

## DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - AI SENSI DELL'ART.4-BIS, COMMA 2 D.LGS 33/2013

| num. | riga | quie | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | titolo | descr.tit.     | liv.II | descr.liv.II               | liv.III | descr.liv.III        | liv.IV | descr.liv.IV            | liv.V | descr.liv.V          | data pag. eff. |
|------|------|------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|----------------------|----------------|
| 1    | 1    | 1    | 4.392,00 | 4.392,00  | SYSTEMDOC SRL   | 'Z7F3DDAECC' | SALDO Fatt.n. 61-PA del 22/12/2023 Servizio stampa e recapito giornalino                       | 10/01/2024 | 411      | 0     | 598   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 2      | Rappresentanza, Or      | 999   | Altre spese per re   | 10/01/2024     |
| 2    | 1    | 2    | 566,80   | 566,80    | CARTOLIBRERIA ARCOBALENO di CESARETTO LUCIANA         |              | SALDO NOTA RIMBORSO N.2 del 20/12/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024      | 10/01/2024 | 2405     | 0     | 349   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti  | 10/01/2024     |
| 3    | 1    | 3    | 5.156,44 | 5.156,44  | MARCON R.D.M. S.R.L.                                  | '8790829594' | SALDO Fatt.n. /A/0000260 del 29/12/2023 Servizio di trasporto scolastico - Dicembre 2023       | 10/01/2024 | 2730     | 0     | 302   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 2     | Contratti di servizi | 10/01/2024     |
| 4    | 1    | 4    | 3.437,63 | 3.437,63  | MONDO TOURS S.R.L.                                    | '8790829594' | SALDO Fatt.n. 505 del 28/12/2023 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Dicembre 2023    | 10/01/2024 | 2730     | 0     | 303   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 2     | Contratti di servizi | 10/01/2024     |
| 5    | 1    | 5    | 253,33   | 253,33    | LEGGERE SRL   | 'ZBB28B8CC3' | SALDO Fatt.n. 22384 del 29/12/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE                      | 10/01/2024 | 3061     | 0     | 262   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni     | 1      | Giornali, riviste e pu  | 2     | Pubblicazioni        | 10/01/2024     |
| 7    | 1    | 7    | 727,00   | 1.511,50  | CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"          |              | SALDO Fatt.n. 246/PA del 31/10/2023 Retta struttura residenziale B.M. - Settembre 2023         | 10/01/2024 | 5610     | 0     | 4     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 8     | Contratti di servizi | 10/01/2024     |
| 7    | 2    | 7    | 784,50   | 1.511,50  | CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"          |              | SALDO Fatt.n. 235/PA del 31/10/2023 Retta struttura residenziale B.M. - Ottobre 2023           | 10/01/2024 | 5610     | 0     | 4     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 8     | Contratti di servizi | 10/01/2024     |
| 8    | 1    | 8    | 727,00   | 727,00    | CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI"          |              | SALDO Fatt.n. 257/PA del 30/11/2023 Retta struttura residenziale B.M. - Novembre 2023          | 10/01/2024 | 5610     | 0     | 4     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 8     | Contratti di servizi | 10/01/2024     |
| 9    | 1    | 9    | 1.248,74 | 1.248,74  | INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS | 'Z01372006B' | SALDO Fatt.n. 2193/S del 29/12/2023 Assistenza Domiciliare Novembre 2023                       | 10/01/2024 | 5630     | 0     | 388   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 9     | Contratti di servizi | 10/01/2024     |
| 10   | 1    | 10   | 1.447,38 | 1.447,38  | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.                          | '9954292D9C' | SALDO Fatt.n. 6183/02 del 31/12/2023 Pasti domiciliari dicembre 2023                           | 10/01/2024 | 5636     | 0     | 359   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per co   | 10/01/2024     |
| 12   | 1    | 12   | 1.605,88 | 1.605,88  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA                     |              | F24EP-IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI SALDO DICEMBRE 2023                                     | 10/01/2024 | 7225     | 0     | 663   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti       | 3       | Versamenti IVA a d   | 1      | Versamenti IVA a de     | 1     | Versamenti IVA a     | 15/01/2024     |
| 14   | 1    | 14   | 791,43   | 791,43    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181979 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440222 | 15/01/2024 | 984      | 0     | 29    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni         | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 15   | 1    | 15   | 1.170,34 | 1.170,34  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181980 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440227 | 15/01/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni         | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 16   | 1    | 16   | 1.242,81 | 1.242,81  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181981 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440230 | 15/01/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni         | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 17   | 1    | 17   | 1.546,35 | 1.546,35  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181982 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440233 | 15/01/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni         | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|----------------------|----------------|
| 18   | 1    | 18     | 1.969,00 | 1.969,00  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181983 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440235   | 15/01/2024 | 2512     | 0     | 31    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 19   | 1    | 19     | 118,37   | 118,37    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181985 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440240   | 15/01/2024 | 5292     | 0     | 32    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 20   | 1    | 20     | 274,19   | 274,19    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181986 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440243   | 15/01/2024 | 5292     | 0     | 32    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 21   | 1    | 21     | 936,44   | 936,44    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | ACCONTO Fatt.n. 42306181984 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                        | 15/01/2024 | 5310     | 0     | 33    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 22   | 1    | 22     | 504,24   | 504,24    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42306181984 del 21/12/2023 CONSUMI GAS METANO NOVEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                          | 15/01/2024 | 5410     | 0     | 34    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                  | 15/01/2024     |
| 23   | 1    | 23     | 732,00   | 732,00    | VENICE AMBITEC SCARL                                  | 'Z943CCCB0'  | SALDO Fatt.n. 76/001 del 21/12/2023 Verifiche di stabilita cedro secolare posto in prossimita della sede municipale                                | 15/01/2024 | 640      | 0     | 481   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio | 999   | Altre prestazioni p  | 15/01/2024     |
| 24   | 1    | 24     | 3.228,73 | 3.228,73  | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA                        | 'Z87353E8B7' | SALDO Fatt.n. 23261502 del 31/12/2023 Servizio di manutenzione e pubblicazione WebGis del S.I.T. e aggiornamento banche dati - quota anno 2023     | 15/01/2024 | 647      | 0     | 156   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 1     | Gestione e manu      | 15/01/2024     |
| 25   | 1    | 25     | 276,51   | 276,51    | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C.                        | 'ZEB39E1CC'  | SALDO Fatt.n. 85PA del 21/12/2023 INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA ANNO 2023   | 15/01/2024 | 1020     | 70    | 91    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 4     | Manutenzione ord     | 15/01/2024     |
| 26   | 1    | 26     | 213,50   | 213,50    | BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI S.R.L. a Socio Unico | 'ZB730CDF2C' | ACCONTO Fatt.n. 003449/23/E del 20/12/2023 Servizio di manutenzione all'impianto elevatore - periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023                  | 15/01/2024 | 1020     | 70    | 140   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 4     | Manutenzione ord     | 15/01/2024     |
| 27   | 1    | 27     | 109,80   | 109,80    | VIGILANZA CARNIEL SRL                                 | 'ZEE3A8B39F' | SALDO Fatt.n. PA23-00060 del 19/12/2023 TELESORVEGLIANZA SEDE MUNICIPALE PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023   | 15/01/2024 | 1021     | 0     | 174   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi divers | 15/01/2024     |
| 28   | 1    | 28     | 83,08    | 83,08     | O.N.P.P.I. S.R.L.                                     | 'ZCB345D91D' | SALDO Fatt.n. 70/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio sede municipale e manutenzione stazione di pompaggio | 15/01/2024 | 1021     | 0     | 581   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi divers | 15/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 29   | 1    | 29     | 2.049,60 | 2.049,60  | VIGILANZA CARNIEL SRL                                 | 'ZEE3A8B39F' | SALDO Fatt.n. PA23-00059 del 19/12/2023 VIGILANZA NOTTURNA PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023   | 15/01/2024 | 1800     | 0     | 179   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 30   | 1    | 30     | 127,05   | 127,05    | EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC                    | 'Z7639D9941' | SALDO Fatt.n. 77A del 27/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA   | 15/01/2024 | 2340     | 0     | 78    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater    | 15/01/2024     |
| 31   | 1    | 31     | 109,80   | 109,80    | VIGILANZA CARNIEL SRL                                 | 'ZEE3A8B39F' | SALDO Fatt.n. PA23-00061 del 19/12/2023 TELESORVEGLIANZA SCUOLA PRIMARIA DI RUA PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023                                      | 15/01/2024 | 2345     | 0     | 175   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 32   | 1    | 32     | 855,10   | 855,10    | O.N.P.P.I. S.R.L.                                     | 'ZCB345D91D' | SALDO Fatt.n. 75/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio scuole primarie e manutenzione stazione di pompaggio   | 15/01/2024 | 2345     | 0     | 582   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 33   | 1    | 33     | 629,54   | 629,54    | ENEL ENERGIA SPA                                      | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 004398699969 del 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - POD IT001E33698510   | 15/01/2024 | 2346     | 0     | 49    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica     | 15/01/2024     |
| 34   | 1    | 34     | 213,50   | 213,50    | BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI S.R.L. a Socio Unico | 'ZB730CDF2C' | ACCONTO Fatt.n. 003449/23/E del 20/12/2023 Servizio di manutenzione all'impianto elevatore - periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023                    | 15/01/2024 | 2347     | 70    | 142   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 4     | Manutenzione ord      | 15/01/2024     |
| 35   | 1    | 35     | 671,00   | 671,00    | O.N.P.P.I. S.R.L.                                     | 'ZCB345D91D' | SALDO Fatt.n. 73/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio immobili comunali e manutenzione stazione di pompaggio | 15/01/2024 | 2348     | 0     | 587   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 4     | Manutenzione ord      | 15/01/2024     |
| 36   | 1    | 36     | 109,80   | 109,80    | VIGILANZA CARNIEL SRL                                 | 'ZEE3A8B39F' | SALDO Fatt.n. PA23-00062 del 19/12/2023 TELESORVEGLIANZA SCUOLA SECONDARIA DI RUA PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023                                    | 15/01/2024 | 2515     | 0     | 176   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 37   | 1    | 37     | 463,97   | 463,97    | O.N.P.P.I. S.R.L.                                     | 'ZCB345D91D' | SALDO Fatt.n. 71/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio scuola media e manutenzione stazione di pompaggio      | 15/01/2024 | 2515     | 0     | 583   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 38   | 1    | 38     | 213,50   | 213,50    | BORGHETTO E BALDISSERA ASCENSORI S.R.L. a Socio Unico | 'ZB730CDF2C' | SALDO Fatt.n. 003449/23/E del 20/12/2023 Servizio di manutenzione all'impianto elevatore - periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023                      | 15/01/2024 | 2516     | 70    | 144   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 4     | Manutenzione ord      | 15/01/2024     |
| 39   | 1    | 39     | 4.832,54 | 4.832,54  | PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE                      | '892046154A' | SALDO Fatt.n. 44/1 del 20/12/2023 Servizio di gestione cimiteriale periodo novembre-dicembre 2023 oneri di sicurezza compresi                        | 15/01/2024 | 4150     | 0     | 464   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    | 15/01/2024     |
| 40   | 1    | 40     | 39,53    | 39,53     | O.N.P.P.I. S.R.L.                                     | 'ZCB345D91D' | SALDO Fatt.n. 72/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio impianti sportivi e manutenzione stazione di pompaggio | 15/01/2024 | 5295     | 0     | 584   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                       | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|---------------------|--------|------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 41   | 1    | 41     | 71,37     | 71,37     | VIGILANZA CARNIEL SRL          | 'ZEE3A8B39F' | SALDO Fatt.n. PA23-00063 del 19/12/2023 TELESORVEGLIANZA STRUTTURA POLIFUNZIONALE (Quota commerciale) PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023                     | 15/01/2024 | 5305     | 0     | 177   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi          | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 42   | 1    | 42     | 371,52    | 371,52    | O.N.P.P.I. S.R.L.              | 'ZCB345D91D' | ACCONTO Fatt.n. 74/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio - palestra di Rua   | 15/01/2024 | 5305     | 0     | 585   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi          | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 43   | 1    | 43     | 38,43     | 38,43     | VIGILANZA CARNIEL SRL          | 'ZEE3A8B39F' | SALDO Fatt.n. PA23-00064 del 19/12/2023 TELESORVEGLIANZA STRUTTURA POLIFUNZIONALE (Quota Istituzionale) PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023                   | 15/01/2024 | 5405     | 0     | 178   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi          | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 44   | 1    | 44     | 200,05    | 200,05    | O.N.P.P.I. S.R.L.              | 'ZCB345D91D' | SALDO Fatt.n. 74/E-23 del 21/12/2023 Servizio di sorveglianza e controllo presidi antincendio - palestra di Rua   | 15/01/2024 | 5405     | 0     | 586   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi          | 999   | Altri servizi diversi | 15/01/2024     |
| 45   | 1    | 45     | 102,88    | 102,88    | O.N.P.P.I. S.R.L.              | 'Z5D34F2B57' | SALDO Fatt.n. 77/E-23 del 27/12/2023 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E ACCESSORI  | 15/01/2024 | 5860     | 0     | 100   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo  | 4     | Vestituario           | 15/01/2024     |
| 46   | 1    | 46     | 257,99    | 257,99    | LUCCHETTA EUGENIO SNC          | 'Z3B3BE0F7E' | SALDO Fatt.n. PA0000003 del 22/12/2023 Acquisto materiale di ricambio per decespugliatori   | 15/01/2024 | 5900     | 0     | 348   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo  | 999   | Altri beni e mater    | 15/01/2024     |
| 47   | 1    | 47     | 69,89     | 69,89     | ENEL ENERGIA SPA               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 004398699968 del 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - POD IT001E34334232  | 15/01/2024 | 6000     | 0     | 55    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni        | 4     | Energia elettrica     | 15/01/2024     |
| 48   | 1    | 48     | 626,67    | 626,67    | SERVICE NOW SRL                | 'Z0B354A5DC' | SALDO Fatt.n. 92/PA del 30/12/2023 Interventi di manutenzione impianti elettrici presso territorio comunale: Chiesa Santa Maria, via Giusti, via Vecellio | 15/01/2024 | 6010     | 0     | 160   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina    | 4     | Manutenzione ord      | 15/01/2024     |
| 49   | 1    | 49     | 3.102,22  | 3.102,22  | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C. | 'ZAC3D26BBA' | ACCONTO Fatt.n. 84PA del 21/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  | 15/01/2024 | 7660     | 1     | 493   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 4      | Impianti e macchinari  | 2     | Impianti              | 15/01/2024     |
| 50   | 1    | 50     | 4.568,24  | 4.568,24  | SOLICUM SNC DI ZUAN MARIO & C. | 'ZAC3D26BBA' | SALDO Fatt.n. 84PA del 21/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI  | 15/01/2024 | 7668     | 1     | 494   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 4      | Impianti e macchinari  | 2     | Impianti              | 15/01/2024     |
| 51   | 1    | 51     | 12.847,57 | 12.847,57 | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.   | '9954292D9C' | SALDO Fatt.n. 5859/02 del 31/12/2023 Mensa scolastica - dicembre 2023   | 15/01/2024 | 2740     | 0     | 358   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio  | 6     | Contratti di servizi  | 15/01/2024     |
