

Stampa 23-04-2024 - 12:16:36

| num. | riga | quiet.  | imp.riga  | imp.mand  | rag.soc.                                        | CIG        | tit.pagam.                                                                                                                                                                                                                            | data mand. | capitolo | articolo | num. imp. | titolo | descr. tit.             | liv. II | descr. liv. II                                | liv. III | descr. liv. III                              | liv. IV | descr. liv. IV                               | liv. V | descr. liv. V                                  | data pag. eff. |
|------|------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|--------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------|
| 39   | 1    | 9999999 | 2.689,19  | 2.689,19  | DIVERSI ENTRONMINATI                            |            | ST PENDI MESE DI GENNAIO 24                                                                                                                                                                                                           | 15/01/2024 | 210      | 0        | 172       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 1       | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1      | Organi istituzionali dell'amministrazione      | 24/01/2024     |
| 40   | 1    | 9999999 | 1.344,00  | 1.344,00  | DIVERSI ENTRONMINATI                            |            | ST PENDI MESE DI GENNAIO 24                                                                                                                                                                                                           | 15/01/2024 | 220      | 0        | 173       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 1       | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1      | Organi istituzionali dell'amministrazione      | 24/01/2024     |
| 44   | 1    | 9999999 | 41,2      | 41,2      | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 20 del 06-11-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 1501     | 0        | 243       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 2       | Organizzazione eventi, pubblicita' e serv    | 1      | Rimborso per viaggio e trasloco                | 22/01/2024     |
| 45   | 1    | 9999999 | 5         | 58,38     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 21 del 09-11-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3350     | 0        | 13        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 45   | 2    | 9999999 | 7,38      | 58,38     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 14 del 05-09-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3350     | 0        | 13        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 45   | 3    | 9999999 | 20        | 58,38     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | ACQUISTO ACQUA CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                                                                                                                     | 17/01/2024 | 3350     | 0        | 13        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 45   | 4    | 9999999 | 26        | 58,38     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 17 del 05-10-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3350     | 0        | 13        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 46   | 1    | 9999999 | 12,5      | 12,5      | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | ACQUISTO TARGHE                                                                                                                                                                                                                       | 17/01/2024 | 3350     | 0        | 13        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 46   | 1    | 9999999 | 12,5      | 12,5      | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 18 del 05-10-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3350     | 0        | 13        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 47   | 1    | 9999999 | 18,6      | 109,4     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | COPIE A COLORI                                                                                                                                                                                                                        | 17/01/2024 | 3421     | 0        | 12        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 16      | Servizi amministrativi                       | 2      | Spese postali                                  | 22/01/2024     |
| 47   | 1    | 9999999 | 18,6      | 109,4     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | INVIO N. 2 RACCOMANDATE                                                                                                                                                                                                               | 17/01/2024 | 3421     | 0        | 12        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 16      | Servizi amministrativi                       | 2      | Spese postali                                  | 22/01/2024     |
| 47   | 2    | 9999999 | 90,8      | 109,4     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 16 del 15-09-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3445     | 0        | 190       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 47   | 2    | 9999999 | 90,8      | 109,4     | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | ACQUISTO DESERBANTE                                                                                                                                                                                                                   | 17/01/2024 | 3445     | 0        | 190       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 48   | 1    | 9999999 | 11        | 31        | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 22 del 29-12-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3445     | 0        | 190       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 48   | 1    | 9999999 | 11        | 31        | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | ACQUISTO LUCCHETTI                                                                                                                                                                                                                    | 17/01/2024 | 3445     | 0        | 190       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 48   | 2    | 9999999 | 20        | 31        | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 15 del 15-09-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 3465     | 0        | 35        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 48   | 2    | 9999999 | 20        | 31        | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | ACQUISTO DISERBANTE                                                                                                                                                                                                                   | 17/01/2024 | 3465     | 0        | 35        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 49   | 1    | 9999999 | 20        | 20        | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | BENZINA DOBLO'                                                                                                                                                                                                                        | 17/01/2024 | 3465     | 0        | 35        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 49   | 1    | 9999999 | 20        | 20        | ECONOMO COMUNALE- FAVERO GIOVANNA               |            | Rimborso bolletta N. 19 del 06-11-23                                                                                                                                                                                                  | 17/01/2024 | 8200     | 0        | 9         | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 1      | Carta, cancelleria e stampati                  | 22/01/2024     |
| 50   | 1    | 9999999 | 1.168,27  | 1.168,27  | EDILCORAZZA Snc di CORAZZA L.P.                 | Z2034D397D | MATERIALE                                                                                                                                                                                                                             | 18/01/2024 | 3445     | 0        | 3         | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 1        | Acquisto di beni                             | 2       | Altri beni di consumo                        | 999    | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 22/01/2024     |
| 51   | 1    | 9999999 | 161,38    | 161,38    | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT                   | Z9E3AD6A96 | SALDO Fatt.n. 1010874895 del 22/12/2023 determinazione di impegno di spesa N. 38 DEL 04/05/2023                                                                                                                                       | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 87        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 1    | 9999999 | -284,83   | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23111539 del 19/12/2023 STORNA FATTURA ERRATA                                                                                                                                                                           | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 2    | 9999999 | -284,83   | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23111539 del 19/12/2023 STORNA FATTURA ERRATA                                                                                                                                                                           | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 3    | 9999999 | 284,83    | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23107601 del 20/10/2023 ERRATA                                                                                                                                                                                          | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 4    | 9999999 | 284,83    | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23107602 del 20/10/2023 ERRATA                                                                                                                                                                                          | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 5    | 9999999 | 284,83    | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23111540 del 19/12/2023 NOLEGGIO PERIODO 04-02-2023/03-05-2023                                                                                                                                                          | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 6    | 9999999 | 284,83    | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23111541 del 19/12/2023 NOLEGGIO PERIODO 04-05-2023/03-08-2023                                                                                                                                                          | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 52   | 7    | 9999999 | 284,83    | 854,49    | ITD SOLUTION S.P.A.                             | Z8D367B36F | SALDO Fatt.n. 23111542 del 19/12/2023 NOLEGGIO PERIODO 04-08-2023/03-11-2023                                                                                                                                                          | 18/01/2024 | 3481     | 0        | 167       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 7       | Utilizzo di beni di terzi                    | 4      | Noleggi di hardware                            | 22/01/2024     |
| 53   | 1    | 9999999 | 1.376,45  | 1.376,45  | OPENED DI SANTALUCIA LUCA                       | 9,80E+22   | SALDO Fatt.n. 2023/069 del 27/12/2023 Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 cosae402.a. come modificato dalla Legge numero 208/2015. Imposta di bollo da 2 euro                   | 18/01/2024 | 4410     | 0        | 133       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 19      | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1      | Gestione e manutenzione applicazioni           | 22/01/2024     |
| 54   | 1    | 9999999 | 423,15    | 423,15    | TRIVENETO Srl                                   | Z2E3B35E71 | SALDO Fatt.n. 263/50 del 27/12/2023 VERIFICA PERIODICA                                                                                                                                                                                | 18/01/2024 | 6420     | 0        | 143       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 10      | Consulenze                                   | 1      | Incarichi libero professionali di studi, ricer | 22/01/2024     |
