2023, consiglio del 27/01/2023	22/09/2023	318	0	52	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		22/09/2023
1847	1	1858	1.840,66	1.840,66	TI SERVICE SRL UNIPERSONALE	ZE639B3441	SALDO Fatt.n. 18/1 del 31/08/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2023	22/09/2023	1023	0	46	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari pe	2	Servizi di pulizia e lavanderi a		22/09/2023
1848	1	1859	3.594,93	3.594,93	VOLLEY AURORA & VITTORIO VENETO A.S.D.	ZCC32D44BC	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 04/09/2023 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	22/09/2023	5309	0	371	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		22/09/2023
1849	1	1860	1.935,73	1.935,73	VOLLEY AURORA & VITTORIO VENETO A.S.D.	ZCC32D44BC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/09/2023 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	22/09/2023	5409	0	372	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		22/09/2023
1850	1	1888	128,36	128,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2022034843 del 29/08/2023 Costi amministrativi 2022 - DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO ALTROVE SSA00000878 A COMPENSAZIONE con incentivo LUGLIO 2023 Struttura Polifunzionale CAP.3464/E	26/09/2023	5313	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/09/2023
1851	1	1889	28,24	28,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022034843 del 29/08/2023 Costi amministrativi 2022 - DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO ALTROVE SSA00000878 (Quota Iva Split Payment)	26/09/2023	5313	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		27/09/2023
1852	1	1890	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 1240 del 10.10.2022 - Programma di interventi, per anno 2022, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28 Maggio 2020 Interventi a sostegno della famiglia e della natalita (articoli 10, 11 e 13)	26/09/2023	5800	0	434	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti corre	2	Interventi assister	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1853	1	1891	14.912,00	14.912,00	COMUNE DI CONEGLIANO		Quota di adesione al servizio associato di Polizia Locale a carico del Comune di San Pietro di Feletto - III quadrimestre anno 2023.	26/09/2023	1778	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/09/2023
1854	1	1892	1.400,00	1.400,00	COMUNE DI CONEGLIANO		Quota di adesione al servizio associato di Polizia Locale a carico del Comune di San Pietro di Feletto - III quadrimestre anno 2023.	26/09/2023	1778	77	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/09/2023
1855	1	1893	605	605	ASSOC.STRADA PROSECCO E VINI COLLI CONEGLIANO E VALDOB.		Liquidazione quota associativa 2023	26/09/2023	534	20	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2023
1856	1	1914	124,8	124,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z053BB624C	SALDO Fatt.n. 11299/S del 31/08/2023 Testo unico coordinato gestione dei dipendenti degli enti locali	28/09/2023	137	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e	2	Publicazioni	28/09/2023
1857	1	1915	101,37	101,37	ABACO S.P.A.	Z5338895CB	SALDO Fatt.n. 2023120004741 del 11/09/2023 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO AGOSTO 2023	28/09/2023	465	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossioni	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/09/2023
1858	1	1916	303,59	303,59	FASTWEB S.P.A.	ZF72662211	SALDO Fatt.n. PAE0028711 del 31/08/2023 SPESE TELEFONICHE LUGLIO/AGOSTO 2023 - UTENZE VARIE	28/09/2023	1022	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/09/2023