| 52   | 1    | 139    | 7.703,85  | 7.703,85  | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI     |              | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24  | 18/01/2024 | 20       | 0     | 0     | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 1      | Organi e incarichi ist | 1     | Organi istituziona    | 25/01/2024     |
| 53   | 1    | 139    | 7.927,08  | 7.927,08  | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI     |              | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24  | 18/01/2024 | 20       | 0     | 666   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 1      | Organi e incarichi ist | 1     | Organi istituziona    | 25/01/2024     |
| 68   | 1    | 139    | 132,84    | 367,84    | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI     |              | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24  | 18/01/2024 | 550      | 0     | 27    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 14     | Servizi di ristorazion | 2     | Servizio mense p      | 25/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                   | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------|-------|----------------------|----------------|
| 68   | 2    | 139    | 235,00   | 367,84    | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI |              | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24   | 18/01/2024 | 550      | 0     | 27    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 14     | Servizi di ristorazione | 2     | Servizio mensa p     | 25/01/2024     |
| 127  | 1    | 57     | 4.026,00 | 4.026,00  | PALUMBO CONSULTING SRL     | 'Z7F3D478E5' | SALDO Fatt.n. 00533 del 21/12/2023 Creazione del sito web comunale e manutenzione per un anno  | 18/01/2024 | 7610     | 14    | 551   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e   | 999   | Altri servizi inform | 18/01/2024     |
| 128  | 1    | 58     | 89,90    | 89,90     | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 94 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1808-0004 del 08/11/23 "Sme Spa" di Susegana per acquisto di hard disk per back-up dati ufficio urbanistica/edilizia   | 19/01/2024 | 130      | 0     | 197   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 1     | Carta, cancelleria   | 22/01/2024     |
| 129  | 1    | 59     | 113,43   | 113,43    | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 119 del 28-12-23 Rimborso pagamento Aruba ord. MO17154630-1 del 21/12/23 e ord. MO17154647 DEL 21/12/23 per rinnovo domini "comune.sanpietrodifeletto.tv.it" e "galleriadell'Eremo"                       | 19/01/2024 | 131      | 0     | 40    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 999   | Altri beni e mater   | 22/01/2024     |
| 130  | 1    | 60     | 4,14     | 135,24    | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 92 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 2379-0020 del 26/10/23 "Market la Bonta" di San Pietro di Feletto per acquisto detersivo e panno per servizio socio-culturale  | 19/01/2024 | 400      | 0     | 6     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 999   | Altri beni e mater   | 22/01/2024     |
| 130  | 2    | 60     | 30,00    | 135,24    | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 93 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1273-0037 del 26/10/23 "Technos srl" di Conegliano per stampa locandine per servizio socio-culturale   | 19/01/2024 | 400      | 0     | 6     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 999   | Altri beni e mater   | 22/01/2024     |
| 130  | 3    | 60     | 31,10    | 135,24    | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 88 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1292-0017 del 08/09/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto cancelleria (batterie, correttore, spillatrice) per servizio socio-culturale | 19/01/2024 | 400      | 0     | 6     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 999   | Altri beni e mater   | 22/01/2024     |
| 130  | 4    | 60     | 70,00    | 135,24    | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 104 del 20-11-23 Rimborso doc.comm.n.1291-0057 del 17/11/23 "Technos srl" di Conegliano per acquisto stampati per servizio socio-culturale  | 19/01/2024 | 400      | 0     | 6     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 999   | Altri beni e mater   | 22/01/2024     |
| 131  | 1    | 61     | 60,00    | 350,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO       |              | Rimborso bolletta N. 95 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1601-0004 del 03/11/23 "Floricoltura Manzana" di Vittorio Veneto per acquisto ciotole di fiori per ricorrenza del IV Novembre  | 19/01/2024 | 403      | 0     | 469   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 9     | Beni per attività d  | 22/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.             | CIG | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rticolo | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|-----|--|------------|----------|---------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|----------------|
| 131  | 2    | 61     | 90,00    | 350,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 99 del 17-11-23 Rimborso doc.comm.n. 2396-0001 del 15/11/23 "Market la bonta" di San Pietro di Feletto per acquisto generi alimentari per ricorrenza IV Novembre  | 19/01/2024 | 403      | 0       | 469   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 9     | Beni per attività d | 22/01/2024     |
| 131  | 3    | 61     | 200,00   | 350,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 96 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1810-0001 del 09/11/23 "Fioreria Rita" di Conegliano per acquisto di due corone di alloro per ricorrenza del IV Novembre   | 19/01/2024 | 403      | 0       | 469   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 9     | Beni per attività d | 22/01/2024     |
| 132  | 1    | 62     | 15,00    | 15,00     | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 117 del 20-12-23 Rimborso doc.comm.n.1543-0009 del 15/12/23 "L'Autolavaggio di Tempesta Armando e C." di San Vendemiano per lavaggio veicolo Caddy targato FW221KV  | 19/01/2024 | 474      | 0       | 18    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 1     | Manutenzione ord    | 22/01/2024     |
| 133  | 1    | 63     | 25,00    | 25,00     | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 118 del 20-12-23 Rimborso doc.comm.n.1543-0008 del 15/12/23 "L'Autolavaggio di Tempesta Armando e C." di San Vendemiano per lavaggio completo autocarro Panda targato FS925DR   | 19/01/2024 | 690      | 0       | 19    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 1     | Manutenzione ord    | 22/01/2024     |
| 134  | 1    | 64     | 39,20    | 39,20     | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 110 del 07-12-23 Rimborso doc.comm.n.1273-0024 del 4/08/23 e n.1372-0009 del 1/12/23 di "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto di cancelleria ufficio demografico                                 | 19/01/2024 | 832      | 0       | 43    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 14    | Stampati speciali   | 22/01/2024     |
| 135  | 1    | 65     | 8,60     | 43,75     | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 107 del 22-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1596-0175 del 15/11/23 "Textstore IT srl" di San Fior per acquisto yuta per composizioni floreali esterne municipio   | 19/01/2024 | 981      | 0       | 12    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater  | 22/01/2024     |
| 135  | 2    | 65     | 35,15    | 43,75     | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 98 del 17-11-23 Rimborso doc.comm.n.1596-0035 del 04/11/23 "Da Ros" di Cappella Maggiore e doc.n. 1569-0101 del 06/11/23 "Da Toni Agricoltura snc" di Cappella Maggiore per acquisto piante e terriccio per sede municipale | 19/01/2024 | 981      | 0       | 12    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater  | 22/01/2024     |
| 136  | 1    | 66     | 50,00    | 50,00     | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 116 del 20-12-23 Rimborso doc.comm.n.1543-0007 del 15/12/23 "L'Autolavaggio di Tempesta Armando e C." di San Vendemiano per lavaggio scuolabus targato FB705FZ  | 19/01/2024 | 2725     | 0       | 20    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 1     | Manutenzione ord    | 22/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.             | CIG | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|-----|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|--------------------|----------------|
| 137  | 1    | 67     | 18,60    | 193,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 91 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1303-0004 del 19/09/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto cancelleria per cartellonistica e schede bibliografiche   | 19/01/2024 | 3060     | 0     | 7     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 1     | Carta, cancelleria | 22/01/2024     |
| 137  | 2    | 67     | 20,60    | 193,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 84 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1256-0007 del 18/07/23 e n.1256-0008 del 18/07/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto cancelleria per iniziativa "Letture sotto l'albero" del 19/07/23     | 19/01/2024 | 3060     | 0     | 7     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 1     | Carta, cancelleria | 22/01/2024     |
| 137  | 3    | 67     | 35,80    | 193,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 89 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1293-0010 del 09/09/23 e n. 1293-0014 del 09/09/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto cartoncini, pennarelli e gioco tavolo per la biblioteca             | 19/01/2024 | 3060     | 0     | 7     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 1     | Carta, cancelleria | 22/01/2024     |
| 137  | 4    | 67     | 38,00    | 193,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 102 del 17-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1278-0005 del 16/11/23 "Eliografia Lezier" di Vittorio Veneto per acquisto risma cartoncino A3 per biblioteca  | 19/01/2024 | 3060     | 0     | 7     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 1     | Carta, cancelleria | 22/01/2024     |
| 137  | 5    | 67     | 80,00    | 193,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 113 del 07-12-23 Rimborso doc.comm.n.1586-0012 del 7/12/23 "Effebe snc" di San Pietro di Feletto per acquisto carrello portapacchi per la biblioteca   | 19/01/2024 | 3060     | 0     | 7     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 1     | Carta, cancelleria | 22/01/2024     |
| 138  | 1    | 68     | 420,00   | 420,00    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 108 del 22-11-23 Rimborso doc.comm.n.1279-0004 del 17/11/23, n.1280-0006 del 18/11/23 e n.1281-0015 del 19/11/23 "Ca del Poggio srl" di San Pietro di Feletto per ristorazione relatori del convegno "Il turismo che vorrei" | 19/01/2024 | 3301     | 0     | 506   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 2      | Rappresentanza, Or    | 5     | Organizzazione e   | 22/01/2024     |
| 139  | 1    | 69     | 33,89    | 224,94    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 105 del 20-11-23 Rimborso doc.comm.n. 2086-0224 del 17/11/23 "Interspar" di Conegliano per acquisto generi alimentari per intervallo al convegno "Il turismo che vorrei" dal 17 al 19 novembre 2023                          | 19/01/2024 | 3305     | 0     | 490   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.             | CIG | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rticolo | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|-----|--|------------|----------|---------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------------------|----------------|
| 139  | 2    | 69     | 91,05    | 224,94    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 100 del 17-11-23 Rimborso doc.comm.n. 2399-0034 del 15/11/23 "Market la Bonta" di San Pietro di Feletto per acquisto generi alimentari per convegno dal 17 al 19 novembre "Il turismo che vorrei"               | 19/01/2024 | 3305     | 0       | 490   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 139  | 3    | 69     | 100,00   | 224,94    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 101 del 17-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1387-0001 del 15/11/23 "Az.Vitivinicola Il Colle srl" di San Pietro di Feletto per acquisto vino per convegno dal 17 al 19 novembre "Il turismo che vorrei"               | 19/01/2024 | 3305     | 0       | 490   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 141  | 1    | 71     | 28,10    | 149,29    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 115 del 07-12-23 Rimborso doc.comm.n.1579-0039 del 6/12/23 "Eurospar" di Farra di Soligo per acquisto generi alimentari/torroni per iniziative natalizie a favore degli anziani                                 | 19/01/2024 | 5621     | 0       | 14    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 141  | 2    | 71     | 121,19   | 149,29    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 111 del 07-12-23 Rimborso doc.comm.n.0967-0073 del 6/12/23 "Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop." di Conegliano per acquisto panettoni e cioccolatini per iniziative natalizie a favore degli anziani                    | 19/01/2024 | 5621     | 0       | 14    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 142  | 1    | 72     | 23,00    | 106,80    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 87 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1289-0006 del 05/09/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto piccoli gadget per caccia al tesoro organizzata presso il centro estivo in inglese | 19/01/2024 | 5648     | 0       | 12    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 142  | 2    | 72     | 32,80    | 106,80    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 86 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1288-0005 del 04/09/23 "Cartolibreria Arcobaleno" per acquisto confezioni di colori acrilici per centro estivo in inglese  | 19/01/2024 | 5648     | 0       | 12    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 142  | 3    | 72     | 51,00    | 106,80    | TEO EMANUELA_ECONOMO |     | Rimborso bolletta N. 85 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1253-0005 del 25/07/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto 4 scatole di colori per centro estivo  | 19/01/2024 | 5648     | 0       | 12    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.             | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | lum.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------|--------------|--|------------|----------|-------|--------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|--------------------|----------------|
| 143  | 1    | 73     | 82,85    | 262,85    | TEO EMANUELA_ECONOMO |              | Rimborso bolletta N. 103 del 17-11-23 Rimborso biglietti treno per la tratta "Conegliano-Aosta" del 19/11/2023 per il sig. Falconieri Denis Relatore al convegno dal 17 al 19 novembre "Il turismo che vorrei"                       | 19/01/2024 | 5760     | 0     | 507    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co | 22/01/2024     |
| 143  | 2    | 73     | 180,00   | 262,85    | TEO EMANUELA_ECONOMO |              | Rimborso bolletta N. 106 del 20-11-23 Rimborso ricevuta del 17/11/23 "Az.Agr.San'Eufemia" di San Pietro di Feletto per servizio alloggio n.3 relatori del convegno "Il turismo che vorrei" dal 17 al 19 novembre                     | 19/01/2024 | 5760     | 0     | 507    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co | 22/01/2024     |
| 144  | 1    | 74     | 10,25    | 25,19     | TEO EMANUELA_ECONOMO |              | Rimborso bolletta N. 90 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1293-0029 del 09/09/23 "Cartolibreria Arcobaleno" di San Pietro di Feletto per acquisto cartoncini, pennarelli, scotch per serate di cinema organizzate dal gruppo giovani | 19/01/2024 | 5762     | 0     | 13     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 144  | 2    | 74     | 14,94    | 25,19     | TEO EMANUELA_ECONOMO |              | Rimborso bolletta N. 114 del 07-12-23 Rimborso doc.comm.n.1425-0468 del 6/12/23 "Lidl Italia srl" di Farra di Soligo per acquisto generi alimentari per iniziative natalizie a favore della gioventu'                                | 19/01/2024 | 5762     | 0     | 13     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 145  | 1    | 75     | 42,00    | 42,00     | TEO EMANUELA_ECONOMO |              | Rimborso bolletta N. 97 del 10-11-23 Rimborso doc.comm.n. 1376-0001 del 09/11/23 "Lucchetta Eugenio snc" di Sernaglia della Battaglia per acquisto tanica olio per miscela soffiatore in uso alla squadra operai                     | 19/01/2024 | 5900     | 0     | 16     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 22/01/2024     |
| 147  | 1    | 77     | 455,67   | 455,67    | SUPERBETON S.P.A.    | 'ZD539C1710' | ACCONTO Fatt.n. VP/1059 del 30/12/2023 FORNITURA CLORURO DI SODIO - SALGEMMA ESSICATO  | 24/01/2024 | 4140     | 0     | 66     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 24/01/2024     |
| 148  | 1    | 78     | 130,66   | 130,66    | SUPERBETON S.P.A.    | 'ZD539C1710' | SALDO Fatt.n. VP/1085 del 30/12/2023 FORNITURA PIETRISCO 3/6   | 24/01/2024 | 4140     | 0     | 66     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 999   | Altri beni e mater | 24/01/2024     |
| 149  | 1    | 79     | 11,68    | 11,68     | FASTWEB S.P.A.       | 'ZF72662211' | ACCONTO Fatt.n. PAE0051397 del 31/12/2023 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - TEL.N.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)  | 24/01/2024 | 5304     | 0     | 526    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 1     | Telefonia fissa    | 24/01/2024     |
| 150  | 1    | 80     | 6,29     | 6,29      | FASTWEB S.P.A.       | 'ZF72662211' | SALDO Fatt.n. PAE0051397 del 31/12/2023 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - TEL.N.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)  | 24/01/2024 | 5404     | 0     | 527    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 1     | Telefonia fissa    | 24/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                              | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 151  | 1    | 81     | 688,69   | 688,69    | SUPERBETON S.P.A.                     | 'ZD539C1710' | SALDO Fatt.n. VP/1059 del 30/12/2023 FORNITURA CLORURO DI SODIO - SALGEMMA ESSICATO   | 24/01/2024 | 5910     | 77    | 67    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 999   | Altri beni e mater    | 24/01/2024     |