| 55   | 1    | 9999999 | 735,66    | 735,66    | OTIS SERVIZI Srl                                | ZD03A7584B | SALDO Fatt.n. 3FO23120687 del 21/12/2023 Competenze Servizi di Manutenzione                                                                                                                                                           | 18/01/2024 | 6769     | 0        | 147       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 9       | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 5      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di at     | 22/01/2024     |
| 56   | 1    | 9999999 | 227,5     | 227,5     | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA sez. |            | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 E ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI ARCADE                                                                                              | 18/01/2024 | 31680    | 0        | 136       | 1      | Spese correnti          | 4       | Trasferimenti correnti                        | 4        | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1       | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1      | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali   | 22/01/2024     |
| 57   | 1    | 9999999 | 3.031,27  | 3.031,27  | CONTARINA Spa                                   |            | SALDO Fatt.n. 0000379VEM del 19/12/2023 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - P2A VITTORIO EMANUELE II, 1 - VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.DI BACINO PRILUA NR.02 DEL 06/11/2023 PROT.5464/23 DEL 07/11/23 | 18/01/2024 | 51092    | 0        | 274       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 99      | Altri servizi                                | 999    | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 22/01/2024     |
| 58   | 1    | 9999999 | 8.296,00  | 8.296,00  | TERMOIDRAULICA F.LLI CECCONATO                  | Z2638AF35C | SALDO Fatt.n. 500 del 15/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE                                                                                                                                                                               | 18/01/2024 | 77040    | 0        | 375       | 2      | Spese in conto capitale | 2       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1        | Beni materiali                               | 9       | Beni immobili                                | 3      | Fabbricati ad uso scolastico                   | 22/01/2024     |
| 59   | 1    | 9999999 | 16.662,07 | 16.662,07 | IMPRESA STRADALE MONTELO Srl                    | 9613771ECA | SALDO Fatt.n. 171/23 del 18/12/2023 LAVORI                                                                                                                                                                                            | 18/01/2024 | 101610   | 0        | 402       | 2      | Spese in conto capitale | 5       | Altre spese in conto capitale                 | 99       | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 99      | Altre spese in conto capitale n.a.c.         | 999    | Altre spese in conto capitale n.a.c.           | 22/01/2024     |
| 60   | 1    | 9999999 | 3.500,00  | 3.500,00  | POSTE ITALIANE Spa                              | B009AD5721 | IMPEGGIO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE ANNO 2024                                                                                                                                                                 | 19/01/2024 | 3421     | 0        | 5         | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 16      | Servizi amministrativi                       | 2      | Spese postali                                  | 30/01/2024     |
| 61   | 1    | 9999999 | 1.196,17  | 1.196,17  | DOLOMITI ENERGIA SPA                            | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42306182425 del 12/12/2023 NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                                | 23/01/2024 | 3850     | 0        | 33        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 5       | Utenze e canoni                              | 6      | Gas                                            | 30/01/2024     |
| 62   | 1    | 9999999 | 264,64    | 264,64    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.                  |            | SALDO Fatt.n. 6220230009024 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                                                                                       | 23/01/2024 | 3850     | 0        | 41        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 5       | Utenze e canoni                              | 5      | Acqua                                          | 30/01/2024     |
| 63   | 1    | 9999999 | 992,32    | 992,32    | ENEL ENERGIA S.p.A.                             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 004398489678 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                               | 23/01/2024 | 3850     | 0        | 211       | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 5       | Utenze e canoni                              | 4      | Energia elettrica                              | 30/01/2024     |
| 64   | 1    | 9999999 | -1,57     | 205,19    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.                  |            | SALDO Fatt.n. 62202300009014 del 12/12/2023 PERIODO DAL 23-05-2023 AL 30-11-2023 FONTANA PIAZZA                                                                                                                                       | 23/01/2024 | 10771    | 0        | 42        | 1      | Spese correnti          | 3       | Acquisto di beni e servizi                    | 2        | Acquisto di servizi                          | 5       | Utenze e canoni                              | 5      | Acqua                                          | 30/01/2024     |

|    |    |         |          |          |                                |            |                                                                                                                                                                           |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                                  |    |                                              |     |                                               |            |
|----|----|---------|----------|----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------------|
| 64 | 2  | 9999999 | 0,02     | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009004 del 12/12/2023 PERIODO DAL 23-05-2023 AL 30-11-2023 VIA MADONNETTA                                                                           | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 3  | 9999999 | 0,34     | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009025 del 12/12/2023 PERIODO DAL 26-05-2023 AL 30-11-2023 AREA CANI                                                                                | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 4  | 9999999 | 0,44     | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009016 del 12/12/2023 PERIODO DAL 26-05-2023 AL 30-11-2023 VIA GRAVONI                                                                              | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 5  | 9999999 | 2,99     | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009022 del 12/12/2023 PERIODO DAL 23-05-2023 AL 30-11-2023 PARCO VIA EUROPA                                                                         | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 6  | 9999999 | 8,34     | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009006 del 12/12/2023 PERIODO DAL 23-05-2023 AL 30-11-2023 VIA TRAVERSI                                                                             | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 7  | 9999999 | 9,36     | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009011 del 12/12/2023 62202300009011                                                                                                                | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 8  | 9999999 | 12,51    | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009009 del 12/12/2023 PERIODO DAL 01-09-2023 AL 30-11-2023 VIA CAPITELLO 14X                                                                        | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 9  | 9999999 | 27,06    | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009007 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023 VIA CORAZZINI 17X                                                                        | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 64 | 10 | 9999999 | 145,7    | 205,19   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009005 del 12/12/2023 PERIODO DAL 01-09-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 10771 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 65 | 1  | 9999999 | 76,88    | 76,88    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009019 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 23470 | 0 | 43  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 66 | 1  | 9999999 | -7,92    | 592,39   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009020 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 25150 | 0 | 44  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 66 | 2  | 9999999 | 600,31   | 592,39   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009018 del 12/12/2023 PERIODO DAL 01-09-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 25150 | 0 | 44  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 67 | 1  | 9999999 | 497,16   | 497,16   | DOLOMITI ENERGIA SPA           | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42306182426 del 21/12/2023 NOVEMBRE 2023                                                                                                                    | 23/01/2024 | 30590 | 0 | 34  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas                                           | 30/01/2024 |
| 68 | 1  | 9999999 | 9,77     | 54,31    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009012 del 12/12/2023 62202300009012                                                                                                                | 23/01/2024 | 30590 | 0 | 45  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 68 | 2  | 9999999 | 44,54    | 54,31    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009013 del 12/12/2023 PERIODO DAL 23-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 30590 | 0 | 45  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 69 | 1  | 9999999 | 21,63    | 763,34   | DOLOMITI ENERGIA SPA           | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42306182428 del 21/12/2023 NOVEMBRE 2023 - EX CUSTODE                                                                                                       | 23/01/2024 | 31705 | 0 | 36  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas                                           | 30/01/2024 |
| 69 | 2  | 9999999 | 741,71   | 763,34   | DOLOMITI ENERGIA SPA           | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42306182427 del 21/12/2023 EX MUNICIPIO - NOVEMBRE 2023                                                                                                     | 23/01/2024 | 31705 | 0 | 36  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas                                           | 30/01/2024 |
| 70 | 1  | 9999999 | 9,77     | 1.198,67 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009015 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023 EX MACELLO                                                                               | 23/01/2024 | 31705 | 0 | 46  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 70 | 2  | 9999999 | 12,1     | 1.198,67 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009017 del 12/12/2023 62202300009017                                                                                                                | 23/01/2024 | 31705 | 0 | 46  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 70 | 3  | 9999999 | 1.176,80 | 1.198,67 | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009010 del 12/12/2023 PERIODO DAL 10-11-2017 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 31705 | 0 | 46  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 71 | 1  | 9999999 | 64,32    | 64,32    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009021 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 41430 | 0 | 47  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 72 | 1  | 9999999 | 405,68   | 405,68   | CONTARINA Spa                  |            | SALDO Fatt.n. 0002201VET del 19/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III, 1           | 23/01/2024 | 47500 | 0 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.      | 30/01/2024 |
| 73 | 1  | 9999999 | 0,44     | 0,44     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009003 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 51111 | 0 | 48  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 74 | 1  | 9999999 | 1,53     | 1,53     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202300009023 del 12/12/2023 PERIODO DAL 27-05-2023 AL 30-11-2023                                                                                          | 23/01/2024 | 53245 | 0 | 49  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                         | 30/01/2024 |