| 152  | 1    | 82     | 327,27   | 327,27    | EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC    | 'ZEA3DBC518' | SALDO Fatt.n. 76A del 27/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA  | 24/01/2024 | 7115     | 6     | 582   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 99     | Altri beni materiali    | 999   | Altri beni materia    | 24/01/2024     |
| 153  | 1    | 83     | 1.123,62 | 1.123,62  | F.LLI FERRETTI S.R.L.                 | 'Z823DD5587' | SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/01/2024 FORNITURA SCALA CIMITERIALE CON PIANEROTTOLO E PIANO DI CALPESTIO                             | 24/01/2024 | 7115     | 6     | 592   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 99     | Altri beni materiali    | 999   | Altri beni materia    | 24/01/2024     |
| 154  | 1    | 84     | 4.589,64 | 4.589,64  | WALCO SPA                             | 'ZD93D35E44' | SALDO Fatt.n. 2/A del 10/01/2024 Acquisto di scrivanie e sedie per gli uffici della sede municipale                                 | 24/01/2024 | 7380     | 6     | 520   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 3      | Mobili e arredi         | 1     | Mobili e arredi pe    | 24/01/2024     |
| 155  | 1    | 85     | 170,80   | 170,80    | EUGANEA INNOVAZIONE SRL               | 'ZA33D11CEC' | SALDO Fatt.n. 5 del 09/01/2024 FORNITURA ACCESS POINT UNIFI UBIQUITI U6+  | 24/01/2024 | 7660     | 1     | 502   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 4      | Impianti e macchinari   | 2     | Impianti              | 24/01/2024     |
| 156  | 1    | 86     | 256,20   | 256,20    | MYO SPA                               | 'ZBC3D8DD44' | SALDO Fatt.n. 2040/230031803 del 22/12/2023 Cartelline intestate per Giunta comunale  | 24/01/2024 | 130      | 0     | 561   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 1     | Carta, cancelleria    | 24/01/2024     |
| 157  | 1    | 87     | 427,00   | 427,00    | COMPUTER S.R.L.                       | 'ZD23982E2D' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2024 Servizio di controllo e manutenzione generale del gruppo di continuita NEXUS 100 - annualita 2024 | 24/01/2024 | 308      | 0     | 24    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina     | 6     | Manutenzione ord      | 24/01/2024     |
| 158  | 1    | 88     | 4.806,80 | 4.806,80  | ACCATRE SRL                           | 'Z46394C129' | SALDO Fatt.n. 1/240174 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi dei settori Segreteria e Virtual URP - Anno 2024                    | 24/01/2024 | 313      | 0     | 636   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e   | 7     | Servizi di gestio     | 24/01/2024     |
| 159  | 1    | 89     | 51,46    | 51,46     | LIVE SRL                              | 'ZA034D4C4D' | SALDO Fatt.n. 663/2023 del 31/12/2023 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2023                                | 24/01/2024 | 318      | 0     | 52    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 13     | Servizi ausiliari per i | 999   | Altri servizi ausilia | 24/01/2024     |
| 160  | 1    | 90     | 701,50   | 701,50    | STUDIO CAVAGGIONI SCARL               | 'ZD5347EF39' | SALDO Fatt.n. 334-FE-2023 del 27/12/2023 Data Protection Officer - Saldo 2023   | 24/01/2024 | 323      | 0     | 630   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio   | 999   | Altre prestazioni p   | 24/01/2024     |
| 161  | 1    | 91     | 300,56   | 300,56    | OLIVETTI SPA                          | 'ZAF2D5E168' | SALDO Fatt.n. A20020231000038266 del 31/12/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023                         | 24/01/2024 | 552      | 0     | 263   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 7      | Utilizzo di beni di ter | 8     | Noleggi di impian     | 24/01/2024     |
| 162  | 1    | 92     | 270,41   | 270,41    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 'ZD72D5E262' | SALDO Fatt.n. 1010875417 del 27/12/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI NOLEGGIO PERIODO DAL 25.09.2023 AL 24.12.2023         | 24/01/2024 | 552      | 0     | 267   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 7      | Utilizzo di beni di ter | 8     | Noleggi di impian     | 24/01/2024     |
| 163  | 1    | 93     | 1.840,66 | 1.840,66  | TI SERVICE SRL UNIPERSONALE           | 'ZE639B3441' | SALDO Fatt.n. 31/1 del 31/12/2023 PULIZIE UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2023   | 24/01/2024 | 1023     | 0     | 46    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 13     | Servizi ausiliari per i | 2     | Servizi di pulizia e  | 24/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                                     | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 164  | 1    | 94     | 489,68   | 489,68    | PENSIONE BORGOCHIARO DI D'ALICANDRO LUCA     | 'ZBD39ED47E' | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 17/01/2024 Permanenza cani presso canile consortile 3 quadrimestre 2023  | 24/01/2024 | 1785     | 0     | 72    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 11    | Contratti di servizio | 24/01/2024     |
| 165  | 1    | 95     | 2.438,78 | 2.438,78  | ARVEST SRL                                   | 'ZA03CD39EB' | SALDO Fatt.n. 1/230041 del 30/12/2023 Servizio di supporto informatico specialistico PIAO+ Anno 2023  | 24/01/2024 | 313      | 0     | 470   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 999   | Altri servizi inform  | 24/01/2024     |
| 166  | 1    | 96     | 27,23    | 27,23     | ABACO S.P.A.                                 | 'Z5338895CB' | SALDO Fatt.n. 2024120000240 del 09/01/2024 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO DICEMBRE 2023  | 24/01/2024 | 465      | 0     | 624   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 3      | Aggi di riscossione   | 999   | Altri aggi di riscos  | 24/01/2024     |
| 167  | 1    | 97     | 1.231,16 | 1.231,16  | UMANA SPA                                    |              | ACCONTO Fatt.n. 3937/PA del 10/12/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE P.A. - NOVEMBRE 2023 (B.M.)   | 24/01/2024 | 662      | 0     | 510   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 12     | Lavoro flessibile, qu | 1     | Acquisto di servizi   | 24/01/2024     |
| 168  | 1    | 98     | 237,99   | 237,99    | UMANA SPA                                    | 'ZCC3D48CAB' | SALDO Fatt.n. 3937/PA del 10/12/2023 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE P.A. - NOVEMBRE 2023 (B.M.)   | 24/01/2024 | 662      | 0     | 511   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 12     | Lavoro flessibile, qu | 1     | Acquisto di servizi   | 24/01/2024     |
| 170  | 1    | 99     | 1.367,10 | 1.367,10  | SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE   | 'ZEB3C3B70A' | SALDO Fatt.n. 11/PA del 09/01/2024 Servizi educativi per minori: servizio sorveglianza mensa presso le scuole Primaria di Bagnolo e Primaria di S.Maria - MESE DI DICEMBRE 2023 | 24/01/2024 | 2744     | 0     | 403   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 6     | Contratti di servizio | 24/01/2024     |
| 171  | 1    | 100    | 366,00   | 366,00    | ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO GLOBE .COM     | 'Z3D3D476CB' | SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2024 REALIZZAZIONE VIDEO SULLA STORIA DEL TURISMO   | 24/01/2024 | 3071     | 0     | 508   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi divers  | 24/01/2024     |
| 172  | 1    | 101    | 784,50   | 784,50    | CENTRO DI SERVIZI - CASA DI RIPOSO "F.FENZI" |              | SALDO Fatt.n. 271/PA del 31/12/2023 Retta struttura residenziale B.M. - Dicembre 2023   | 24/01/2024 | 5610     | 0     | 4     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 8     | Contratti di servizio | 24/01/2024     |
| 173  | 1    | 102    | 6.324,27 | 6.324,27  | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | '98665728C8' | SALDO Fatt.n. 3263/PA del 31/12/2023 Gestione del Centro Educativo Pomeridiano - mese di dicembre 2023  | 24/01/2024 | 5650     | 0     | 363   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    | 24/01/2024     |
| 174  | 1    | 103    | 732,00   | 732,00    | CO.SE.MA. SOC.COOP.                          | 'Z463C644A9' | SALDO Fatt.n. 2/138 del 31/12/2023 Servizio di pulizia presso centro educativo - dicembre 2023  | 24/01/2024 | 5650     | 1     | 423   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    | 24/01/2024     |
| 175  | 1    | 104    | 363,20   | 363,20    | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | 'ZF23D9316F' | SALDO Fatt.n. 3280/PA del 31/12/2023 Servizio di operativa di comunita per attivita del Consiglio Comunale dei Ragazzi - Dicembre 2023  | 24/01/2024 | 5768     | 0     | 557   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi divers  | 24/01/2024     |
| 176  | 1    | 105    | 771,58   | 771,58    | ENEL ENERGIA SPA                             | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005000339093 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34253657  | 24/01/2024 | 1026     | 0     | 47    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica     | 24/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                                       | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|-------------------|----------------|
| 177  | 1    | 106    | 123,10   | 123,10    | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005000339090 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34332496  | 24/01/2024 | 1029     | 0     | 48    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 178  | 1    | 107    | 1.126,78 | 1.126,78  | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005008010438 del 15/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34333837 - POD IT001E34332940 - POD IT001E33698510                      | 24/01/2024 | 2346     | 0     | 49    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 179  | 1    | 108    | 445,89   | 445,89    | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005000339091 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34334267  | 24/01/2024 | 2517     | 0     | 50    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 180  | 1    | 109    | 141,64   | 141,64    | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005008010439 del 15/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386 | 24/01/2024 | 4147     | 0     | 51    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 181  | 1    | 110    | 1.050,60 | 1.050,60  | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005008010440 del 15/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34334037 - POD IT001E30498064   | 24/01/2024 | 5296     | 0     | 52    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 182  | 1    | 111    | 416,64   | 416,64    | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | ACCONTO Fatt.n. 005000339092 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                                   | 24/01/2024 | 5307     | 0     | 53    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 183  | 1    | 112    | 224,35   | 224,35    | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005000339092 del 08/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                                     | 24/01/2024 | 5407     | 0     | 54    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 184  | 1    | 113    | 7.441,19 | 7.441,19  | ENEL ENERGIA SPA                               | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005008010437 del 15/01/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD DIVERSI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)  | 24/01/2024 | 6000     | 0     | 55    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica | 24/01/2024     |
| 185  | 1    | 114    | 8.540,00 | 3.660,00  | ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SOCIETA BENEFIT SRL | 'Z1C3C1F323' | SALDO Fatt.n. 17 del 29/12/2023 Nota di credito a rettifica parziale della fattura 207/2023 del 27/12/2023 relativa a Rendicontazione PNRR                    | 24/01/2024 | 455      | 0     | 421   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio | 999   | Altre prestazioni | 24/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                       | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 185  | 2    | 114    | 12.200,00 | 3.660,00  | ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SOCIETA BENEFIT SRL | 'Z1C3C1F323' | SALDO Fatt.n. 207 del 27/12/2023 Rendicontazione PNRR - Assistenza nel mero caricamento della rendicontazione su REGIS delle spese e degli altri documenti necessari  | 24/01/2024 | 455      | 0     | 421   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio   | 999   | Altre prestazioni p | 24/01/2024     |
| 187  | 1    | 146    | 1.302,76  | 1.302,76  | PESSOTTO P.I. DANIELE                          | '9348345257' | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 PNRR M2.C4.I2-2 --- Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione - Direzione lavori e coordinameno alla sicurezza in fase di esecuzione al CONTO FINALE DEI LAVORI | 30/01/2024 | 8471     | 2     | 375   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 4      | Impianti e macchina     | 2     | Impianti            | 31/01/2024     |
| 188  | 1    | 147    | 1.760,75  | 1.760,75  | PER.IND. BARAZZUOL GAVA SIMONE                 | 'Z6D3B0204C' | SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 02/01/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. LAVORI PUBBLICI  | 30/01/2024 | 450      | 0     | 269   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio   | 999   | Altre prestazioni p | 31/01/2024     |
| 189  | 1    | 148    | 4.030,00  | 4.030,00  | VOLLEY AURORA & VITTORIO VENETO A.S.D.         | 'A0080CDAFE' | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2024 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024  | 30/01/2024 | 5309     | 0     | 390   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per co  | 31/01/2024     |
| 190  | 1    | 149    | 2.170,00  | 2.170,00  | VOLLEY AURORA & VITTORIO VENETO A.S.D.         | 'A0080CDAFE' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2024 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024  | 30/01/2024 | 5409     | 0     | 391   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per co  | 31/01/2024     |
| 191  | 1    | 150    | 440,00    | 440,00    | A.N.U.S.C.A. - Ente Morale (QUOTA ASSOCIATIVA) |              | Quota associativa D - Anno 2024   | 30/01/2024 | 528      | 0     | 29    | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 3       | Trasferimenti corre | 99     | Trasferimenti corren    | 999   | Trasferimenti cor   | 31/01/2024     |
| 192  | 1    | 151    | 3.870,37  | 3.870,37  | FELTRIN TIZIANO                                | '9977986E84' | SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 12/01/2024 PNRR M2.C4.I2 - 2 --- Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione - Direzione lavori e coordinameno alla sicurezza, misura, contabilita e CRE - Acconto         | 31/01/2024 | 8473     | 2     | 365   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 4      | Impianti e macchina     | 2     | Impianti            | 31/01/2024     |
| 193  | 1    | 152    | 1.731,99  | 1.731,99  | DA DALTO ZENO                                  |              | Canone di locazione magazzino comunale I SEMESTRE anno 2024   | 31/01/2024 | 1032     | 0     | 551   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 7      | Utilizzo di beni di ter | 1     | Locazione di ben    | 31/01/2024     |
| 194  | 1    | 153    | 1.731,98  | 1.731,98  | DA DALTO MARCELLO                              |              | Canone di locazione magazzino comunale I SEMESTRE anno 2024   | 31/01/2024 | 1032     | 0     | 552   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 7      | Utilizzo di beni di ter | 1     | Locazione di ben    | 31/01/2024     |
| 195  | 1    | 154    | 25.000,00 | 25.000,00 | PRO LOCO SAN PIETRO DI FELETTTO                |              | Intervento di Recupero con restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico-sanitario, di immobile destinato ad attivita turistico-culturale - Saldo   | 31/01/2024 | 8411     | 1     | 647   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 9      | Beni immobili           | 999   | Beni immobili n.a   | 31/01/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 196  | 1    | 155    | 374,10   | 374,10    | FASTWEB S.P.A.  | 'ZF72662211' | SALDO Fatt.n. PAE0051396 del 31/12/2023 SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - UTENZE VARIE   | 31/01/2024 | 1022     | 0     | 516   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi    | 5      | Utenze e canoni        | 1     | Telefonia fissa         | 31/01/2024     |
| 198  | 1    | 157    | 25,20    | 25,20     | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.   |              | ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C (ART.13 C.2BIS) SOTTOCONTO DI TESORERIA PER CANONE UNICO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023                                  | 01/02/2024 | 1280     | 0     | 687   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi    | 17     | Servizi finanziari     | 2     | Oneri per servizio      | 02/02/2024     |
| 199  | 1    | 158    | 437,46   | 437,46    | Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene |              | Erogazione quota progetto Prosecco Hills Link.  | 02/02/2024 | 7070     | 0     | 634   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti correnti | 1      | Trasferimenti correnti | 1     | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 200  | 1    | 159    | 445,00   | 445,00    | ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA  |              | Quota associativa anno 2024   | 02/02/2024 | 533      | 0     | 35    | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti correnti | 1      | Trasferimenti correnti | 1     | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 201  | 1    | 160    | 800,00   | 800,00    | A.N.U.T.E.L. (Ass.ne Nazionale Uffici Tributi Enti Loc)                                 |              | Quote associative anno 2024   | 02/02/2024 | 529      | 0     | 36    | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 3       | Trasferimenti correnti | 99     | Trasferimenti correnti | 999   | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 202  | 1    | 161    | 2.300,00 | 2.300,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 "A. BRUSTOLON"  |              | Erogazione contributo per l'anno scolastico 2023/2024, per il miglioramento dell'offerta formativa e a sostegno delle spese di pulizia plessi comunali. | 02/02/2024 | 5691     | 0     | 604   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 1       | Trasferimenti correnti | 1      | Trasferimenti correnti | 2     | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 203  | 1    | 162    | 7.000,00 | 7.000,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 3 "A. BRUSTOLON"  |              | Erogazione contributo per l'anno scolastico 2023/2024, per il miglioramento dell'offerta formativa e a sostegno delle spese di pulizia plessi comunali. | 02/02/2024 | 5690     | 0     | 603   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 1       | Trasferimenti correnti | 1      | Trasferimenti correnti | 2     | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 204  | 1    | 163    | 140,69   | 140,69    | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO   |              | GIROFONDO PER CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU A FAVORE CAP. 43 (FORNITURE DA 28 A 57/2023)   | 02/02/2024 | 5808     | 0     | 629   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti correnti | 1      | Trasferimenti correnti | 1     | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 205  | 1    | 164    | 259,68   | 259,68    | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO   |              | GIROFONDO PER CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU A FAVORE CAP. 43 (FORNITURE DA 58 A 65/2023)   | 02/02/2024 | 5808     | 0     | 685   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti correnti | 1      | Trasferimenti correnti | 1     | Trasferimenti correnti  | 02/02/2024     |
| 206  | 1    | 165    | 94,75    | 94,75     | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO   |              | GIROFONDI PER COMPENSO ESATTORE SU INCASSI RUOLI COATTIVI AG. ENTRATE ANNO 2023 A FAVORE CAP. 58  | 02/02/2024 | 1270     | 0     | 683   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi    | 16     | Servizi amministrativi | 999   | Altre spese per servizi | 02/02/2024     |
| 207  | 1    | 166    | 43,69    | 43,69     | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO   |              | GIROFONDI PER COMPENSO ESATTORE SU INCASSI RUOLI COATTIVI AG. ENTRATE ANNO 2023 A FAVORE CAP. 740   | 02/02/2024 | 1270     | 0     | 684   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi    | 16     | Servizi amministrativi | 999   | Altre spese per servizi | 02/02/2024     |
| 211  | 1    | 167    | 1.285,48 | 1.285,48  | VODAFONE ITALIA SPA   | 'ZDD32D9E9E' | ACCONTO Fatt.n. AP20858655 del 29/12/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/10/2023-22/12/2023   | 09/02/2024 | 329      | 0     | 451   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi    | 19     | Servizi informatici e  | 4     | Servizi di rete per     | 09/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|---------------------|----------------|
| 212  | 1    | 168    | 5.737,05 | 5.737,05  | TERRITORIO ARCHITETTURA-STUDIO TECNICO ASS. DAL MAS-MORAS | 'Z913C20FBB' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2024 Corrispettivo per servizio di supporto specialistico all'ufficio edilizia privata, periodo novembre-dicembre                    | 09/02/2024 | 450      | 0     | 384   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio | 999   | Altre prestazioni g | 09/02/2024     |
| 213  | 1    | 169    | 817,40   | 817,40    | NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO & C.                   | 'Z1F3AA42C4' | SALDO Fatt.n. 8/02 del 29/01/2024 ELABORAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E RISCHIO VIBRAZIONI  | 09/02/2024 | 639      | 0     | 189   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio | 999   | Altre prestazioni g | 09/02/2024     |
| 214  | 1    | 170    | 875,29   | 875,29    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                      | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441311 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440222  | 09/02/2024 | 984      | 0     | 29    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                 | 09/02/2024     |
| 215  | 1    | 171    | 234,88   | 234,88    | TOFFOLI LUIGI di TOFFOLI GRAZIANO                         | 'Z7A3A8BA98' | ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/01/2024 Riparazione Velux sede Municipale danni causati da grandinata del 24/07/2023   | 09/02/2024 | 1020     | 0     | 181   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 3     | Manutenzione ord    | 09/02/2024     |
| 216  | 1    | 172    | 738,04   | 738,04    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                               | 'Z193B4DFC'  | ACCONTO Fatt.n. 9000007 del 22/01/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VARIAZIONE ORARIO (EXTRA)  | 09/02/2024 | 1020     | 0     | 275   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 8     | Manutenzione ord    | 09/02/2024     |
| 217  | 1    | 173    | 1.265,12 | 1.265,12  | TOFFOLI LUIGI di TOFFOLI GRAZIANO                         | 'Z7A3A8BA98' | SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2024 Riparazione Velux sede Municipale danni causati da grandinata del 24/07/2023   | 09/02/2024 | 1020     | 70    | 180   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 3     | Manutenzione ord    | 09/02/2024     |
| 218  | 1    | 174    | 1.385,34 | 1.385,34  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                      | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441312 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440227  | 09/02/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                 | 09/02/2024     |
| 219  | 1    | 175    | 1.299,07 | 1.299,07  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                      | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441313 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440230  | 09/02/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                 | 09/02/2024     |
| 220  | 1    | 176    | 1.862,16 | 1.862,16  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                      | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441314 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440233  | 09/02/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                 | 09/02/2024     |
| 221  | 1    | 177    | 1.617,10 | 1.617,10  | TOFFOLI LUIGI di TOFFOLI GRAZIANO                         | 'Z7A3A8BA98' | SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2024 Manutenzione presso scuole elementari comunali - lavoro di riparazione serramenti in alluminio porte interne e guide tende interne | 09/02/2024 | 2347     | 70    | 182   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 3     | Manutenzione ord    | 09/02/2024     |
| 222  | 1    | 178    | 336,72   | 336,72    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                               | 'Z193B4DFC'  | ACCONTO Fatt.n. 9000007 del 22/01/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VARIAZIONE ORARIO (EXTRA)  | 09/02/2024 | 2347     | 70    | 276   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 8     | Manutenzione ord    | 09/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                     | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 223  | 1    | 179    | 2.252,68  | 2.252,68  | DOLOMITI ENERGIA SPA         | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441315 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440235                              | 09/02/2024 | 2512     | 0     | 31    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 09/02/2024     |
| 224  | 1    | 180    | 336,72    | 336,72    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL  | 'Z193B4ADFC' | ACCONTO Fatt.n. 9000007 del 22/01/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VARIAZIONE ORARIO (EXTRA)                          | 09/02/2024 | 2516     | 0     | 277   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 8     | Manutenzione ord      | 09/02/2024     |
| 225  | 1    | 181    | 15.907,27 | 15.907,27 | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. | '9954292D9C' | SALDO Fatt.n. 307/02 del 31/01/2024 Mensa scolastica - gennaio 2024   | 09/02/2024 | 2740     | 0     | 358   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 6     | Contratti di servizio | 09/02/2024     |
| 226  | 1    | 182    | 40,57     | 40,57     | VODAFONE ITALIA SPA          | 'ZDD32D9E9E' | ACCONTO Fatt.n. AP20858655 del 29/12/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/10/2023-22/12/2023                                 | 09/02/2024 | 4304     | 0     | 453   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 09/02/2024     |
| 227  | 1    | 183    | 75,33     | 75,33     | VODAFONE ITALIA SPA          | 'ZDD32D9E9E' | SALDO Fatt.n. AP20858655 del 29/12/2023 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/10/2023-22/12/2023                                   | 09/02/2024 | 4404     | 0     | 452   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 09/02/2024     |
| 228  | 1    | 184    | 169,82    | 169,82    | DOLOMITI ENERGIA SPA         | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441317 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440240                              | 09/02/2024 | 5292     | 0     | 32    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 09/02/2024     |
| 229  | 1    | 185    | 328,44    | 328,44    | DOLOMITI ENERGIA SPA         | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441318 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440243                              | 09/02/2024 | 5292     | 0     | 32    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 09/02/2024     |
| 230  | 1    | 186    | 505,08    | 505,08    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL  | 'Z193B4ADFC' | SALDO Fatt.n. 9000007 del 22/01/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VARIAZIONE ORARIO (EXTRA)                            | 09/02/2024 | 5294     | 0     | 278   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 8     | Manutenzione ord      | 09/02/2024     |
| 231  | 1    | 187    | 1.309,88  | 1.309,88  | DOLOMITI ENERGIA SPA         | '9604401A6D' | ACCONTO Fatt.n. 42400441316 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE) | 09/02/2024 | 5310     | 0     | 33    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 09/02/2024     |
| 232  | 1    | 188    | 705,31    | 705,31    | DOLOMITI ENERGIA SPA         | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 42400441316 del 23/01/2024 CONSUMI GAS METANO DICEMBRE 2023 - CONTRATTO 50440238 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)   | 09/02/2024 | 5410     | 0     | 34    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 09/02/2024     |
| 233  | 1    | 189    | 1.732,40  | 1.732,40  | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. | '9954292D9C' | SALDO Fatt.n. 387/02 del 31/01/2024 Pasti domiciliari Gennaio 2024  | 09/02/2024 | 5636     | 0     | 359   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    | 09/02/2024     |
| 234  | 1    | 190    | 9.329,95  | 9.329,95  | BIANCO GRAZIANO              | 'ZEA3A70032' | SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2024 Servizio di manutenzione ordinaria aiuole e aree verdi comunali anno 2023                 | 09/02/2024 | 5916     | 70    | 170   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 12    | Manutenzione ord      | 09/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | titolo | descr.tit.       | liv.II | descr.liv.II                 | liv.III | descr.liv.III       | liv.IV | descr.liv.IV            | liv.V | descr.liv.V           | data pag. eff. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 235  | 1    | 191    | 3.965,00 | 3.965,00  | ADMP SRL  | 'Z7C3DFC478' | SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2024 Realizzazione depliant per la promozione turistica del territorio.  | 09/02/2024 | 6241     | 88    | 646   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi           | 999   | Altri servizi diversi | 09/02/2024     |
| 236  | 1    | 192    | 1.000,00 | 1.000,00  | T.E.S. S.p.A.   | 'Z003D8D6B7' | SALDO Fatt.n. 56PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE   | 09/02/2024 | 7395     | 6     | 554   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali      | 99     | Altri beni materiali    | 999   | Altri beni materiali  | 09/02/2024     |
| 237  | 1    | 193    | 5.156,44 | 5.156,44  | MARCON R.D.M. S.R.L.                                  | '8790829594' | SALDO Fatt.n. /A/0000016 del 31/01/2024 Servizio di trasporto scolastico - Gennaio 2024  | 12/02/2024 | 2730     | 0     | 302   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 2     | Contratti di servizio | 12/02/2024     |
| 238  | 1    | 194    | 3.437,63 | 3.437,63  | MONDO TOURS S.R.L.                                    | '8790829594' | SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2024 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Gennaio 2024   | 12/02/2024 | 2730     | 0     | 303   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 2     | Contratti di servizio | 12/02/2024     |
| 239  | 1    | 195    | 1.813,61 | 1.813,61  | SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE            | 'ZEB3C3B70A' | SALDO Fatt.n. 22/PA del 07/02/2024 Servizi educativi per minori: servizio sorveglianza mensa presso le scuole Primaria di Bagnolo e Primaria di S.Maria - MESE DI GENNAIO 2024 | 12/02/2024 | 2744     | 0     | 403   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 6     | Contratti di servizio | 12/02/2024     |
| 240  | 1    | 196    | 10,50    | 10,50     | LEGGERE SRL   | 'ZBB28B8CC3' | SALDO Fatt.n. 1136 del 31/01/2024 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE   | 12/02/2024 | 3061     | 0     | 262   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 1       | Acquisto di beni    | 1      | Giornali, riviste e pu  | 2     | Pubblicazioni         | 12/02/2024     |
| 241  | 1    | 197    | 384,30   | 384,30    | ASSOCIAZIONE CULTURALE VENETO GLOBE .COM              | 'Z5F3DAC015' | SALDO Fatt.n. 5 del 23/01/2024 REALIZZAZIONE VIDEO PER LINIZIATIVA NATALE NEL FELETTTO   | 12/02/2024 | 3301     | 0     | 573   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 2      | Rappresentanza, Or      | 5     | Organizzazione e      | 12/02/2024     |
| 242  | 1    | 198    | 1.164,83 | 1.164,83  | INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS | 'Z01372006B' | SALDO Fatt.n. 106/S del 19/01/2024 Assistenza Domiciliare Dicembre 2023  | 12/02/2024 | 5630     | 0     | 388   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 9     | Contratti di servizio | 12/02/2024     |
| 243  | 1    | 199    | 7.556,58 | 7.556,58  | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                       | '98665728C8' | SALDO Fatt.n. 132/PA del 31/01/2024 Gestione del Centro Educativo Pomeridiano - mese di gennaio 2024   | 12/02/2024 | 5650     | 0     | 363   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per co    | 12/02/2024     |
| 244  | 1    | 200    | 243,84   | 243,84    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                 | 'Z112D5E1F6' | SALDO Fatt.n. 1010879718 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI NOLEGGIO PERIODO DAL 24.10.2023 AL 23.01.2024  | 12/02/2024 | 552      | 0     | 265   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 7      | Utilizzo di beni di ter | 8     | Noleggi di impianti   | 12/02/2024     |
| 245  | 1    | 201    | 1.840,66 | 1.840,66  | TI SERVICE SRL UNIPERSONAL E                          | 'ZE639B3441' | SALDO Fatt.n. 1/1 del 31/01/2024 PULIZIE UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2024  | 12/02/2024 | 1023     | 0     | 46    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 13     | Servizi ausiliari per i | 2     | Servizi di pulizia e  | 12/02/2024     |
| 246  | 1    | 202    | 200,00   | 200,00    | CENTRO STUDI AMMINISTRATI VI DELLA MARCA TREVIGIANA   | 'ZB83D60D81' | SALDO Fatt.n. 23/2024 del 30/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO - 01/12/2023  | 12/02/2024 | 310      | 0     | 543   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 4      | Acquisto di servizi p   | 999   | Acquisto di servizi   | 12/02/2024     |
| 247  | 1    | 203    | 1.610,40 | 1.610,40  | PROXIMA s.r.l.  | 'Z4933C6B75' | SALDO Fatt.n. 37 del 01/02/2024 Canone assistenza software per la gestione imposta di soggiorno anno 2024  | 12/02/2024 | 322      | 0     | 511   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e   | 1     | Gestione e manu       | 12/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                     | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 248  | 1    | 204    | 821,60   | 821,60    | CEL NETWORK SRL              | 'Z5E398B888' | SALDO Fatt.n. 187 del 31/01/2024 PAWEB + MODULISTICA COMPLETA periodo gennaio 2024 - gennaio 2025   | 12/02/2024 | 431      | 0     | 26    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 12/02/2024     |
| 249  | 1    | 205    | 520,00   | 520,00    | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 'Z3334A4F92' | SALDO Fatt.n. 0074823412 del 30/01/2024 Abbonamento alle banche dati on-line delle Leggi d'Italia Professionale, normativa e giurisprudenza, quotidiano enti locali | 12/02/2024 | 431      | 0     | 653   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 12/02/2024     |
| 250  | 1    | 206    | 2.870,59 | 2.870,59  | UMANA SPA                    |              | ACCONTO Fatt.n. 185/PA del 10/01/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE P.A. - DICEMBRE 2023 (B.M.)  | 12/02/2024 | 662      | 0     | 510   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 12     | Lavoro flessibile, qu | 1     | Acquisto di servizi   | 12/02/2024     |