| 75 | 1  | 9999999 | 34,44    | 34,44    | DOLOMITI ENERGIA SPA           | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42306191796 del 21/12/2023 NOVEMBRE 2023                                                                                                                    | 23/01/2024 | 53245 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas                                           | 30/01/2024 |
| 76 | 1  | 9999999 | 4,28     | 4,28     | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 00439849977 del 19/12/2023 NOVEMBRE 2023                                                                                                                    | 23/01/2024 | 53245 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                             | 30/01/2024 |
| 77 | 1  | 9999999 | 6.858,01 | 6.858,01 | CONTARINA Spa                  |            | SALDO Fatt.n. 0000365VEM del 19/12/2023 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III, 1 CAVA TIRETTA PERIODO AGOSTO-OCTOBRE 2023 | 23/01/2024 | 57476 | 0 | 56  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 2  | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 1   | Trasferimenti correnti a altre imprese part   | 05/02/2024 |
| 78 | 1  | 9999999 | 250,1    | 250,1    | NEW GOOSE'S                    | Z1D3D8A91  | SALDO Fatt.n. 650 del 28/12/2023 MATERIALE                                                                                                                                | 23/01/2024 | 3350  | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                 | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                 | 30/01/2024 |
| 80 | 1  | 9999999 | 298,9    | 298,9    | MATTIUZZO SERVIZI Srl          | ZB439E2D59 | SALDO Fatt.n. 3682/23 del 31/12/2023 Servizio di pulizia immobile                                                                                                         | 25/01/2024 | 3496  | 0 | 29  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia               | 30/01/2024 |
| 81 | 1  | 9999999 | 434,77   | 434,77   | SIAC INFORMATICA VENETA Srl    | ZB835113A1 | SALDO Fatt.n. 498/PA del 28/12/2023 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA                                                                                                       | 25/01/2024 | 4430  | 0 | 60  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 5   | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 30/01/2024 |
| 82 | 1  | 9999999 | 60       | 60       | OLEOCHIMICA DEL PIAVE Srl      | Z1E3DB5F0C | SALDO Fatt.n. 485/16-2023 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                                                                    | 25/01/2024 | 4700  | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                 | 2  | Altri beni di consumo                        | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti       | 30/01/2024 |
| 83 | 1  | 9999999 | 297,74   | 297,74   | AUTOFFICINA ETTORE SORDI SRL   | ZB43DD01BF | SALDO Fatt.n. V21 del 29/12/2023 TAGLIANDO DOBLO                                                                                                                          | 25/01/2024 | 4711  | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi              | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m     | 30/01/2024 |

|     |   |         |           |           |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |   |     |   |                         |   |                                               |   |                                  |    |                                             |     |                                                |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|-------------------------|---|-----------------------------------------------|---|----------------------------------|----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|
| 84  | 1 | 9999999 | 3.050,00  | 3.050,00  | CONTARINA Spa                     |            | SALDO Fatt.n. 0000410/VEM del 29/12/2023 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III,1-VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.BACINO PRIULA NR.6 DEL 22/12/2023 PROT.6449/2023 DEL27/12/2023           | 25/01/2024 | 6420  | 0 | 202 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 10 | Consulenze                                  | 1   | Incarichi libero professionali di studi, ricer | 30/01/2024 |
| 85  | 1 | 9999999 | 6.034,72  | 6.034,72  | CONTARINA Spa                     |            | SALDO Fatt.n. 0000415/VEM del 29/12/2023 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 154645 ND.ARCAD - PZA VITTORIO EMANUELE III,1-VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.BACINO PRIULA NR.5 DEL 22/12/2023 PROT.6448/2023 DEL27/12/2023 DET.229 DEL 04/10/2022 | 25/01/2024 | 51092 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 99 | Altri servizi                               | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 30/01/2024 |
| 86  | 1 | 9999999 | 1.596,25  | 1.596,25  | CONTARINA Spa                     |            | SALDO Fatt.n. 0000001/VEM del 09/01/2024 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III,1-VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.BACINO PRIULA NR.1 DEL 08/01/2024 PROT.128                               | 25/01/2024 | 51092 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 99 | Altri servizi                               | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                   | 30/01/2024 |
| 87  | 1 | 9999999 | 626,23    | 626,23    | CONTARINA Spa                     |            | SALDO Fatt.n. 0000036/VEM del 19/12/2023 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III,1 impianto presso sito comunale NR.- 814443                                                                    | 25/01/2024 | 57477 | 0 | 57  | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                        | 3 | Trasferimenti correnti a imprese | 2  | Trasferimenti correnti a altre imprese part | 1   | Trasferimenti correnti a altre imprese part    | 30/01/2024 |
| 88  | 1 | 9999999 | 4.758,00  | 4.758,00  | EMME SERVICE S.P.A.               | ZD83C05125 | SALDO Fatt.n. 2508/2023/V8 del 21/12/2023 PROVA CONDOTTE SPECIALI                                                                                                                                                                             | 25/01/2024 | 77045 | 0 | 178 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | 1 | Beni materiali                   | 9  | Beni immobili                               | 16  | Impianti sportivi                              | 30/01/2024 |
| 90  | 1 | 9999999 | 292,65    | 1.342,44  | WIND TRE SPA                      | ZA434DD5AA | ACCONTO Fatt.n. 2023A000017572 del 21/12/2023 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                   | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 01/02/2024 |
| 90  | 2 | 9999999 | 324,33    | 1.342,44  | WIND TRE SPA                      | ZA434DD5AA | ACCONTO Fatt.n. 2023A000017572 del 21/12/2023 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                   | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 01/02/2024 |
| 90  | 3 | 9999999 | 725,46    | 1.342,44  | WIND TRE SPA                      | ZA434DD5AA | ACCONTO Fatt.n. 2023A000017572 del 21/12/2023 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                   | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 01/02/2024 |
| 91  | 1 | 9999999 | 17,08     | 34,17     | WIND TRE SPA                      | ZA434DD5AA | SALDO Fatt.n. 2023A000017701 del 21/12/2023 PERIODO DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                             | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 01/02/2024 |
| 91  | 2 | 9999999 | 17,09     | 34,17     | WIND TRE SPA                      | ZA434DD5AA | SALDO Fatt.n. 2023A000017572 del 21/12/2023 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023                                                                                                                                                                     | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 10  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 01/02/2024 |
| 92  | 1 | 9999999 | 1.445,65  | 1.445,65  | DOLOMITI ENERGIA SPA              | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42400423296 del 23/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 33  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 01/02/2024 |
| 93  | 1 | 9999999 | 904,76    | 904,76    | ENEL ENERGIA S.p.A.               | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053965 del 08/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                       | 30/01/2024 | 3850  | 0 | 211 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2024 |
| 94  | 1 | 9999999 | 18.483,00 | 18.483,00 | HALLEY VENETO SH                  | ZEB39FBF75 | SALDO Fatt.n. 1/24/0029 del 03/01/2024 CANONE ANNUALE                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | 4400  | 0 | 66  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 01/02/2024 |
| 95  | 1 | 9999999 | 61,34     | 1.149,41  | ABACO SpA                         | Z243B1C5D5 | SALDO Fatt.n. 2024120000661 del 15/01/2024 OCCUPAZIONE SUIOLO PUBBLICO                                                                                                                                                                        | 30/01/2024 | 4505  | 0 | 107 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 16 | Servizi amministrativi                      | 999 | Altre spese per servizi amministrativi         | 01/02/2024 |
| 95  | 2 | 9999999 | 1.088,07  | 1.149,41  | ABACO SpA                         | Z243B1C5D5 | SALDO Fatt.n. 2024120000660 del 15/01/2024 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE DICEMBRE 2023                                                                                                                                                            | 30/01/2024 | 4505  | 0 | 107 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 16 | Servizi amministrativi                      | 999 | Altre spese per servizi amministrativi         | 01/02/2024 |
| 96  | 1 | 9999999 | 981,8     | 981,8     | ABACO SpA                         | ZBA356E580 | SALDO Fatt.n. 2024140000122 del 09/01/2024 COATTIVA ENTRATE COMUNALI DICEMBRE 2023                                                                                                                                                            | 30/01/2024 | 4505  | 0 | 78  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 16 | Servizi amministrativi                      | 999 | Altre spese per servizi amministrativi         | 01/02/2024 |
| 97  | 1 | 9999999 | 729,56    | 729,56    | BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO    | Z82366C71E | SALDO Fatt.n. F500000000056 del 23/01/2024 CONSULENZA                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | 4900  | 0 | 129 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 10 | Consulenze                                  | 1   | Incarichi libero professionali di studi, ricer | 01/02/2024 |
| 98  | 1 | 9999999 | 2.364,99  | 2.364,99  | BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO    |            | ACCONTO Fatt.n. F500000000055 del 23/01/2024 CONSULENZA                                                                                                                                                                                       | 30/01/2024 | 4901  | 0 | 371 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 10 | Consulenze                                  | 1   | Incarichi libero professionali di studi, ricer | 01/02/2024 |
| 99  | 1 | 9999999 | 1.282,81  | 1.282,81  | BM & A STUDIO LEGALE ASSOCIATO    |            | SALDO Fatt.n. F500000000055 del 23/01/2024 CONSULENZA                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | 4901  | 0 | 415 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 10 | Consulenze                                  | 1   | Incarichi libero professionali di studi, ricer | 01/02/2024 |
| 100 | 1 | 9999999 | 46,24     | 3.792,20  | ENEL ENERGIA S.p.A.               | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053954 del 08/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                       | 30/01/2024 | 23470 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2024 |
| 100 | 2 | 9999999 | 1.851,87  | 3.792,20  | ENEL ENERGIA S.p.A.               | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053958 del 08/01/2024 FOTOVOLTAICO - DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                        | 30/01/2024 | 23470 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2024 |
| 100 | 3 | 9999999 | 1.894,09  | 3.792,20  | ENEL ENERGIA S.p.A.               | 93539958DC | ACCONTO Fatt.n. 005001577611 del 09/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                     | 30/01/2024 | 23470 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2024 |
| 101 | 1 | 9999999 | 529,98    | 529,98    | ENEL ENERGIA S.p.A.               | 93539958DC | ACCONTO Fatt.n. 005001577611 del 09/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                     | 30/01/2024 | 25150 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2024 |
| 102 | 1 | 9999999 | 1.901,76  | 1.901,76  | ELIOR RISTORAZIONE SPA            | 8882441631 | ACCONTO Fatt.n. 7600096508 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                       | 30/01/2024 | 28401 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 14 | Servizi di ristorazione                     | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 01/02/2024 |
| 103 | 1 | 9999999 | 322,41    | 1.019,91  | ELIOR RISTORAZIONE SPA            | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600096509 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | 28710 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 14 | Servizi di ristorazione                     | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 01/02/2024 |
| 103 | 2 | 9999999 | 697,5     | 1.019,91  | ELIOR RISTORAZIONE SPA            | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600096508 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                         | 30/01/2024 | 28710 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 14 | Servizi di ristorazione                     | 999 | Altri servizi di ristorazione                  | 01/02/2024 |
| 104 | 1 | 9999999 | 813,89    | 813,89    | DOLOMITI ENERGIA SPA              | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42400423296 del 23/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 30/01/2024 | 30590 | 0 | 34  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 01/02/2024 |
| 105 | 1 | 9999999 | 840       | 840       | BIBLION - BENI CULTURALI E AMBIEN | Z3F39C7AD7 | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 02/01/2024 Servizio di gestione della Biblioteca Comunale. CIG: Z3F39C7AD7. DET. n 26 del 08/02/2023. Mese di Dicembre 2023.                                                                                       | 30/01/2024 | 30621 | 0 | 21  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche  | 999 | Altre prestazioni professionali e specialist   | 01/02/2024 |
| 106 | 1 | 9999999 | 74,11     | 968       | DOLOMITI ENERGIA SPA              | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42400423296 del 23/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                                        | 30/01/2024 | 31705 | 0 | 36  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 01/02/2024 |
| 106 | 2 | 9999999 | 893,89    | 968       | DOLOMITI ENERGIA SPA              | 909200825B | SALDO Fatt.n. 42400423297 del 23/01/2024 EX MUNICIPIO DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                           | 30/01/2024 | 31705 | 0 | 36  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 01/02/2024 |
| 107 | 1 | 9999999 | 99,95     | 1.608,79  | ENEL ENERGIA S.p.A.               | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053961 del 08/01/2024 EX MACELLO - DICEMBRE 2023                                                                                                                                                                          | 30/01/2024 | 31705 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                    | 2 | Acquisto di servizi              | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 01/02/2024 |

|     |    |         |           |          |                                                      |              |                                                                                                                     |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                                              |    |                                              |     |                                              |            |
|-----|----|---------|-----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------|
| 107 | 2  | 9999999 | 249,6     | 1.608,79 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053946 del 08/01/2024 EX MUNICIPIO - DICEMBRE 2023                                              | 30/01/2024 | 31705 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 107 | 3  | 9999999 | 471,91    | 1.608,79 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053937 del 08/01/2024 DICEMBRE 2023                                                             | 30/01/2024 | 31705 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 107 | 4  | 9999999 | 787,33    | 1.608,79 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053940 del 08/01/2024 DICEMBRE 2023                                                             | 30/01/2024 | 31705 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 108 | 1  | 9999999 | 6,74      | 6,74     | COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOP                      | ZB53C6C696   | ACCONTO Fatt.n. 3251/PA del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                | 30/01/2024 | 31851 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 01/02/2024 |
| 109 | 1  | 9999999 | 1.091,36  | 1.091,36 | COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOP                      | ZB53C6C696   | SALDO Fatt.n. 3251/PA del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                  | 30/01/2024 | 31851 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 01/02/2024 |
| 110 | 1  | 9999999 | 9,25      | 21,88    | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053948 del 08/01/2024 DICEMBRE 2023                                                             | 30/01/2024 | 41430 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 110 | 2  | 9999999 | 12,63     | 21,88    | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053951 del 08/01/2024 L.L. VOTIVA DICEMBRE 2023                                                 | 30/01/2024 | 41430 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 111 | 1  | 9999999 | 287,49    | 287,49   | LAVI TREVIGIANA Srl                                  | Z433DFD576   | SALDO Fatt.n. 126/VP del 29/12/2023 ABBIGLIAMENTO OPERAIO                                                           | 30/01/2024 | 51094 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 4   | Vestitario                                   | 01/02/2024 |
| 112 | 1  | 9999999 | 128,87    | 128,87   | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005007394895 del 13/01/2024 DICEMBRE 2023                                                             | 30/01/2024 | 51120 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 113 | 1  | 9999999 | 9.516,00  | 9.516,00 | OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETTO                       | Z023D8704E   | SALDO Fatt.n. 69 del 20/12/2023 NOLEGGIO MANIFESTAZIONE SAPORI E COLORI DEL NATALE 2023                             | 30/01/2024 | 53000 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 01/02/2024 |
| 114 | 1  | 9999999 | 305       | 305      | EVYN SNC                                             | Z273DAB9D0   | SALDO Fatt.n. 325 del 21/12/2023 SERVIZIO MANIFESTAZIONE SAPORI E COLORI DEL NATALE 2023                            | 30/01/2024 | 53000 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 01/02/2024 |
| 115 | 1  | 9999999 | 564,66    | 564,66   | S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI | 150220502030 | SALDO Fatt.n. 1634000660 del 05/01/2024 URMONTPELLUNA VITTORIO EMANUELE PER 16-12-2023-17-12-2023 Concerto leggiera | 30/01/2024 | 53000 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 01/02/2024 |
| 116 | 1  | 9999999 | 34,99     | 34,99    | DOLOMITI ENERGIA SPA                                 | 909200825B   | SALDO Fatt.n. 42400435740 del 23/01/2024 DICEMBRE 2023                                                              | 30/01/2024 | 53245 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 6   | Gas                                          | 01/02/2024 |
| 117 | 1  | 9999999 | 4,28      | 4,28     | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053960 del 08/01/2024 DICEMBRE 2023                                                             | 30/01/2024 | 53245 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 118 | 1  | 9999999 | 7.661,60  | 7.661,60 | ARCADE CALCIO A5 ASSOCIAZIONE S                      | ZAB3DB6999   | SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/01/2024 CONTRIBUTO SECONDO ACCONTO                                                    | 30/01/2024 | 53435 | 0 | 270 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 01/02/2024 |
| 119 | 1  | 9999999 | 1.465,28  | 1.465,28 | CASA GINO E PIERINA MARANI                           | 9088475ED1   | SALDO Fatt.n. 309/E del 29/12/2023 NOVEMBRE 2023                                                                    | 30/01/2024 | 57400 | 0 | 18  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale  | 01/02/2024 |
| 120 | 1  | 9999999 | -1.924,56 | 1.824,52 | CASA GINO E PIERINA MARANI                           | 9088475ED1   | SALDO Fatt.n. 20/E del 26/01/2024 STORNA PARzialmente FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023                                 | 30/01/2024 | 57400 | 0 | 18  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale  | 01/02/2024 |
| 120 | 2  | 9999999 | 3.749,08  | 1.824,52 | CASA GINO E PIERINA MARANI                           | 9088475ED1   | SALDO Fatt.n. 14/E del 17/01/2024 DICEMBRE 2023 - STORNATA PARzialmente                                             | 30/01/2024 | 57400 | 0 | 18  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale  | 01/02/2024 |
| 121 | 1  | 9999999 | 1.932,00  | 1.932,00 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI                      | Z50380D9A2   | SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 02/01/2024 DICEMBRE 2023                                                               | 30/01/2024 | 57484 | 0 | 86  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 01/02/2024 |
| 122 | 1  | 9999999 | 1.534,53  | 1.534,53 | ELIOR RISTORAZIONE SPA                               | 8882441631   | SALDO Fatt.n. 7600096510 del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                               | 30/01/2024 | 57551 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 01/02/2024 |
| 123 | 1  | 9999999 | 575       | 575      | CASA GINO E PIERINA MARANI                           |              | SALDO Fatt.n. 310/E del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                    | 30/01/2024 | 57900 | 0 | 19  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 01/02/2024 |
| 124 | 1  | 9999999 | 1.569,79  | 1.569,79 | Istituto Cesana Malanotti                            |              | SALDO Fatt.n. 473/PA del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                   | 30/01/2024 | 57900 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 01/02/2024 |
| 125 | 1  | 9999999 | 20,62     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053941 del 08/01/2024 VIA CANTARANE SX - DICEMBRE 2023                                          | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 2  | 9999999 | 31,62     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053957 del 08/01/2024 VIA 11 FEBBRAIO SNC - DICEMBRE 2023                                       | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 3  | 9999999 | 38,87     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053955 del 08/01/2024 VIA DEL FANTE SNC - DICEMBRE 2023                                         | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 4  | 9999999 | 57,39     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053953 del 08/01/2024 VIA EUROPA 16X - DICEMBRE 2023                                            | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 5  | 9999999 | 62,6      | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053963 del 08/01/2024 VIA EUROPA SNC - DICEMBRE 2023                                            | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 6  | 9999999 | 65,27     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053950 del 08/01/2024 VIA ROMA SNC - DICEMBRE 2023                                              | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 7  | 9999999 | 68,44     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005007825812 del 15/01/2024 VIA CAL LONGA 3 DICEMBRE 2023                                             | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 8  | 9999999 | 74,82     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053964 del 08/01/2024 VICOLO ROMA SNC - DICEMBRE 2023                                           | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 9  | 9999999 | 92,71     | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053945 del 08/01/2024 VIA DON G. TOGNANA 18/C - DICEMBRE 2023                                   | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 10 | 9999999 | 102,74    | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053966 del 08/01/2024 VIA PIAVE ND - DICEMBRE 2023                                              | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 11 | 9999999 | 108,78    | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053962 del 08/01/2024 VIA CARRER SNC - DICEMBRE 2023                                            | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 12 | 9999999 | 133,37    | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053943 del 08/01/2024 VIA R. LOMBARDI SNC - DICEMBRE 2023                                       | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 13 | 9999999 | 138,46    | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053947 del 08/01/2024 VIA MONTELO 2X - DICEMBRE 2023                                            | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 14 | 9999999 | 188,43    | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                                  | 93539958DC   | SALDO Fatt.n. 005000053952 del 08/01/2024 VIA ROMA 114 - DICEMBRE 2023                                              | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |

|     |    |         |          |          |                                              |            |                                                                                                                                    |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                                              |    |                                              |     |                                              |            |
|-----|----|---------|----------|----------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------|
| 125 | 15 | 9999999 | 224,39   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053959 del 08/01/2024 VIA GRAVONI SNC - DICEMBRE 2023                                                          | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 16 | 9999999 | 244,31   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053938 del 08/01/2024 VIA MARANGONA 22X - DICEMBRE 2023                                                        | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 17 | 9999999 | 250,54   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005007825811 del 15/01/2024 VIA ROMA 900 - DICEMBRE 2023                                                             | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 18 | 9999999 | 458,87   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053939 del 08/01/2024 VIA MADONNETTA 84X - DICEMBRE 2023                                                       | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 19 | 9999999 | 547,48   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053956 del 08/01/2024 VIA DELL'ARTIGLIERE SNC - DICEMBRE 2023                                                  | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 20 | 9999999 | 568,63   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053942 del 08/01/2024 VIA TRIESTE 92X - DICEMBRE 2023                                                          | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 21 | 9999999 | 575,89   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053967 del 08/01/2024 VIA INDIPENDENZA SNC - DICEMBRE 2023                                                     | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 22 | 9999999 | 625,54   | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005000053948 del 08/01/2024 VIA 11 FEBBRAIO 20X - DICEMBRE 2023                                                      | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 125 | 23 | 9999999 | 3.720,29 | 8.400,06 | ENEL ENERGIA S.p.A.                          | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005001577611 del 09/01/2024 DICEMBRE 2023                                                                            | 30/01/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 01/02/2024 |
| 126 | 1  | 9999999 | 12,33    | 1.270,44 | 360 WELFARE SRL                              | Z513896AFF | SALDO Fatt.n. 132/CON del 15/01/2024 BUONI PASTO                                                                                   | 30/01/2024 | 72901 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 01/02/2024 |
| 126 | 2  | 9999999 | 1.258,11 | 1.270,44 | 360 WELFARE SRL                              | Z513896AFF | SALDO Fatt.n. 79/CON del 11/01/2024 FATTURA IMMEDIATA CONSP.                                                                       | 30/01/2024 | 72901 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 01/02/2024 |
| 127 | 1  | 9999999 | 1.980,79 | 1.980,79 | CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N               | 813314860C | SALDO Fatt.n. 717/P del 31/12/2023 DICEMBRE 2023                                                                                   | 30/01/2024 | 72950 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 01/02/2024 |
| 128 | 1  | 9999999 | 40,48    | 40,48    | CAUDURO MAURIZIO Srl                         | B0099624F9 | SALDO Fatt.n. 3/5 del 26/01/2024 CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO                                                                | 02/02/2024 | 3340  | 0 | 11  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 06/02/2024 |
| 129 | 1  | 9999999 | -49,87   | 49,87    | CAUDURO MAURIZIO Srl                         | Z423D8BD5D | SALDO Fatt.n. 1/5 del 26/01/2024 STORNA FATTURA ERRATA                                                                             | 02/02/2024 | 3340  | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 06/02/2024 |
| 129 | 2  | 9999999 | 49,87    | 49,87    | CAUDURO MAURIZIO Srl                         | Z423D8BD5D | SALDO Fatt.n. 35/5 del 29/12/2023 ERRATA IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO                                                              | 02/02/2024 | 3340  | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 06/02/2024 |
| 129 | 3  | 9999999 | 49,87    | 49,87    | CAUDURO MAURIZIO Srl                         | Z423D8BD5D | SALDO Fatt.n. 2/5 del 26/01/2024 CANCELLERIA                                                                                       | 02/02/2024 | 3340  | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 2  | Altri beni di consumo                        | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 06/02/2024 |
| 130 | 1  | 9999999 | 1.097,94 | 1.097,94 | DALCA ANTINFORTUNISTICA Srl                  | ZEC317565F | ACCONTO Fatt.n. FA/4 del 04/01/2024 MANUTENZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI                                                          | 02/02/2024 | 3486  | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 5   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di at   | 06/02/2024 |
| 131 | 1  | 9999999 | 593,04   | 593,04   | DALCA ANTINFORTUNISTICA Srl                  | ZEC317565F | SALDO Fatt.n. FA/4 del 04/01/2024 MANUTENZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI                                                            | 02/02/2024 | 6765  | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 5   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di at   | 06/02/2024 |
| 132 | 1  | 9999999 | 1.182,30 | 1.182,30 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI ARCA |            | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO ALPINI ARCADE PER USO E GESTIONE OPEL VIVARO - II SEMESTRE 2023.                           | 02/02/2024 | 31692 | 0 | 62  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 133 | 1  | 9999999 | 2.238,00 | 2.238,00 | CIRCOLO ORATORIO DON GUIDO TOGNANA           |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI CENTRI ESTIVI 2023                                              | 02/02/2024 | 31900 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 134 | 1  | 9999999 | 560      | 560      | LA CASA DI ANACLETO                          |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI CENTRI ESTIVI 2023                                              | 02/02/2024 | 31900 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 135 | 1  | 9999999 | 154      | 154      | LA GEMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE              |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI CENTRI ESTIVI 2023                                              | 02/02/2024 | 31900 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 136 | 1  | 9999999 | 1.128,37 | 1.128,37 | ARTCO SERVIZI COOP.                          | ZDC359DBBE | SALDO Fatt.n. 5633 del 31/12/2023 SERVIZI GESTIONE - DICEMBRE 2023                                                                 | 02/02/2024 | 41425 | 0 | 92  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 06/02/2024 |
| 137 | 1  | 9999999 | 385,35   | 385,35   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA   |            | ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023                         | 02/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 138 | 1  | 9999999 | 1.127,30 | 1.127,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA   |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023 | 02/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 139 | 1  | 9999999 | 584,19   | 584,19   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA   |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023 | 02/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 140 | 1  | 9999999 | 1.662,00 | 1.662,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA   |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023 | 02/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 141 | 1  | 9999999 | 2.418,82 | 2.418,82 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA   |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023 | 02/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |
| 142 | 1  | 9999999 | 147,69   | 147,69   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA   |            | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023 | 02/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 06/02/2024 |



|     |   |         |           |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |            |       |     |     |                |                         |                            |                                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                               |                                              |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-----|----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 163 | 1 | 9999999 | 109,08    | 109,08    | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA       | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI DAI 3 AI 36 MESI - ANNO 2023                                                                                                   | 02/02/2024                                                                                                                                                                                      | 57500      | 0     | 278 | 1   | Spese correnti | 4                       | Trasferimenti correnti     | 4                                              | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali  | 06/02/2024                                   |            |
| 202 | 1 | 9999999 | 3.036,00  | 3.036,00  | DIVERSI ENTRONMINATI                             | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 210        | 0     | 172 | 1   | Spese correnti | 3                       | Acquisto di beni e servizi | 2                                              | Acquisto di servizi                          | 1                                            | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1                                            | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | 22/02/2024                                   |            |
| 203 | 1 | 9999999 | 174       | 174       | DIVERSI ENTRONMINATI                             | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 220        | 0     | 173 | 1   | Spese correnti | 3                       | Acquisto di beni e servizi | 2                                              | Acquisto di servizi                          | 1                                            | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1                                            | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | 22/02/2024                                   |            |
| 204 | 1 | 9999999 | 1.344,00  | 1.344,00  | DIVERSI ENTRONMINATI                             | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 220        | 0     | 173 | 1   | Spese correnti | 3                       | Acquisto di beni e servizi | 2                                              | Acquisto di servizi                          | 1                                            | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1                                            | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | 22/02/2024                                   |            |
| 205 | 1 | 9999999 | 862,31    | 862,31    | DIVERSI ENTRONMINATI                             | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 230        | 0     | 294 | 1   | Spese correnti | 3                       | Acquisto di beni e servizi | 2                                              | Acquisto di servizi                          | 1                                            | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1                                            | Organi istituzionali dell'amministrazione -   | 22/02/2024                                   |            |
| 211 | 1 | 9999999 | 500       | 500       | ANUTEL                                           | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO ADESIONE A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.                                                                  | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 5100       | 0     | 15  | 1   | Spese correnti | 4                       | Trasferimenti correnti     | 1                                              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F   | 2                                            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L   | 999                                          | Trasferimenti correnti a altre Amministraz    | 19/02/2024                                   |            |