| 251  | 1    | 207    | 186,72   | 186,72    | UMANA SPA                    | 'ZCC3D48CAB' | SALDO Fatt.n. 185/PA del 10/01/2024 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE P.A. - DICEMBRE 2023 (B.M.)  | 12/02/2024 | 662      | 0     | 511   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 12     | Lavoro flessibile, qu | 1     | Acquisto di servizi   | 12/02/2024     |
| 253  | 1    | 208    | 1.287,10 | 1.287,10  | VODAFONE ITALIA SPA          | 'ZDD32D9E9E' | ACCONTO Fatt.n. ZZ50501286 del 02/02/2024 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/08/2023-22/10/2023   | 12/02/2024 | 329      | 0     | 451   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 12/02/2024     |
| 254  | 1    | 209    | 730,56   | 730,56    | ENEL ENERGIA SPA             | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005009094117 del 06/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34253657   | 12/02/2024 | 1026     | 0     | 47    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica     | 12/02/2024     |
| 255  | 1    | 210    | 32,72    | 32,72     | ENEL ENERGIA SPA             | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005009094114 del 06/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34332496   | 12/02/2024 | 1029     | 0     | 48    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica     | 12/02/2024     |
| 256  | 1    | 211    | 421,42   | 421,42    | ENEL ENERGIA SPA             | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005009094115 del 06/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34334267   | 12/02/2024 | 2517     | 0     | 50    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica     | 12/02/2024     |
| 257  | 1    | 212    | 40,56    | 40,56     | VODAFONE ITALIA SPA          | 'ZDD32D9E9E' | ACCONTO Fatt.n. ZZ50501286 del 02/02/2024 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/08/2023-22/10/2023   | 12/02/2024 | 4304     | 0     | 453   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 12/02/2024     |
| 258  | 1    | 213    | 75,34    | 75,34     | VODAFONE ITALIA SPA          | 'ZDD32D9E9E' | SALDO Fatt.n. ZZ50501286 del 02/02/2024 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/08/2023-22/10/2023   | 12/02/2024 | 4404     | 0     | 452   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 12/02/2024     |
| 259  | 1    | 214    | 388,00   | 388,00    | ENEL ENERGIA SPA             | '961864334E' | ACCONTO Fatt.n. 005009094116 del 06/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)  | 12/02/2024 | 5307     | 0     | 53    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 4     | Energia elettrica     | 12/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 260  | 1    | 215    | 208,92   | 208,92    | ENEL ENERGIA SPA                                     | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005009094116 del 06/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)  | 12/02/2024 | 5407     | 0     | 54    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni      | 4     | Energia elettrica     | 12/02/2024     |
| 261  | 1    | 216    | 140,00   | 140,00    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.          |              | Trattenuta per Quota a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici ai sensi art.D.lgs. 49/2014 - Comunicazione GSE SPA prot.16567 del 15/12/2023 (A COMPENSAZIONE CON CAP.3463/E) | 13/02/2024 | 5314     | 0     | 104   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi        | 999   | Altri servizi diversi | 13/02/2024     |
| 263  | 1    | 262    | 716,56   | 716,56    | AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA                    |              | F24EP IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI GENNAIO 2024   | 14/02/2024 | 7225     | 0     | 105   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti       | 3       | Versamenti IVA a d   | 1      | Versamenti IVA a de  | 1     | Versamenti IVA a      | 15/02/2024     |
| 264  | 1    | 263    | 150,00   | 150,00    | ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI CONEGLIANO             |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5780     | 0     | 621   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 265  | 1    | 598    | 400,00   | 400,00    | GRUPPO ALPINI S.MARIA E S.MICHELE DI FELETTO         |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5780     | 0     | 618   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 04/04/2024     |
| 266  | 1    | 296    | 400,00   | 400,00    | GRUPPO ALPINI DI SAN PIETRO DI FELETTO               |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5780     | 0     | 619   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 22/02/2024     |
| 267  | 1    | 264    | 1.000,00 | 1.000,00  | A.S.D. UNION FELETTO VALLATA                         |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5778     | 0     | 607   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 268  | 1    | 265    | 150,00   | 150,00    | A.C.A.T. SINISTRA PIAVE ODV                          |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5780     | 0     | 620   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 269  | 1    | 266    | 500,00   | 500,00    | PRO SAN MICHELE                                      |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5779     | 0     | 611   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 270  | 1    | 267    | 500,00   | 500,00    | ASS.AMICI DELL'ANTICA PIEVE DI SAN PIETRO DI FELETTO |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5779     | 0     | 612   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 271  | 1    | 268    | 800,00   | 800,00    | ASSOCIAZIONE LA QUARTA DE OTTOBRE                    |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5779     | 0     | 614   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 272  | 1    | 269    | 1.500,00 | 1.500,00  | A.S.D. IL QUADRIFOGLIO                               |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5778     | 0     | 609   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 273  | 1    | 270    | 5.000,00 | 5.000,00  | PRO LOCO SAN PIETRO DI FELETTO                       |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5779     | 0     | 610   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 274  | 1    | 271    | 1.500,00 | 1.500,00  | PRO LOCO SAN PIETRO DI FELETTO                       |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5780     | 0     | 616   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |
| 275  | 1    | 272    | 2.000,00 | 2.000,00  | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE                   |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5965     | 20    | 644   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren | 1     | Trasferimenti cor     | 16/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.   | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 276  | 1    | 273    | 250,00    | 250,00    | ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ODV-SEZIONE DI TREVISO                      |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 7093     | 0     | 645   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 16/02/2024     |
| 277  | 1    | 274    | 400,00    | 400,00    | A.S.D. PESCATORI SAN PIETRO DI FELETTO   |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5778     | 0     | 608   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 16/02/2024     |
| 278  | 1    | 275    | 300,00    | 300,00    | CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE  |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 16/02/2024 | 5779     | 0     | 615   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 16/02/2024     |
| 279  | 1    | 276    | 1.069,70  | 1.069,70  | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO   |              | Liquidazione quota associativa 2024   | 16/02/2024 | 534      | 20    | 64    | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 16/02/2024     |
| 280  | 1    | 277    | 1.000,00  | 1.000,00  | Consorzio Difesa delle Attivita' Agricole dalle avversita' Treviso Vicenza Belluno |              | Servizio Agrometeorologico Trevigiano - SAT. Liquidazione contributo adesione anno 2023   | 16/02/2024 | 7089     | 20    | 63    | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 16/02/2024     |
| 281  | 1    | 278    | 1.558,89  | 1.558,89  | RP SEVERAL SPA   | '887865303E' | Proroga contratto assicurativo polizza All-Risks Patrimonio dal 01.01.2024 al 20.02.2024 compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. - Liquidazione premio | 16/02/2024 | 350      | 0     | 581   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 2     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 282  | 1    | 279    | 11.491,00 | 11.491,00 | RP SEVERAL SPA   | '8878660603' | Liquidazione Polizza R.C.T/O Anno 2024 - Aggiudicatario STRADIOTTO ASSICURA ALLIANZ SPA   | 16/02/2024 | 350      | 0     | 534   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 283  | 1    | 280    | 3.549,32  | 3.549,32  | RP SEVERAL SPA   | '887866494F' | Liquidazione Polizza RC patrimoniale Anno 2024 - Aggiudicatario AIG EUROPE S.A.   | 16/02/2024 | 350      | 0     | 534   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 284  | 1    | 281    | 963,00    | 963,00    | RP SEVERAL SPA   | '887868175F' | Liquidazione Polizza CVT chilometrica Anno 2024 - Aggiudicatario M.M. ASSICURAZIONIVITTORI A  | 16/02/2024 | 350      | 0     | 534   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 285  | 1    | 282    | 4.048,00  | 4.048,00  | RP SEVERAL SPA   | '8878667BC8' | Liquidazione Polizza Infortuni cumulativa Anno 2024 - Aggiudicatario NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA   | 16/02/2024 | 349      | 0     | 535   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 99     | Altri premi di assicur | 999   | Altri premi di assi | 16/02/2024     |
| 286  | 1    | 283    | 2.267,96  | 2.267,96  | RP SEVERAL SPA   | '88786838FD' | Liquidazione Polizza RCA Libro matricola autocarri - Compagnia ASSITREVISIO SRL Agenzia UNIPOLSAI SPA - Anno 2024                                 | 16/02/2024 | 356      | 0     | 536   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 287  | 1    | 284    | 1.855,33  | 1.855,33  | RP SEVERAL SPA   | '88786838FD' | Liquidazione Polizza RCA Libro matricola Compagnia ASSITREVISIO SRL Agenzia UNIPOLSAI SPA - Anno 2024 - Veicolo FB705FZ                           | 16/02/2024 | 357      | 0     | 537   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 288  | 1    | 285    | 463,12    | 463,12    | RP SEVERAL SPA   | '88786838FD' | Liquidazione Polizza RCA Libro matricola Compagnia ASSITREVISIO SRL Agenzia UNIPOLSAI SPA - Anno 2024 - Veicolo FS925DR                           | 16/02/2024 | 358      | 0     | 538   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti   | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 289  | 1    | 286    | 504,59   | 504,59    | RP SEVERAL SPA   | '88786838FD' | Liquidazione Polizza RCA Libro matricola Compagnia ASSITREVISIO SRL Agenzia UNIPOLSAI SPA - Anno 2024 - Veicolo FW221KV  | 16/02/2024 | 359      | 0     | 539   | 1      | Spese correnti   | 10     | Altre spese correnti         | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 3     | Premi di assicura   | 16/02/2024     |
| 290  | 1    | 340    | 7.703,85 | 7.703,85  | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI                             |              | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24  | 19/02/2024 | 20       | 0     | 0     | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 1      | Organi e incarichi is  | 1     | Organi istituziona  | 26/02/2024     |
| 307  | 1    | 340    | 219,23   | 219,23    | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI                             |              | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24  | 19/02/2024 | 550      | 0     | 1     | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 14     | Servizi di ristorazion | 2     | Servizio mense p    | 26/02/2024     |
| 358  | 1    | 292    | 570,86   | 570,86    | Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici |              | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/12/2023-15/12/2023 CAPO X CAP 3746                  | 20/02/2024 | 831      | 0     | 688   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 21/02/2024     |
| 359  | 1    | 293    | 386,17   | 386,17    | Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici |              | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/12/2023-31/12/2023 CAPO X CAP 3746                  | 20/02/2024 | 831      | 0     | 689   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 21/02/2024     |
| 360  | 1    | 295    | 30,00    | 30,00     | AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana                      |              | SALDO Fatt.n. 24-V11-000046 del 22/01/2024 Recupero, custodia e mantenimento cani e gatti vaganti - II semestre 2023   | 21/02/2024 | 1785     | 0     | 58    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio  | 11    | Contratti di serviz | 21/02/2024     |
| 361  | 1    | 294    | 130,54   | 130,54    | PIAVE SERVIZI S.p.A.                                   |              | SALDO Fatt.n. IT00124V0100004 del 07/02/2024 CUPJ96B19000830001 - PNRR - M2.C4.I2 - 2ADEGUAMENTO SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - ONERI ISTRUTTORIA ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA | 21/02/2024 | 8213     | 2     | 697   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 9      | Beni immobili          | 3     | Fabbricati ad uso   | 21/02/2024     |
| 362  | 1    | 297    | 60,82    | 60,82     | TIM S.p.A.   | 'ZB137A921A' | SALDO Fatt.n. 7X00458897 del 10/02/2024 SPESE TELEFONIA MOBILE CTR 888012483181 - DICEMBRE/GENNAIO 2024 - (Convenzione PA 8)   | 23/02/2024 | 1018     | 0     | 500   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 2     | Telefonia mobile    | 23/02/2024     |
| 363  | 1    | 298    | 118,77   | 118,77    | ENEL ENERGIA SPA                                       | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017090080 del 17/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34333169  | 23/02/2024 | 1016     | 0     | 381   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 4     | Energia elettrica   | 23/02/2024     |
| 364  | 1    | 299    | 40,59    | 40,59     | ENEL ENERGIA SPA                                       | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005016717772 del 13/02/2024 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - POD IT001E34333169  | 23/02/2024 | 1016     | 0     | 381   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 4     | Energia elettrica   | 23/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.         | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 365  | 1    | 300    | 77,68    | 77,68     | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017035547 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - POD IT001E34333169  | 23/02/2024 | 1016     | 0     | 381   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 366  | 1    | 301    | 74,01    | 74,01     | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017063353 del 15/02/2024 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - POD IT001E34333169   | 23/02/2024 | 1016     | 0     | 381   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 367  | 1    | 302    | 84,70    | 84,70     | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017083394 del 16/02/2024 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - POD IT001E34333169   | 23/02/2024 | 1016     | 0     | 381   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 368  | 1    | 303    | 1.237,47 | 1.237,47  | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017042979 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34333837 - POD IT001E34332940 - POD IT001E33698510                      | 23/02/2024 | 2346     | 0     | 49    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 369  | 1    | 304    | 140,63   | 140,63    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017042980 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386 | 23/02/2024 | 4147     | 0     | 51    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 370  | 1    | 305    | 966,42   | 966,42    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017042981 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD IT001E34334037 - POD IT001E30498064   | 23/02/2024 | 5296     | 0     | 52    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 371  | 1    | 306    | 7.065,59 | 7.065,59  | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017042978 del 14/02/2024 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - POD DIVERSI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)  | 23/02/2024 | 6000     | 0     | 55    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni     | 4     | Energia elettrica     | 23/02/2024     |
| 372  | 1    | 307    | 698,69   | 698,69    | SERVICE NOW SRL  | Z0B354A5DC'  | SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/02/2024 Riparazione armatura stradale EWO con sostituzione di unita driver 110w  | 23/02/2024 | 6010     | 0     | 160   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina | 4     | Manutenzione ord      | 23/02/2024     |
| 373  | 1    | 308    | 1.908,14 | 1.908,14  | SERVICE NOW SRL  | Z0B354A5DC'  | SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 Riparazione corpi illuminanti EWO presso territorio comunale   | 23/02/2024 | 6010     | 0     | 160   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina | 4     | Manutenzione ord      | 23/02/2024     |
| 374  | 1    | 309    | 3.083,18 | 3.083,18  | TERRE SRL        | Z752F9965F'  | SALDO Fatt.n. 12PA del 14/02/2024 REDAZIONE DELLA VARIANTE DI ALLINEAMENTO AL PIANO INTERVENTI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL PAT                                | 23/02/2024 | 7635     | 1     | 603   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 3       | Beni immateriali    | 99     | Spese di investimen | 1     | Spese di investim     | 23/02/2024     |