| 212 | 1 | 9999999 | 150       | 150       | ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E     | LIQUIDAZIONE.                                                                                                                                                                                                                        | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 5100       | 0     | 16  | 1   | Spese correnti | 4                       | Trasferimenti correnti     | 1                                              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F   | 2                                            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L   | 999                                          | Trasferimenti correnti a altre Amministraz    | 19/02/2024                                   |            |
| 214 | 1 | 9999999 | 5.000,00  | 5.000,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SPRESIANO           | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, PER GLI ACQUISTI DIDATTICI E PER PROGETTI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA SCOLASTICA A.S. 2023/2024. | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 25210      | 0     | 283 | 1   | Spese correnti | 4                       | Trasferimenti correnti     | 1                                              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F   | 1                                            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C   | 2                                            | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru | 19/02/2024                                   |            |
| 215 | 1 | 9999999 | 923       | 923       | AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA                  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE.                                                                        | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 57470      | 0     | 37  | 1   | Spese correnti | 4                       | Trasferimenti correnti     | 1                                              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F   | 2                                            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L   | 11                                           | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie    | 19/02/2024                                   |            |
| 216 | 1 | 9999999 | 7.457,50  | 7.457,50  | CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO                      | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ASSOCIATIVO ANNO 2024 PER SPORTELLO UNICO COMMERCIO A FAVORE DEL CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO.                                                                                           | 15/02/2024                                                                                                                                                                                      | 71320      | 0     | 40  | 1   | Spese correnti | 3                       | Acquisto di beni e servizi | 2                                              | Acquisto di servizi                          | 99                                           | Altri servizi                                | 3                                            | Quote di associazioni                         | 19/02/2024                                   |            |
| 217 | 1 | 9999999 | 1.683,60  | 1.683,60  | TM IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                     | ZSD3D9A917                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 7 del 31/01/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SALDO Fat.t.n. 19524 del 31/01/2024                                                                                             | 15/02/2024 | 3441  | 0   | 262 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 9                                            | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 5                                             | Manutenzione ordinaria e riparazioni di at   | 19/02/2024 |
| 218 | 1 | 9999999 | 298,9     | 298,9     | MATTIUZZO SERVIZI Srl                            | ZB439E2D59                                                                                                                                                                                                                           | SALDO 2023 PULIZIA LOCALE EX MUNICIPIO                                                                                                                                                          | 15/02/2024 | 3496  | 0   | 29  | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 13                                           | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 2                                             | Servizi di pulizia e lavanderia              | 19/02/2024 |
| 219 | 1 | 9999999 | 3.660,00  | 3.660,00  | ACCATRE Srl                                      | ZAE3A15694                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 1/240017 del 02/01/2024 CANONE 2024                                                                                                                                              | 15/02/2024 | 4403  | 0   | 85  | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 19                                           | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 7                                             | Servizi di gestione documentale              | 19/02/2024 |
| 220 | 1 | 9999999 | 434,77    | 434,77    | SIAC INFORMATICA VENETA Srl                      | ZB835113A1                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 14/PA del 31/01/2024 COLLABORAZIONE CED                                                                                                                                          | 15/02/2024 | 4430  | 0   | 60  | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 19                                           | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 5                                             | Servizi per i sistemi e relativa manutenz    | 19/02/2024 |
| 221 | 1 | 9999999 | 113,56    | 113,56    | CONTARINA Spa                                    |                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO Fat.t.n. 0000037/VEM del 02/02/2024 SERVIZI Speciali - POS 154645 Non domestica, ARCADE - PZA VITTORIO EMANUELE III, 1 - VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.BACINO PRIULA NR.01 DEL 30/01/2024 | 15/02/2024 | 47200 | 0   | 314 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 999                                           | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 19/02/2024 |
| 222 | 1 | 9999999 | 244,52    | 244,52    | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TR |                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO Fat.t.n. 138/PA del 15/01/2024 SERVIZIO                                                                                                                                                   | 15/02/2024 | 57470 | 0   | 286 | 1              | Spese correnti          | 4                          | Trasferimenti correnti                         | 1                                            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F   | 2                                            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L   | 11                                            | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie   | 19/02/2024 |
| 223 | 1 | 9999999 | 36.500,34 | 36.500,34 | DE FAVERI BRUNO Srl                              | 9922957B27                                                                                                                                                                                                                           | SAL 1                                                                                                                                                                                           | 15/02/2024 | 97160 | 0   | 197 | 2              | Spese in conto capitale | 2                          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1                                            | Beni materiali                               | 9                                            | Beni immobili                                | 16                                            | Impianti sportivi                            | 19/02/2024 |
| 227 | 1 | 9999999 | 240,34    | 240,34    | MYO Srl                                          | B06015EE92                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 2040/240003002 del 16/02/2024 TAGLIANDI INVADI                                                                                                                                   | 23/02/2024 | 3340  | 0   | 41  | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 1                                            | Acquisto di beni                             | 2                                            | Altri beni di consumo                        | 1                                             | Carta, cancelleria e stampati                | 27/02/2024 |
| 228 | 1 | 9999999 | 850       | 850       | CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA             |                                                                                                                                                                                                                                      | SALDO Fat.t.n. 80/2024 del 16/02/2024 SERVIZIO                                                                                                                                                  | 23/02/2024 | 3355  | 0   | 363 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 16                                           | Servizi amministrativi                       | 999                                           | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/02/2024 |
| 229 | 1 | 9999999 | 852,72    | 852,72    | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005015356353 del 10/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                         | 23/02/2024 | 3850  | 0   | 211 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |
| 230 | 1 | 9999999 | 141,18    | 141,18    | ABACO SpA                                        | B008DCC55A                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 2024140000644 del 07/02/2024 COATTIVA ENTRATE COMUNALI GENNAIO 2024                                                                                                              | 23/02/2024 | 4505  | 0   | 13  | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 16                                           | Servizi amministrativi                       | 999                                           | Altre spese per servizi amministrativi       | 27/02/2024 |
| 232 | 1 | 9999999 | 53,91     | 1.929,05  | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005009214478 del 06/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                         | 23/02/2024 | 23470 | 0   | 212 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |
| 232 | 2 | 9999999 | 1.875,14  | 1.929,05  | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005009214482 del 06/02/2024 GENNAIO 2024 - FOTVOLTAICO                                                                                                                           | 23/02/2024 | 23470 | 0   | 212 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |
| 233 | 1 | 9999999 | 5.812,30  | 5.812,30  | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005015356351 del 10/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                         | 23/02/2024 | 25150 | 0   | 213 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |
| 234 | 1 | 9999999 | 425,63    | 425,63    | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005013806714 del 09/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                         | 23/02/2024 | 30590 | 0   | 214 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |
| 235 | 1 | 9999999 | 2.265,00  | 2.265,00  | COMITATO ORGANIZZATORE TORNEO delle CONTRA       |                                                                                                                                                                                                                                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE TORNEO DELLE CONTRADE ANNO 2023.                                                                                      | 23/02/2024 | 31680 | 0   | 100 | 1              | Spese correnti          | 4                          | Trasferimenti correnti                         | 4                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 27/02/2024 |
| 236 | 1 | 9999999 | 456,5     | 456,5     | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ARCADE                  |                                                                                                                                                                                                                                      | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GRUPPO CICLISTICO ARCADE                                                                                     | 23/02/2024 | 31680 | 0   | 179 | 1              | Spese correnti          | 4                          | Trasferimenti correnti                         | 4                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/02/2024 |
| 237 | 1 | 9999999 | 1.200,00  | 1.200,00  | A.V.I.S. Sezione di ARCADE                       |                                                                                                                                                                                                                                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL CONCERTO DI NATALE 2023 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS ARCADE.                                                             | 23/02/2024 | 31680 | 0   | 289 | 1              | Spese correnti          | 4                          | Trasferimenti correnti                         | 4                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                            | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1                                             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 27/02/2024 |
| 238 | 1 | 9999999 | 265,48    | 542,48    | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005009214465 del 06/02/2024 GENNAIO 2024 - EX MACELLO                                                                                                                            | 23/02/2024 | 31705 | 0   | 215 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |
| 238 | 2 | 9999999 | 277       | 542,48    | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 93539958DC                                                                                                                                                                                                                           | SALDO Fat.t.n. 005015356352 del 10/02/2024 GENNAIO 2024 - EX MUNICIPIO                                                                                                                          | 23/02/2024 | 31705 | 0   | 215 | 1              | Spese correnti          | 3                          | Acquisto di beni e servizi                     | 2                                            | Acquisto di servizi                          | 5                                            | Utenze e canoni                              | 4                                             | Energia elettrica                            | 27/02/2024 |

|     |    |         |          |          |                                            |            |                                                                                                                           |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                                              |    |                                              |     |                                                  |            |
|-----|----|---------|----------|----------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------|
| 239 | 1  | 9999999 | 1.128,37 | 1.128,37 | ARTCO SERVIZI COOP.                        | ZDC359DBBE | SALDO Fatt.n. 363 del 31/01/2024 SERVIZIO GESTIONE CIMITERO GENNAIO 2024                                                  | 23/02/2024 | 41425 | 0 | 92  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                     | 27/02/2024 |
| 240 | 1  | 9999999 | 10,48    | 23,97    | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005010732292 del 07/02/2024 GENNAIO 2024                                                                    | 23/02/2024 | 41430 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 240 | 2  | 9999999 | 13,49    | 23,97    | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005010732293 del 07/02/2024 GENNAIO 2024 - ILL. VOTIVA                                                      | 23/02/2024 | 41430 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 241 | 1  | 9999999 | 139,08   | 139,08   | VETTORAZZO SERVIZI SAS DI VETTO            | ZE23889F23 | SALDO Fatt.n. 74 del 12/02/2024 SALDO SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANNO 2023                                                  | 23/02/2024 | 47301 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 27/02/2024 |
| 242 | 1  | 9999999 | 151,52   | 151,52   | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005012568477 del 08/02/2024 GENNAIO 2024                                                                    | 23/02/2024 | 51120 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 243 | 1  | 9999999 | 4,81     | 4,81     | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214484 del 06/02/2024 GENNAIO 2024                                                                    | 23/02/2024 | 53245 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 1  | 9999999 | 0,23     | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214470 del 06/02/2024 VIA TRIESTE 54C - GENNAIO 2024                                                  | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 2  | 9999999 | 19,46    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214467 del 06/02/2024 VIA CANTARANE 5X - GENNAIO 2024                                                 | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 3  | 9999999 | 29,79    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214481 del 06/02/2024 VIA 11 FEBBRAIO SNC - GENNAIO 2024                                              | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 4  | 9999999 | 37,11    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214479 del 06/02/2024 VIA DEL FANTE SNC - GENNAIO 2024                                                | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 5  | 9999999 | 52,96    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214477 del 06/02/2024 VIA EUROPA 16X - GENNAIO 2024                                                   | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 6  | 9999999 | 58,79    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214487 del 06/02/2024 VIA EUROPA SNC - GENNAIO 2024                                                   | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 7  | 9999999 | 62,54    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214475 del 06/02/2024 VIA ROMA SNC - GENNAIO 2024                                                     | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 8  | 9999999 | 66,77    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005016976968 del 13/02/2024 VIA CAL LONGA 3 - GENNAIO 2024                                                  | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 9  | 9999999 | 68,53    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214488 del 06/02/2024 VICOLO ROMA SNC - GENNAIO 2024                                                  | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 10 | 9999999 | 87,91    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214472 del 06/02/2024 VIA DON GUIDO TOGNANA 18C - GENNAIO 2024                                        | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 11 | 9999999 | 97,03    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214489 del 06/02/2024 VIA PIAVE ND - GENNAIO 2024                                                     | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 12 | 9999999 | 111,29   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214486 del 06/02/2024 VIA CARRER SNC - GENNAIO 2024                                                   | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 13 | 9999999 | 122,99   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214469 del 06/02/2024 VIA R. LOMBARDI SNC - GENNAIO 2024                                              | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 14 | 9999999 | 131,58   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214473 del 06/02/2024 VIA MONTELO 2X - GENNAIO 2024                                                   | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 15 | 9999999 | 180,52   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214476 del 06/02/2024 VIA ROMA 114 - GENNAIO 2024                                                     | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 16 | 9999999 | 214,07   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214483 del 06/02/2024 VIA GRAVONI SNC - GENNAIO 2024                                                  | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 17 | 9999999 | 232,52   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214465 del 06/02/2024 VIA MARANGONA 22X - GENNAIO 2024                                                | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 18 | 9999999 | 246,18   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214471 del 06/02/2024 VIA ROMA 90D - GENNAIO 2024                                                     | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 19 | 9999999 | 418,55   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214466 del 06/02/2024 VIA MADONNETTA 84X - GENNAIO 2024                                               | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 20 | 9999999 | 517,84   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214480 del 06/02/2024 VIA DELL'ARTIGLIERE SNC - GENNAIO 2024                                          | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 21 | 9999999 | 538,39   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214468 del 06/02/2024 VIA TRIESTE 92X - GENNAIO 2024                                                  | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 22 | 9999999 | 547,9    | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214490 del 06/02/2024 VIA INDIPENDENZA SNC - GENNAIO 2024                                             | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 23 | 9999999 | 593,21   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005009214474 del 06/02/2024 VIA 11 FEBBRAIO 20X - GENNAIO 2024                                              | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 244 | 24 | 9999999 | 686,62   | 5.122,78 | ENEL ENERGIA S.p.A.                        | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005013806715 del 09/02/2024 GENNAIO 2024 - POZZO                                                            | 23/02/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                                | 27/02/2024 |
| 245 | 1  | 9999999 | 1.480,59 | 1.480,59 | CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N.L.U.        | 813314860C | SALDO Fatt.n. 63P del 16/02/2024 CHIUSURA CONTRATTO FEBBRAIO 2024                                                         | 23/02/2024 | 72950 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                     | 27/02/2024 |
| 249 | 1  | 9999999 | 305      | 305      | EYVN SNC                                   | B04C38BF4F | SALDO Fatt.n. 36 del 19/02/2024 SERVIZIO                                                                                  | 23/02/2024 | 31702 | 0 | 32  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                     | 27/02/2024 |
| 250 | 1  | 9999999 | 595      | 595      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA |            | INTEGRAZIONE ISTANZA RELATIVA AI CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI | 23/02/2024 | 57500 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali     | 27/02/2024 |
| 251 | 1  | 9999999 | 3.001,38 | 3.001,38 | CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO                |            | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSOCIATIVO RELATIVO AL SERVIZIO UNIPASS SVOLTO NEL 2023.                                     | 23/02/2024 | 71320 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                     | 27/02/2024 |

|     |   |         |           |           |                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |   |     |   |                |    |                            |   |                                            |    |                                             |     |                                                |            |
|-----|---|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|----|----------------------------|---|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|
| 252 | 1 | 9999999 | 307.72    | 307.72    | COMUNE di GIAVERA DEL MONTELLO                   |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DATO IN COMODATO DUSO GRATUITO AL NUCLEO DEI CARABINIERI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA                                                                    | 27/02/2024 | 3481  | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                   | 4   | Noleggi di hardware                            | 29/02/2024 |