| 375  | 1    | 310    | 396,50   | 2.177,70  | MAGGIOLI SPA     | Z1B34F1797'  | SALDO Fatt.n. 0002106844 del 13/02/2024 Abbonamento al servizio ediliziurbanistica.it - annualita 3  | 23/02/2024 | 431      | 0     | 91    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi       | 999   | Altri servizi diversi | 23/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga   | imp.mand.  | rag.soc.                                       | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|------------|------------|--|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 375  | 2    | 310    | 1.781,20   | 2.177,70   | MAGGIOLI SPA                                   | 'Z1B34F1797' | SALDO Fatt.n. 0002106953 del 13/02/2024 Abbonamento al servizio modulistica on-line - aree varie   | 23/02/2024 | 431      | 0     | 91    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 23/02/2024     |
| 376  | 1    | 311    | 2.143,03   | 2.143,03   | ABACO S.P.A.                                   | 'Z5338895CB' | SALDO Fatt.n. 2024120000936 del 07/02/2024 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO GENNAIO 2024  | 23/02/2024 | 465      | 0     | 624   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 3      | Aggi di riscossione   | 999   | Altri aggi di riscos  | 23/02/2024     |
| 377  | 1    | 312    | 122,00     | 976,00     | CO.SE.MA. SOC.COOP.                            | 'Z463C644A9' | SALDO Fatt.n. 2/8 del 31/01/2024 Servizio di pulizia presso centro educativo - gennaio 2024  | 23/02/2024 | 5650     | 1     | 423   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    | 23/02/2024     |
| 377  | 2    | 312    | 854,00     | 976,00     | CO.SE.MA. SOC.COOP.                            | 'Z463C644A9' | SALDO Fatt.n. 2/7 del 31/01/2024 Servizio di pulizia presso centro educativo - gennaio 2024  | 23/02/2024 | 5650     | 1     | 423   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    | 23/02/2024     |
| 378  | 1    | 313    | 2.744,92   | 2.744,92   | BRENTA LAVORI SRL                              | '902303298D' | ACCONTO Fatt.n. 56/F del 08/02/2024 CUPJ94J18000050001M2. C4.I2 - 2.PNRRPERA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO - NEXT GENERATION EU   | 23/02/2024 | 9859     | 2     | 554   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 9      | Beni immobili         | 14    | Opere per la siste    | 23/02/2024     |
| 379  | 1    | 314    | 190.794,42 | 190.794,42 | BRENTA LAVORI SRL                              | '902303298D' | ACCONTO Fatt.n. 56/F del 08/02/2024 CUPJ94J18000050001M2. C4.I2 - 2.PNRRPERA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO - NEXT GENERATION EU   | 23/02/2024 | 9859     | 2     | 555   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 9      | Beni immobili         | 14    | Opere per la siste    | 23/02/2024     |
| 380  | 1    | 315    | 33.700,99  | 33.700,99  | BRENTA LAVORI SRL                              | '902303298D' | SALDO Fatt.n. 56/F del 08/02/2024 CUPJ94J18000050001M2. C4.I2 - 2.PNRRPERA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE FINANZIATO - NEXT GENERATION EU   | 23/02/2024 | 9859     | 2     | 555   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 9      | Beni immobili         | 14    | Opere per la siste    | 23/02/2024     |
| 382  | 1    | 361    | 250,00     | 250,00     | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - |              | Det.68 del 20/02/2024 - Liquidazione quota contributo ANAC gara affidamento servizio Centro Educativo Pomeridiano e Centro Estivo Ricreativo per il periodo dal 18.09.2023 al 31.07.2026 - CIG: 98665728C8 - Codice Gara 9137121           | 28/02/2024 | 378      | 0     | 293   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren  | 10    | Trasferimenti con     | 28/02/2024     |
| 383  | 1    | 363    | 35,00      | 35,00      | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - |              | Det.n.54 del 07/02/2024 - Liquid.contributo ANAC Riqualfic.energetica impianti pubblica illumin.finanz.Unione Europea Next Generation EU -PNRR - M2C4-I.2.2 CENDRON ATTILIO Sni - CUP: J94H23000160006 - CIG A003FFEAP - Cod. Gara 9275411 | 28/02/2024 | 8473     | 2     | 405   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 4      | Impianti e macchina   | 2     | Impianti              | 28/02/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                       | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 384  | 1    | 364    | 35,00     | 35,00     | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - |              | Det.n.54 del 07/02/2024 Liquidazione contributo ANAC Affidamento gestione struttura polifunzionale di Rua di Feletto annualita sportive 2023/2024 e 2024/2025. Cig A0080CDAFE - Contributo ANAC Codice Gara 9290073                                   | 28/02/2024 | 5409     | 0     | 392   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio  | 999   | Altre spese per c   | 28/02/2024     |
| 385  | 1    | 362    | 35,00     | 35,00     | AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. - |              | Det.n.54 del 07/02/2024 - Liquidazione contributo ANAC - Rotatoria di Bagnolo, tra la S.P. 365 e la S.P. 37. Affidamento diretto dei lavori alla ditta Brenta Lavori SRL di Vigonza (PD)CUP: J91B23000300004, CIG: A037B8ECC4 - Codice Gara n.9474685 | 28/02/2024 | 9646     | 6     | 577   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 9      | Beni immobili          | 12    | Infrastrutture stra | 28/02/2024     |
| 386  | 1    | 366    | 10.424,56 | 10.424,56 | DOTT. MURER RENATO                             | 'Z7E30821AD' | SALDO Fatt.n. 4/00 del 08/02/2024 Compenso per la carica di Revisore Unico per l'anno 2023  | 28/02/2024 | 90       | 0     | 92    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 1      | Organi e incarichi ist | 8     | Compensi agli org   | 28/02/2024     |
| 387  | 1    | 367    | 1.200,00  | 1.200,00  | POLISPORTIVA VALCERVANO c/o POMPEIANO LINDA    |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 04/03/2024 | 5779     | 0     | 613   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 04/03/2024     |
| 388  | 1    | 368    | 1.200,00  | 1.200,00  | POLISPORTIVA VALCERVANO c/o POMPEIANO LINDA    |              | Erogazione contributi ad Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale anno 2023   | 04/03/2024 | 5780     | 0     | 617   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor   | 04/03/2024     |
| 389  | 1    | 369    | 8.300,00  | 8.300,00  | CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO                 |              | Canone associativo 2023 servizio Manifestazioni Temporanee dello Sportello Unico Commercio - SUC - AOO BIMdigitalPA.  | 04/03/2024 | 368      | 0     | 596   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 16     | Servizi amministrativ  | 999   | Altre spese per se  | 04/03/2024     |
| 390  | 1    | 370    | 8.373,00  | 8.373,00  | CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO                 |              | Canone Associativo all Ufficio unico associato (SUC) per lo svolgimento di funzioni amministrative proprie degli uffici comunali in ambito di attivita commerciali e assimilabili 2023  | 04/03/2024 | 368      | 0     | 590   | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 16     | Servizi amministrativ  | 999   | Altre spese per se  | 04/03/2024     |
| 391  | 1    | 371    | 412,80    | 412,80    | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO                |              | GIROFONDI (Cap.1090/E) per regolarizzazione contabile incentivi tecnici, riqualificazione energetica impianti pubblica illuminazione - Finanziato dall'Unione Europea con fondi PNRR - M2.C4.I2-2.-CUP J94H22000570001 - GIROFONDI DAL PONT           | 04/03/2024 | 8471     | 2     | 637   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 4      | Impianti e macchina    | 2     | Impianti            | 04/03/2024     |
| 392  | 1    | 372    | 122,40    | 122,40    | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO                |              | GIROFONDI (Cap.1090/E) per regolarizzazione contabile incentivi tecnici, riqualificazione energetica impianti pubblica illuminazione - Finanziato dall'Unione Europea con fondi PNRR - M2.C4.I2-2.-CUP J94H22000570001 - GIROFONDI BRUSTOLIN          | 04/03/2024 | 8471     | 2     | 637   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 4      | Impianti e macchina    | 2     | Impianti            | 04/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | lum.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 393  | 1    | 373    | 40,80    | 40,80     | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO                          |              | GIROFONDI (Cap.1090/E) per regolarizzazione contabile incentivi tecnici, riqualificazione energetica impianti pubblica illuminazione - Finanziato dall'Unione Europea con fondi PNRR - M2.C4.I2-2.-CUP J94H22000570001 - GIROFONDI GRILLO | 04/03/2024 | 8471     | 2     | 637    | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 1       | Beni materiali       | 4      | Impianti e macchinari   | 2     | Impianti              | 04/03/2024     |
| 394  | 1    | 374    | 800,00   | 800,00    | REGIONE VENETO- SANZIONI AMMINISTRATIVE IGIENE E SANITA' |              | L.R.n. 23/2007 art.8 c.2 e 3 - Anno 2023 - Versamento importo derivante dalle sanzioni amministrative   | 04/03/2024 | 5810     | 0     | 499    | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren    | 1     | Trasferimenti cor     | 04/03/2024     |
| 399  | 1    | 515    | 1.466,00 | 1.466,00  | AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/TO IVA                        |              | F24EP IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI FEBBRAIO 2024  | 05/03/2024 | 7225     | 0     | 165    | 1      | Spese correnti   | 10     | Altre spese correnti         | 3       | Versamenti IVA a d   | 1      | Versamenti IVA a de     | 1     | Versamenti IVA a      | 15/03/2024     |
| 400  | 1    | 375    | 106,63   | 106,63    | OLIVETTI SPA   | 'ZAC155654D' | SALDO Fatt.n. A20020241000001310 del 06/02/2024 Conguaglio copie eccedenti per il periodo 27.08.2015-26.08.2020   | 05/03/2024 | 311      | 0     | 455    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 13     | Servizi ausiliari per i | 999   | Altri servizi ausilia | 06/03/2024     |
| 401  | 1    | 376    | 2.435,53 | 2.435,53  | KIT UFFICIO S.R.L.                                       | 'Z273DC81B'  | SALDO Fatt.n. 2024SP000296 del 29/02/2024 Acquisto di cancelleria varia e stampati intestati per gli uffici comunali  | 08/03/2024 | 130      | 0     | 572    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 1       | Acquisto di beni     | 2      | Altri beni di consumo   | 1     | Carta, cancelleria    | 08/03/2024     |
| 402  | 1    | 377    | 1.464,00 | 1.464,00  | ARVEST SRL   | 'ZA03CD39EB' | SALDO Fatt.n. 1/240027 del 04/03/2024 Servizio di supporto informatico specialistico PIAO+ Anno 2024  | 08/03/2024 | 313      | 0     | 470    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 19     | Servizi informatici e   | 999   | Altri servizi inform  | 08/03/2024     |
| 403  | 1    | 378    | 2.787,70 | 2.787,70  | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA       | 'ZBC39AB442' | SALDO Fatt.n. 97/2024 del 21/02/2024 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE  | 08/03/2024 | 352      | 0     | 56     | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 11     | Prestazioni professio   | 999   | Altre prestazioni p   | 08/03/2024     |
| 404  | 1    | 379    | 340,00   | 340,00    | PUBLIKA SRL  | 'Z193D3674E' | ACCONTO Fatt.n. 501/PA del 20/02/2024 ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE BOZZA e RISPOSTA E PERSONALE NEWS - ANNO 2024   | 08/03/2024 | 431      | 0     | 495    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi           | 999   | Altri servizi divers  | 08/03/2024     |
| 405  | 1    | 380    | 339,99   | 339,99    | PUBLIKA SRL  | 'Z193D3674E' | SALDO Fatt.n. 501/PA del 20/02/2024 ABBONAMENTO RIVISTE ON-LINE BOZZA e RISPOSTA E PERSONALE NEWS - ANNO 2024   | 08/03/2024 | 431      | 0     | 496    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi           | 999   | Altri servizi divers  | 08/03/2024     |
| 406  | 1    | 381    | 927,20   | 927,20    | UNIMATICA-RGI SpA a Socio Unico                          | 'Z9B2FFDBD6' | SALDO Fatt.n. 150 PA del 29/02/2024 Servizio di adeguamento procedura contabilita per esportazione flusso dati nel formato OPI (SIOPE+) RINNOVO 2024  | 08/03/2024 | 1280     | 0     | 620    | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 17     | Servizi finanziari      | 2     | Oneri per servizi     | 08/03/2024     |
| 407  | 1    | 382    | 439,20   | 439,20    | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICE I S.R.L.               | 'B045A49B29' | SALDO Fatt.n. 428 del 05/03/2024 Contratto Assicurativo N.40265 Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024   | 08/03/2024 | 308      | 0     | 74     | 1      | Spese correnti   | 3      | Acquisto di beni e servizi   | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina     | 6     | Manutenzione ord      | 08/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                        | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 408  | 1    | 383    | 109,80   | 109,80    | ARTI GRAFICHE CONEGLIANO S.R.L. | 'B02987BA60' | SALDO Fatt.n. 2024-SE402-0000004 del 28/02/2024 MANIFESTO PERGAMENA LISTA SINDACI - INTEGRAZIONE  | 08/03/2024 | 311      | 0     | 72    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 13     | Servizi ausiliari per i | 4     | Stampa e rilegatu     | 08/03/2024     |
| 409  | 1    | 384    | 498,00   | 498,00    | OPENCED di SANTALUCIA LUCA      | 'ZD63DE924F' | SALDO Fatt.n. 2024/003 del 29/02/2024 Supporto tecnico e amministrativo all Ufficio CED comunale intervento del 01/02/2024  | 08/03/2024 | 313      | 0     | 628   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e   | 999   | Altri servizi inform  | 08/03/2024     |
| 410  | 1    | 385    | 439,20   | 439,20    | HALLEY INFORMATICA S.R.L.       | 'B035FAECC7' | SALDO Fatt.n. 223/16/11 del 26/02/2024 ACQUISTO TONER NERO PER STAMPANTE BROTHER  | 08/03/2024 | 832      | 0     | 66    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 1     | Carta, cancelleria    | 08/03/2024     |
| 411  | 1    | 386    | 1.950,99 | 1.950,99  | TI SERVICE SRL UNIPERSONAL E    | 'B0094C458E' | SALDO Fatt.n. 3/1 del 29/02/2024 PULIZIE UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2024  | 08/03/2024 | 1023     | 0     | 38    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 13     | Servizi ausiliari per i | 2     | Servizi di pulizia e  | 08/03/2024     |
| 412  | 1    | 387    | 244,00   | 244,00    | BOXXAPPS SRL                    | 'Z463D61CDC' | SALDO Fatt.n. 1/240436 del 01/03/2024 Servizio piattaforma X-RVS gestione della videosorveglianza comunale anno 2024  | 08/03/2024 | 1692     | 0     | 605   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi           | 999   | Altri servizi diversi | 08/03/2024     |
| 413  | 1    | 388    | 1.262,70 | 1.262,70  | VODAFONE ITALIA SPA             | 'ZDD32D9E9E' | ACCONTO Fatt.n. AQ02135428 del 28/02/2024 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/12/2023-22/02/2024   | 11/03/2024 | 329      | 0     | 451   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 19     | Servizi informatici e   | 4     | Servizi di rete per   | 11/03/2024     |
| 414  | 1    | 389    | 1.225,00 | 1.225,00  | LODDE VERONICA                  | 'ZEC301FA4C' | SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2024 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2022   | 11/03/2024 | 638      | 0     | 31    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 18     | Servizi sanitari        | 1     | Spese per accert      | 11/03/2024     |
| 415  | 1    | 390    | 1.640,00 | 1.640,00  | LODDE VERONICA                  | 'ZEC301FA4C' | SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2024 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2023   | 11/03/2024 | 638      | 0     | 31    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 18     | Servizi sanitari        | 1     | Spese per accert      | 11/03/2024     |
| 416  | 1    | 391    | 6.223,46 | 6.223,46  | ING. DA RE YANNICK              | 'Z933C874AC' | SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 21/02/2024 Progetto di fattibilita tecnico-economica di opere per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel territorio comunale | 11/03/2024 | 640      | 0     | 436   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 11     | Prestazioni professio   | 999   | Altre prestazioni g   | 11/03/2024     |
| 417  | 1    | 392    | 776,56   | 776,56    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA     | 'B0866ACC06' | ACCONTO Fatt.n. 0041000223 del 01/03/2024 ACQUISTO BUONI CARBURANTE MEZZI COMUNALI  | 11/03/2024 | 660      | 0     | 129   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo   | 2     | Carburanti, comb      | 11/03/2024     |
| 418  | 1    | 393    | 1.050,22 | 1.050,22  | DOLOMITI ENERGIA SPA            | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185116 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60552326   | 11/03/2024 | 984      | 0     | 29    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni         | 6     | Gas                   | 11/03/2024     |
| 419  | 1    | 394    | 646,60   | 646,60    | MARCON SIMONE                   | 'Z0F3A74B7E' | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 29/02/2024 LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SEDE MUNICIPALE   | 11/03/2024 | 1020     | 70    | 160   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina     | 8     | Manutenzione ord      | 11/03/2024     |
| 420  | 1    | 395    | 307,15   | 307,15    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL     | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000523 del 23/02/2024 BARCHESSA - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023  | 11/03/2024 | 1021     | 0     | 474   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi           | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.                            | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |            |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|------------|
| 421  | 1    | 396    | 307,15   | 307,15    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL         | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000522 del 23/02/2024 SEDE MUNICIPALE - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023                    | 11/03/2024 | 1021     | 0     | 474   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |            |
| 422  | 1    | 397    | 2.254,02 | 2.254,02  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185119 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60552921                               | 11/03/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   |                | 11/03/2024 |
| 423  | 1    | 398    | 1.665,51 | 1.665,51  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185117 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60552624                               | 11/03/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   |                | 11/03/2024 |
| 424  | 1    | 399    | 1.594,69 | 1.594,69  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185118 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60552674                               | 11/03/2024 | 2343     | 0     | 30    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   |                | 11/03/2024 |
| 425  | 1    | 400    | 553,59   | 553,59    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL         | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000527 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023            | 11/03/2024 | 2345     | 0     | 475   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |            |
| 426  | 1    | 401    | 307,15   | 307,15    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL         | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000526 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023        | 11/03/2024 | 2345     | 0     | 475   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |            |
| 427  | 1    | 402    | 307,15   | 307,15    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL         | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000525 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA RUA - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023                | 11/03/2024 | 2345     | 0     | 475   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |            |
| 428  | 1    | 403    | 2.800,69 | 2.800,69  | DOLOMITI ENERGIA SPA                | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185120 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60552959                               | 11/03/2024 | 2512     | 0     | 31    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   |                | 11/03/2024 |
| 429  | 1    | 404    | 738,11   | 738,11    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL         | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000524 del 23/02/2024 SCUOLA SECONDARIA RUA - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023              | 11/03/2024 | 2515     | 0     | 476   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |            |
| 430  | 1    | 405    | 7.758,68 | 7.758,68  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA         | 'B0864930E4' | SALDO Fatt.n. 0041000222 del 01/03/2024 ACQUISTO BUONI CARBURANTE SCUOLABUS   | 11/03/2024 | 2720     | 0     | 127   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni    | 2      | Altri beni di consumo | 2     | Carburanti, comb      |                | 11/03/2024 |
| 431  | 1    | 406    | 202,02   | 202,02    | AUTOFFICINA CESCHIN DI CESCHIN DINO | 'ZED371FC60' | SALDO Fatt.n. 19/001 del 29/02/2024 Manutenzione SCUOLABUS ISUZU FB705FZ  | 11/03/2024 | 2725     | 0     | 345   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 1     | Manutenzione ord      |                | 11/03/2024 |
| 432  | 1    | 407    | 621,17   | 621,17    | F.L.F. SRL                          | 'B0746B9C7B' | SALDO Fatt.n. 1722 del 24/02/2024 Manutenzione SCUOLABUS ISUZU FB705FZ  | 11/03/2024 | 2725     | 0     | 120   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 9      | Manutenzione ordina   | 1     | Manutenzione ord      |                | 11/03/2024 |
| 433  | 1    | 408    | 4.832,54 | 4.832,54  | PACE S.A.S. DI CERESATTO DANIELE    | '892046154A' | SALDO Fatt.n. 7/1 del 29/02/2024 Servizio di gestione cimiteriale periodo gennaio-febbraio 2024 oneri di sicurezza compresi | 11/03/2024 | 4150     | 0     | 464   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio | 999   | Altre spese per co    |                | 11/03/2024 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 434  | 1    | 409    | 40,57    | 40,57     | VODAFONE ITALIA SPA                                   | 'ZDD32D9E9E' | ACCONTO Fatt.n. AQ02135428 del 28/02/2024 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/12/2023-22/02/2024  | 11/03/2024 | 4304     | 0     | 453   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 11/03/2024     |
| 435  | 1    | 410    | 75,33    | 75,33     | VODAFONE ITALIA SPA                                   | 'ZDD32D9E9E' | SALDO Fatt.n. AQ02135428 del 28/02/2024 CONNETTIVITA UTENZE DIVERSE 23/12/2023-22/02/2024  | 11/03/2024 | 4404     | 0     | 452   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 19     | Servizi informatici e | 4     | Servizi di rete per   | 11/03/2024     |
| 436  | 1    | 411    | 453,71   | 453,71    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185123 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60553284  | 11/03/2024 | 5292     | 0     | 32    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 11/03/2024     |
| 437  | 1    | 412    | 158,75   | 158,75    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n. 82400185122 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60553238  | 11/03/2024 | 5292     | 0     | 32    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 11/03/2024     |
| 438  | 1    | 413    | 110,98   | 110,98    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                           | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000530 del 23/02/2024 IMPIANTI SPORTIVI BAGNOLO - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023   | 11/03/2024 | 5295     | 0     | 477   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |
| 439  | 1    | 414    | 110,98   | 110,98    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                           | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000529 del 23/02/2024 IMPIANTI SPORTIVI RUA - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023   | 11/03/2024 | 5295     | 0     | 477   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |
| 440  | 1    | 415    | 199,65   | 199,65    | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL                           | 'Z173CDBF98' | ACCONTO Fatt.n. 9000528 del 23/02/2024 PALESTRA RUA (STRUTTURA POLIFUNZIONALE) - MANUTENZIONE APPALTO CALORE 01.10.2023-31.12.2023   | 11/03/2024 | 5305     | 0     | 478   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |
| 441  | 1    | 416    | 1.807,47 | 1.807,47  | DOLOMITI ENERGIA SPA                                  | '9604401A6D' | ACCONTO Fatt.n. 82400185121 del 29/02/2024 CONSUMI GAS METANO GENNAIO 2024 - CONTRATTO 60553206 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)   | 11/03/2024 | 5310     | 0     | 33    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 11/03/2024     |
| 442  | 1    | 417    | 943,12   | 943,12    | CIT CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERR.TV1-FOTOVOLTAICO |              | SALDO Fatt.n. 52/E del 26/02/2024 TRASFERIMENTO INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO STRUTTURA POLIFUNZIONALE CONV.N.T041247042507 NOVEMBRE 2023 - COMUNICAZIONE GSE PROT.N.917 DEL 23/01/2024 | 11/03/2024 | 5311     | 0     | 101   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren  | 18    | Trasferimenti cor     | 11/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.  | CIG | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|-------|-------------------|----------------|
| 443  | 1    | 418    | 1.151,71 | 1.151,71  | CIT<br>CONSORZIO<br>SERVIZI DI<br>IGIENE<br>TERR.TV1-<br>FOTOVOLTAICO |     | SALDO Fatt.n. 71/E del<br>04/03/2024<br>TRASFERIMENTO<br>INCENTIVO SU IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO<br>STRUTTURA<br>POLIFUNZIONALE<br>CONV.N.T04I247042507<br>CONGUAGLIO ANNO<br>2023 - COMUNICAZIONE<br>GSE PROT.N.2229 DEL<br>21/02/2024   | 11/03/2024 | 5311     | 0     | 101   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren | 18    | Trasferimenti cor | 11/03/2024     |
| 444  | 1    | 419    | 943,12   | 943,12    | CIT<br>CONSORZIO<br>SERVIZI DI<br>IGIENE<br>TERR.TV1-<br>FOTOVOLTAICO |     | SALDO Fatt.n. 50/E del<br>26/02/2024<br>TRASFERIMENTO<br>INCENTIVO SU IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO<br>STRUTTURA<br>POLIFUNZIONALE<br>CONV.N.T04I247042507<br>OTTOBRE 2023 -<br>COMUNICAZIONE GSE<br>PROT.N.16565 DEL<br>15/12/2023  | 11/03/2024 | 5311     | 0     | 101   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren | 18    | Trasferimenti cor | 11/03/2024     |
| 445  | 1    | 420    | 552,16   | 552,16    | CIT<br>CONSORZIO<br>SERVIZI DI<br>IGIENE<br>TERR.TV1-<br>FOTOVOLTAICO |     | SALDO Fatt.n. 69/E del<br>04/03/2024<br>TRASFERIMENTO<br>TARIFFA INCENTIVANTE<br>ENERGIA ELETTRICA<br>IMPIANTO IMPIANTI<br>SPORTIVI BAGNOLO<br>CONV.T04H24166307<br>NOVEMBRE/DICEMBRE<br>2023 + CONGUAGLIO<br>ANNO 2023 -<br>COMUNICAZIONE GSE<br>PROT.2187 DEL<br>20/02/2024               | 11/03/2024 | 5312     | 0     | 102   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren | 18    | Trasferimenti cor | 11/03/2024     |
| 446  | 1    | 421    | 991,31   | 991,31    | CIT<br>CONSORZIO<br>SERVIZI DI<br>IGIENE<br>TERR.TV1-<br>FOTOVOLTAICO |     | SALDO Fatt.n. 70/E del<br>04/03/2024<br>TRASFERIMENTO<br>TARIFFA INCENTIVANTE<br>ENERGIA ELETTRICA<br>IMPIANTO SCUOLA<br>MEDIA RUA<br>CONV.T04H24946907<br>NOVEMBRE/DICEMBRE<br>2023 AL NETTO DEL<br>CONGUAGLIO NEGATIVO<br>ANNO 2023 euro -97,69 -<br>COMUNICAZIONE GSE<br>PROT.N.2188 DEL | 11/03/2024 | 5312     | 0     | 102   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren | 18    | Trasferimenti cor | 11/03/2024     |
| 447  | 1    | 422    | 309,14   | 309,14    | CIT<br>CONSORZIO<br>SERVIZI DI<br>IGIENE<br>TERR.TV1-<br>FOTOVOLTAICO |     | SALDO Fatt.n. 51/E del<br>26/02/2024<br>TRASFERIMENTO<br>TARIFFA INCENTIVANTE<br>ENERGIA ELETTRICA<br>IMPIANTO IMPIANTI<br>SPORTIVI BAGNOLO<br>CONV.T04H24166307<br>SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2023 - COMUNICAZIONE<br>GSE PROT.16669 DEL<br>18/12/2023   | 11/03/2024 | 5312     | 0     | 102   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren | 18    | Trasferimenti cor | 11/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.  | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 448  | 1    | 423    | 1.089,00  | 1.089,00  | CIT<br>CONSORZIO<br>SERVIZI DI<br>IGIENE<br>TERR.TV1-<br>FOTOVOLTAIC<br>O |              | SALDO Fatt.n. 49/E del<br>26/02/2024<br>TRASFERIMENTO<br>TARIFFA INCENTIVANTE<br>ENERGIA ELETTRICA<br>IMPIANTO SCUOLA<br>MEDIA RUA<br>CONV.T04H24946907<br>SETTEMBRE/OTTOBRE<br>2023 - COMUNICAZIONE<br>GSE PROT.N.16567 DEL<br>15/12/2023 | 11/03/2024 | 5312     | 0     | 102   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren  | 18    | Trasferimenti cor     | 11/03/2024     |
| 449  | 1    | 424    | 107,50    | 107,50    | BIM PIAVE<br>NUOVE<br>ENERGIE SRL   | 'Z173CDBF98' | SALDO Fatt.n. 9000528<br>del 23/02/2024 PALESTRA<br>RUA (STRUTTURA<br>POLIFUNZIONALE) -<br>MANUTENZIONE<br>APPALTO CALORE<br>01.10.2023-31.12.2023   | 11/03/2024 | 5405     | 0     | 479   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi         | 999   | Altri servizi diversi | 11/03/2024     |
| 450  | 1    | 425    | 973,26    | 973,26    | DOLOMITI<br>ENERGIA SPA   | '9604401A6D' | SALDO Fatt.n.<br>82400185121 del<br>29/02/2024 CONSUMI<br>GAS METANO GENNAIO<br>2024 - CONTRATTO<br>60553206 (STRUTTURA<br>POLIFUNZIONALE)   | 11/03/2024 | 5410     | 0     | 34    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni       | 6     | Gas                   | 11/03/2024     |
| 451  | 1    | 426    | 10.183,95 | 10.183,95 | KUWAIT<br>PETROLEUM<br>ITALIA SPA   | 'B0866ACC06' | SALDO Fatt.n.<br>0041000223 del<br>01/03/2024 ACQUISTO<br>BUONI CARBURANTE<br>MEZZI COMUNALI   | 11/03/2024 | 5900     | 0     | 130   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni     | 2      | Altri beni di consumo | 2     | Carburanti, comb      | 11/03/2024     |
| 452  | 1    | 427    | 295,57    | 295,57    | AUTOFFICINA<br>CESCHIN DI<br>CESCHIN DINO                                 | 'ZED371FC60' | SALDO Fatt.n. 18/001 del<br>28/02/2024 Manutenzione<br>FORD TRANSIT DF599HD  | 11/03/2024 | 5905     | 0     | 346   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina   | 1     | Manutenzione ord      | 11/03/2024     |
| 453  | 1    | 428    | 6.588,00  | 6.588,00  | VARASCHIN<br>ALESSANDRO   | 'ZE43C8DAE7' | SALDO Fatt.n. 5/10 del<br>20/02/2024 SERVIZIO DI<br>MANUTENZIONE DEL<br>VERDE PUBBLICO ANNO<br>2023  | 11/03/2024 | 5916     | 0     | 471   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina   | 12    | Manutenzione ord      | 11/03/2024     |
| 454  | 1    | 429    | 2.969,00  | 2.969,00  | BIANCO<br>GRAZIANO  | 'ZEA3A70032' | ACCONTO Fatt.n. 2/PA del<br>26/02/2024 Servizio di<br>manutenzione ordinaria<br>aiuole e aree verdi<br>comunali anno 2023  | 11/03/2024 | 5916     | 0     | 600   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina   | 12    | Manutenzione ord      | 11/03/2024     |
| 455  | 1    | 430    | 4.271,83  | 4.271,83  | BIANCO<br>GRAZIANO  | 'ZEA3A70032' | SALDO Fatt.n. 2/PA del<br>26/02/2024 Servizio di<br>manutenzione ordinaria<br>aiuole e aree verdi<br>comunali anno 2023  | 11/03/2024 | 5916     | 70    | 170   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina   | 12    | Manutenzione ord      | 11/03/2024     |
| 456  | 1    | 431    | 2.100,00  | 2.100,00  | T.E.S. S.p.A.   | 'Z3F39E3508' | ACCONTO Fatt.n. 169PA<br>del 29/02/2024<br>FORNITURA MATERIALE<br>VARIO PER<br>SEGNALETICA<br>STRADALE   | 11/03/2024 | 5950     | 0     | 96    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni     | 2      | Altri beni di consumo | 7     | Altri materiali tecn  | 11/03/2024     |
| 457  | 1    | 432    | 1.086,99  | 1.086,99  | T.E.S. S.p.A.   | 'Z3F39E3508' | SALDO Fatt.n. 169PA del<br>29/02/2024 FORNITURA<br>MATERIALE VARIO PER<br>SEGNALETICA<br>STRADALE  | 11/03/2024 | 5950     | 77    | 97    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 1       | Acquisto di beni     | 2      | Altri beni di consumo | 7     | Altri materiali tecn  | 11/03/2024     |
| 458  | 1    | 433    | 927,59    | 927,59    | S.I.T.E.<br>IMPIANTI SRL  | 'Z0C3DA990B' | SALDO Fatt.n. 22/PA del<br>19/02/2024<br>MANUTENZIONE<br>IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE IN VIA<br>TRIESTE, CASTELLA,<br>ROMA, BATTISTI E<br>CERVANO   | 11/03/2024 | 6010     | 70    | 594   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina   | 4     | Manutenzione ord      | 11/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|------------------|--------|------------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 459  | 1    | 434    | 2.791,36 | 2.791,36  | TERRE SRL  | 'ZF22FF0BE5' | SALDO Fatt.n. 13PA del 14/02/2024 REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO INTERVENTI PER RECEPIMENTO MANIFESTAZIONE INTERESSE PRESENTATE DALLA CITTADINANZA                      | 11/03/2024 | 7635     | 6     | 611   | 2      | Spese in conto c | 2      | Investimenti fissi lordi e a | 3       | Beni immateriali     | 99     | Spese di investimen     | 1     | Spese di investim   | 11/03/2024     |
| 460  | 1    | 436    | 419,75   | 419,75    | Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici                         |              | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/01/2024-15/01/2024 CAPO X CAP 3746 | 13/03/2024 | 831      | 0     | 110   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren    | 1     | Trasferimenti cor   | 14/03/2024     |
| 461  | 1    | 437    | 621,23   | 621,23    | Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici                         |              | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 37 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 16/01/2024-31/01/2024 CAPO X CAP 3746 | 13/03/2024 | 831      | 0     | 111   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren    | 1     | Trasferimenti cor   | 14/03/2024     |
| 462  | 1    | 438    | 638,02   | 638,02    | Ministero Interno - Direz.Centrale Servizi Demografici                         |              | COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV) COD CAT. I 103 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO 01/02/2024-15/02/2024 CAPO X CAP 3746 | 13/03/2024 | 831      | 0     | 171   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren    | 1     | Trasferimenti cor   | 14/03/2024     |
| 463  | 1    | 439    | 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 16/02/2024-29/02/2024 CAPO X CAP 3746 | 13/03/2024 | 831      | 0     | 172   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 1       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren    | 1     | Trasferimenti cor   | 14/03/2024     |
| 464  | 1    | 440    | 182,97   | 182,97    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |              | Erogazione contributo libri di testo  | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 133   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 465  | 1    | 441    | 95,58    | 95,58     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |              | Erogazione contributo libri di testo  | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 134   | 1      | Spese correnti   | 4      | Trasferimenti correnti       | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG | tit.pagam.                              | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 466  | 1    | 442    | 93,51    | 93,51     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 135   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 467  | 1    | 443    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 136   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 468  | 1    | 444    | 93,51    | 93,51     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 137   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 469  | 1    | 445    | 72,83    | 72,83     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 138   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 470  | 1    | 446    | 85,72    | 85,72     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 139   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 471  | 1    | 447    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 140   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 472  | 1    | 448    | 93,51    | 93,51     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 141   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 473  | 1    | 449    | 93,51    | 93,51     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 142   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG | tit.pagam.                              | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 474  | 1    | 450    | 129,80   | 129,80    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 143   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 475  | 1    | 451    | 185,17   | 185,17    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 144   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 476  | 1    | 452    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 145   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 477  | 1    | 453    | 59,95    | 59,95     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 146   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 478  | 1    | 454    | 93,51    | 93,51     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 147   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 479  | 1    | 455    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 148   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 480  | 1    | 456    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 149   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 481  | 1    | 457    | 93,50    | 93,50     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 150   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.   | CIG | tit.pagam.                              | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|---------------------|----------------|
| 482  | 1    | 458    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 151   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 483  | 1    | 459    | 116,78   | 116,78    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 152   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 484  | 1    | 460    | 57,07    | 57,07     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 153   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 485  | 1    | 461    | 118,15   | 118,15    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 154   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 486  | 1    | 462    | 200,00   | 200,00    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 155   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 487  | 1    | 463    | 104,74   | 104,74    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 156   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 488  | 1    | 464    | 56,05    | 56,05     | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 157   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |
| 489  | 1    | 465    | 193,85   | 193,85    | OMESSO<br>NOMINATIVO<br>NEL RISPETTO<br>DELLA<br>NORMATIVA<br>SULLA<br>PROTEZIONE<br>DATI<br>PERSONALI |     | Erogazione contributo libri<br>di testo | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 158   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti | 14/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.   | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|-------------------------|-------|----------------------|----------------|
| 490  | 1    | 466    | 200,00    | 200,00    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |              | Erogazione contributo libri di testo  | 14/03/2024 | 2403     | 0     | 159   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 2       | Trasferimenti corren | 5      | Altri trasferimenti a f | 999   | Altri trasferimenti  | 14/03/2024     |
| 491  | 1    | 467    | 5.156,44  | 5.156,44  | MARCON R.D.M. S.R.L.   | '8790829594' | SALDO Fatt.n. /A/0000043 del 29/02/2024 Servizio di trasporto scolastico - Febbraio 2024  | 14/03/2024 | 2730     | 0     | 302   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 2     | Contratti di serviz  | 14/03/2024     |
| 492  | 1    | 468    | 3.437,63  | 3.437,63  | MONDO TOURS S.R.L.   | '8790829594' | SALDO Fatt.n. 38 del 29/02/2024 Servizio di trasporto scolastico nel mese di Febbraio 2024  | 14/03/2024 | 2730     | 0     | 303   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 2     | Contratti di serviz  | 14/03/2024     |
| 493  | 1    | 469    | 15.404,38 | 15.404,38 | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.   | '9954292D9C' | SALDO Fatt.n. 972/02 del 29/02/2024 Mensa scolastica - Febbraio 2024  | 14/03/2024 | 2740     | 0     | 358   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 6     | Contratti di serviz  | 14/03/2024     |
| 494  | 1    | 470    | 1.675,80  | 1.675,80  | SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE                                     | 'ZEB3C3B70A' | SALDO Fatt.n. 35/PA del 07/03/2024 Servizi educativi per minori: servizio sorveglianza mensa presso le scuole Primaria di Bagnolo e Primaria di S.Maria - MESE DI FEBBRAIO 2024 | 14/03/2024 | 2744     | 0     | 403   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 6     | Contratti di serviz  | 14/03/2024     |
| 495  | 1    | 471    | 1.387,32  | 1.387,32  | INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS                          | 'Z01372006B' | SALDO Fatt.n. 307/S del 27/02/2024 Assistenza Domiciliare Gennaio 2024  | 14/03/2024 | 5630     | 0     | 388   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 9     | Contratti di serviz  | 14/03/2024     |
| 496  | 1    | 472    | 1.642,11  | 1.642,11  | RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A.   | '9954292D9C' | SALDO Fatt.n. 907/02 del 29/02/2024 Pasti domiciliari Febbraio 2024   | 14/03/2024 | 5636     | 0     | 359   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per c    | 14/03/2024     |
| 497  | 1    | 473    | 7.598,57  | 7.598,57  | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | '98665728C8' | SALDO Fatt.n. 452/PA del 29/02/2024 Gestione del Centro Educativo Pomeridiano - Febbraio 2024   | 14/03/2024 | 5650     | 0     | 363   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per c    | 14/03/2024     |
| 498  | 1    | 474    | 854,00    | 854,00    | CO.SE.MA. SOC.COOP.  | 'Z463C644A9' | SALDO Fatt.n. 2/18 del 29/02/2024 Servizio di pulizia presso centro educativo - febbraio 2024   | 14/03/2024 | 5650     | 1     | 423   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per c    | 14/03/2024     |
| 499  | 1    | 475    | 375,30    | 375,30    | ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 'ZF23D9316F' | SALDO Fatt.n. 546/PA del 29/02/2024 Servizio di operativa di comunita per attivita del Consiglio Comunale dei Ragazzi - Gennaio e Febbraio 2024                                 | 14/03/2024 | 5768     | 0     | 557   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi           | 999   | Altri servizi divers | 14/03/2024     |
| 500  | 1    | 476    | 6,10      | 6,10      | CAF VENETO SRL   | 'Z353A38530' | SALDO Fatt.n. 000041TV02 del 21/02/2024 Servizio compilazione dichiarazioni sostitutive (certificazioni isee) e bonus energia - anno 2023                                       | 14/03/2024 | 5813     | 0     | 125   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 11     | Prestazioni professio   | 999   | Altre prestazioni g  | 14/03/2024     |
| 501  | 1    | 477    | 876,57    | 876,57    | DEFOR ITALIANA S.N.C.  | 'Z2F3A35387' | SALDO Fatt.n. 000256/E del 15/02/2024 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI N.3 POSTAZIONI  | 14/03/2024 | 6091     | 0     | 123   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 15     | Contratti di servizio   | 999   | Altre spese per c    | 14/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                                   | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 502  | 1    | 478    | 1.403,00  | 1.403,00  | DATA-DRIVEN SOLUTIONS SRL                  | 'B030E1EE0E' | SALDO Fatt.n. 31-2024-FE del 27/02/2024 N.3 INCONTRI FORMATIVI SUL TURISMO PER OPERATORI DEL SETTORE   | 14/03/2024 | 6241     | 88    | 63    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 99     | Altri servizi          | 999   | Altri servizi diversi | 14/03/2024     |
| 503  | 1    | 573    | 7.703,85  | 7.703,85  | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI                 |              | STIPENDI MESE DI: MARZO 24   | 19/03/2024 | 20       | 0     | 0     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 1      | Organi e incarichi ist | 1     | Organi istituziona    | 26/03/2024     |
| 504  | 1    | 573    | 782,32    | 782,32    | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI                 |              | STIPENDI MESE DI: MARZO 24   | 19/03/2024 | 20       | 0     | 110   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 1      | Organi e incarichi ist | 1     | Organi istituziona    | 26/03/2024     |
| 515  | 1    | 573    | 5,80      | 5,80      | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI                 |              | STIPENDI MESE DI: MARZO 24   | 19/03/2024 | 157      | 0     | 24    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 2      | Rappresentanza, Or     | 1     | Rimborso per via      | 26/03/2024     |
| 522  | 1    | 573    | 559,06    | 559,06    | DIVERSI PROCEDURA STIPENDI                 |              | STIPENDI MESE DI: MARZO 24   | 19/03/2024 | 550      | 0     | 1     | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 14     | Servizi di ristorazion | 2     | Servizio mense p      | 26/03/2024     |
| 580  | 1    | 521    | 60.000,00 | 60.000,00 | AZIENDA ULSS N.2 Marca Trevigiana          |              | Trasferimenti all'Ulss 2 Marca Trevigiana per la quota indistinta e la quota vincolata relativa al servizio trasporto disabili e al servizio assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap. Anno 2024 - 1 RATA | 21/03/2024 | 5791     | 0     | 126   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 1       | Trasferimenti corren | 2      | Trasferimenti corren   | 21    | Trasferimenti cor     | 22/03/2024     |
| 581  | 1    | 522    | 1.500,00  | 1.500,00  | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICE I.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  | 21/03/2024 | 132      | 0     | 613   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 16     | Servizi amministrativ  | 2     | Spese postali         | 22/03/2024     |
| 582  | 1    | 523    | 1.110,16  | 1.110,16  | ABACO S.P.A.                               | 'Z5338895CB' | SALDO Fatt.n. 2024120001639 del 11/03/2024 AGGIO CANONE UNICO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE - RENDICONTO FEBBRAIO 2024   | 22/03/2024 | 465      | 0     | 624   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 3      | Aggi di riscossione    | 999   | Altri aggi di riscos  | 25/03/2024     |
| 583  | 1    | 524    | 99,27     | 99,27     | ENEL ENERGIA SPA                           | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017942858 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34333169   | 22/03/2024 | 1016     | 0     | 381   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 4     | Energia elettrica     | 25/03/2024     |
| 584  | 1    | 525    | 355,83    | 355,83    | FASTWEB S.P.A.                             | 'ZF72662211' | SALDO Fatt.n. PAE0003977 del 29/02/2024 SPESE TELEFONICHE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - UTENZE VARIE   | 22/03/2024 | 1022     | 0     | 401   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 1     | Telefonia fissa       | 25/03/2024     |
| 585  | 1    | 526    | 638,41    | 638,41    | ENEL ENERGIA SPA                           | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017942857 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34253657   | 22/03/2024 | 1026     | 0     | 47    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 4     | Energia elettrica     | 25/03/2024     |
| 586  | 1    | 527    | 27,95     | 27,95     | ENEL ENERGIA SPA                           | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017942854 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34332496   | 22/03/2024 | 1029     | 0     | 48    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 5      | Utenze e canoni        | 4     | Energia elettrica     | 25/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc.         | CIG          | tit.pagam.  | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------|--------------|---|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|----------------|
| 587  | 1    | 528    | 1.103,81 | 1.103,81  | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005025107617 del 12/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34333837 - POD IT001E343332940 - POD IT001E33698510                     | 22/03/2024 | 2346     | 0     | 49    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |
| 588  | 1    | 529    | 408,71   | 408,71    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017942855 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34334267  | 22/03/2024 | 2517     | 0     | 50    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |
| 589  | 1    | 530    | 123,12   | 123,12    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005025107618 del 12/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34252383 - POD IT001E34252384 - POD IT001E34252385 - POD IT001E34252386 | 22/03/2024 | 4147     | 0     | 51    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |
| 590  | 1    | 531    | 727,34   | 727,34    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005025107619 del 12/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34334037 - POD IT001E30498064   | 22/03/2024 | 5296     | 0     | 52    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |
| 591  | 1    | 532    | 11,67    | 11,67     | FASTWEB S.P.A.   | 'ZF72662211' | ACCONTO Fatt.n. PAE0003978 del 29/02/2024 SPESE TELEFONICHE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - TEL.N.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                              | 22/03/2024 | 5304     | 0     | 416   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 1     | Telefonia fissa   | 25/03/2024     |
| 592  | 1    | 533    | 341,75   | 341,75    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | ACCONTO Fatt.n. 005017942856 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                                   | 22/03/2024 | 5307     | 0     | 53    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |
| 593  | 1    | 534    | 6,28     | 6,28      | FASTWEB S.P.A.   | 'ZF72662211' | SALDO Fatt.n. PAE0003978 del 29/02/2024 SPESE TELEFONICHE GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - TEL.N.0438-486153 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                                | 22/03/2024 | 5404     | 0     | 417   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 1     | Telefonia fissa   | 25/03/2024     |
| 594  | 1    | 535    | 184,02   | 184,02    | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005017942856 del 07/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD IT001E32219381 (STRUTTURA POLIFUNZIONALE)                                     | 22/03/2024 | 5407     | 0     | 54    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |
| 595  | 1    | 536    | 5.616,72 | 5.616,72  | ENEL ENERGIA SPA | '961864334E' | SALDO Fatt.n. 005025107616 del 12/03/2024 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - POD DIVERSI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)  | 22/03/2024 | 6000     | 0     | 55    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi | 5      | Utenze e canoni | 4     | Energia elettrica | 25/03/2024     |

| num. | riga | quiet. | imp.riga  | imp.mand. | rag.soc.                              | CIG          | tit.pagam.   | data mand. | capitolo | rtico | um.im | 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. |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|--|------------|----------|-------|-------|--------|----------------|--------|----------------------------|---------|----------------------|--------|------------------------|-------|--------------------|----------------|
| 596  | 1    | 537    | 128,10    | 128,10    | S.I.T.E.<br>IMPIANTI SRL              | 'Z0C3DA990B' | SALDO Fatt.n. 38/PA del 13/03/2024<br>MANUTENZIONE<br>IMPIANTI DI PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE PRESSO<br>IMPIANTI SPORTIVI<br>BAGNOLO E VIA<br>CERVANO            | 22/03/2024 | 6010     | 70    | 594   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 9      | Manutenzione ordina    | 4     | Manutenzione ord   | 25/03/2024     |
| 597  | 1    | 538    | 25.830,41 | 25.830,41 | RP SEVERAL<br>SPA                     | 'B03A6C4640' | Polizza di assicurazione<br>K24IT000412 ALL RISKS<br>PATRIMONIO per il<br>periodo dal 20.02.2024 al<br>31.12.2024  | 26/03/2024 | 350      | 0     | 108   | 1      | Spese correnti | 10     | Altre spese correnti       | 4       | Premi di assicurazio | 1      | Premi di assicurazio   | 2     | Premi di assicura  | 26/03/2024     |
| 598  | 1    | 539    | 1.337,34  | 1.337,34  | DOTT. MURER<br>RENATO                 | 'Z7E30821AD' | SALDO Fatt.n. 5/00 del<br>08/03/2024 Compenso per<br>la carica di Revisore Unico<br>periodo 01/01/2024-<br>14/02/2024  | 26/03/2024 | 90       | 0     | 92    | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 1      | Organi e incarichi ist | 8     | Compensi agli org  | 26/03/2024     |
| 599  | 1    | 540    | 4.357,23  | 4.357,23  | EUGANEA<br>INNOVAZIONE<br>SRL         | 'ZA7358378B' | SALDO Fatt.n. 40 del<br>11/03/2024 Servizio<br>amministratore di sistema e<br>servizio di assistenza<br>informatica - Semestre dal<br>24.10.2023 al 23.04.2024 | 26/03/2024 | 313      | 0     | 190   | 1      | Spese correnti | 3      | Acquisto di beni e servizi | 2       | Acquisto di servizi  | 19     | Servizi informatici e  | 10    | Servizi di consule | 26/03/2024     |
| 600  | 1    | 576    | 11,78     | 11,78     | COMUNE DI<br>SAN PIETRO DI<br>FELETTO |              | GIROFONDO PER<br>CONTRIBUTO IFEL SU<br>INCASSI IMU A FAVORE<br>CAP. 43 (FORNITURE DA<br>58 A 74/2023)  | 27/03/2024 | 5808     | 0     | 685   | 1      | Spese correnti | 4      | Trasferimenti correnti     | 4       | Trasferimenti corren | 1      | Trasferimenti corren   | 1     | Trasferimenti cor  | 27/03/2024     |