| 253 | 1 | 9999999 | 307.72    | 307.72    | COMUNE di GIAVERA DEL MONTELLO                   |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DATO IN COMODATO DUSO GRATUITO AL NUCLEO DEI CARABINIERI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA                                                                    | 27/02/2024 | 3481  | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                   | 4   | Noleggi di hardware                            | 29/02/2024 |
| 254 | 1 | 9999999 | 445       | 445       | ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA       |            | RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.                                                                                                                                | 27/02/2024 | 5100  | 0 | 64  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L  | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministraz     | 29/02/2024 |
| 255 | 1 | 9999999 | 42.558,18 | 42.558,18 | AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA                  |            | GESTIONE ATTIVITA' DELEGATE 2024 - QUOTA CAPITARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA.                                                                                                          | 27/02/2024 | 57250 | 0 | 65  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L  | 11  | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie     | 29/02/2024 |
| 256 | 1 | 9999999 | 13.999,50 | 13.999,50 | SMART LAND SRL                                   | ZB13CE8309 | SALDO Fatt.n. 16 del 15/02/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO ESTIMATIVO FINALIZZATO ALLA STIMA DELLA VALORIZZAZIONE GENERATA DAL RILASCIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RELATIVO ALLO SVILUPPO DI UN COMPLESSO LOG | 27/02/2024 | 6420  | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 10 | Consulenze                                  | 1   | Incarichi libero professionali di studi, ricer | 29/02/2024 |
| 257 | 1 | 9999999 | -155,45   | 155,45    | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TR |            | SALDO Fatt.n. 575/PA del 26/02/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA ERRATA                                                                                                                                                                                        | 27/02/2024 | 57470 | 0 | 49  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L  | 11  | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie     | 29/02/2024 |
| 257 | 2 | 9999999 | 155,45    | 155,45    | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TR |            | SALDO Fatt.n. 323/PA del 01/02/2024 FATTURA ERRATA                                                                                                                                                                                                        | 27/02/2024 | 57470 | 0 | 49  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L  | 11  | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie     | 29/02/2024 |
| 257 | 3 | 9999999 | 155,45    | 155,45    | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROT. ANIMALI SEZ. di TR |            | SALDO Fatt.n. 576/PA del 26/02/2024 FATTURA CORRETTA CONTRIBUTO LAVORI MANUTENZIONE STRADORINARIA CANILE PONZANO                                                                                                                                          | 27/02/2024 | 57470 | 0 | 49  | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni F | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L  | 11  | Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie     | 29/02/2024 |
| 258 | 1 | 9999999 | 298,27    | 298,27    | CAUDURO MAURIZIO Srl                             | B0099624F9 | MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA VARIA                                                                                                                                                                                                                  | 07/03/2024 | 3340  | 0 | 11  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                       | 1   | Carta, cancelleria e stampati                  | 11/03/2024 |
| 259 | 1 | 9999999 | 1.739,27  | 1.739,27  | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 909200825B | SALDO Fatt.n. 82400179572 del 29/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                                     | 07/03/2024 | 3850  | 0 | 33  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 11/03/2024 |
| 260 | 1 | 9999999 | 6,03      | 86,31     | TIM S.P.A.                                       |            | SALDO Fatt.n. 7X00436561 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen                                                                                                                                                                         | 07/03/2024 | 3850  | 0 | 66  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 11/03/2024 |
| 260 | 2 | 9999999 | 80,28     | 86,31     | TIM S.P.A.                                       |            | SALDO Fatt.n. 8E00122837 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic- Gen                                                                                                                                                                        | 07/03/2024 | 3850  | 0 | 66  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 1   | Telefonia fissa                                | 11/03/2024 |
| 261 | 1 | 9999999 | 907,93    | 907,93    | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 909200825B | SALDO Fatt.n. 82400179573 del 29/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                                     | 07/03/2024 | 30590 | 0 | 34  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 11/03/2024 |
| 262 | 1 | 9999999 | 58,36     | 1.027,02  | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 909200825B | SALDO Fatt.n. 82400179575 del 29/02/2024 EX CUSTODE GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                          | 07/03/2024 | 31705 | 0 | 36  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 11/03/2024 |
| 262 | 2 | 9999999 | 968,66    | 1.027,02  | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 909200825B | SALDO Fatt.n. 82400179574 del 29/02/2024 EX MUNICIPIO GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                        | 07/03/2024 | 31705 | 0 | 36  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 11/03/2024 |
| 263 | 1 | 9999999 | 45,09     | 45,09     | DOLOMITI ENERGIA SPA                             | 909200825B | SALDO Fatt.n. 82400162396 del 29/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                                     | 07/03/2024 | 53245 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 6   | Gas                                            | 11/03/2024 |
| 265 | 1 | 9999999 | 1.479,00  | 1.479,00  | ERARIO STATO                                     |            | IVA QUARTO TRIMESTRE 2023.                                                                                                                                                                                                                                | 12/03/2024 | 72300 | 0 | 0   | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 3 | Versamenti IVA a debito                    | 1  | Versamenti IVA a debito per le gestioni cc  | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni cc     | 15/03/2024 |
| 266 | 1 | 9999999 | 5.075,20  | 5.075,20  | SPILLER SOLIDEA                                  |            | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024                                                                                                                                                                                                                         | 12/03/2024 | 700   | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammin | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione -    | 15/03/2024 |
| 267 | 1 | 9999999 | 5.709,60  | 5.709,60  | ACCATRE STP SRL                                  | Z4339860DB | SALDO Fatt.n. 282/1 del 11/03/2024 SERVIZIO ANNO 2024.                                                                                                                                                                                                    | 12/03/2024 | 1470  | 0 | 7   | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche  | 999 | Altre prestazioni professionali e specialis    | 15/03/2024 |
| 268 | 1 | 9999999 | -0,01     | 295,45    | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.                       | B02F2A84BA | ACCONTO Fatt.n. 8503944 del 07/02/2024 TONER HP                                                                                                                                                                                                           | 12/03/2024 | 3460  | 0 | 23  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                       | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 15/03/2024 |
| 268 | 2 | 9999999 | 295,46    | 295,45    | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.                       | B02F2A84BA | SALDO Fatt.n. 8503944 del 07/02/2024 TONER HP                                                                                                                                                                                                             | 12/03/2024 | 3460  | 0 | 23  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                       | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 15/03/2024 |
| 269 | 1 | 9999999 | 380,64    | 380,64    | SICIT BITUMI Srl                                 | B048830C64 | SALDO Fatt.n. 000050 0C7 del 29/02/2024 ASFALTO A FREDDO                                                                                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 3465  | 0 | 38  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                           | 2  | Altri beni di consumo                       | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 15/03/2024 |
| 270 | 1 | 9999999 | 284,83    | 284,83    | ITD SOLUTION S.P.A.                              | ZB0367B36F | SALDO Fatt.n. 24103020 del 16/02/2024 Basato su Ordini cliente 22002114. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER                                                                                                                             | 12/03/2024 | 3481  | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 7  | Utilizzo di beni di terzi                   | 4   | Noleggi di hardware                            | 15/03/2024 |
| 271 | 1 | 9999999 | 773,37    | 773,37    | ENEL ENERGIA S.p.A.                              | 9353995DDC | SALDO Fatt.n. 005018507730 del 07/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                   | 12/03/2024 | 3850  | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 4   | Energia elettrica                              | 15/03/2024 |
| 272 | 1 | 9999999 | 44,51     | 44,51     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.                   |            | SALDO Fatt.n. 62202400001750 del 04/03/2024 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                                                                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 3850  | 0 | 53  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 5  | Utenze e canoni                             | 5   | Acqua                                          | 15/03/2024 |
| 273 | 1 | 9999999 | 183       | 183       | HALLEY VENETO Srl                                | 95600914AA | SALDO Fatt.n. 1/240398 del 27/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024                                                                                                                        | 12/03/2024 | 4400  | 0 | 38  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 15/03/2024 |
| 274 | 1 | 9999999 | 651,74    | 651,74    | OPENCEI DI SANTALUCIA LUCA                       | 9,80E+22   | SALDO Fatt.n. 2024/005 del 29/02/2024 PNRR                                                                                                                                                                                                                | 12/03/2024 | 4410  | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni           | 15/03/2024 |
| 275 | 1 | 9999999 | 310,55    | 310,55    | SIAC INFORMATICA VENETA Srl                      | ZB835113A1 | SALDO Fatt.n. 46/PA del 29/02/2024 INCARICO SISTEMA IT                                                                                                                                                                                                    | 12/03/2024 | 4430  | 0 | 60  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni  | 5   | Servizi per i sistemi e relativa manutenz      | 15/03/2024 |
| 276 | 1 | 9999999 | 1.151,63  | 1.151,63  | ABACO SpA                                        | B008DCC55A | SALDO Fatt.n. 2024/40001232 del 08/03/2024 FEBBRAIO - COATTIVA IMU                                                                                                                                                                                        | 12/03/2024 | 4505  | 0 | 13  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                        | 16 | Servizi amministrativi                      | 999 | Altre spese per servizi amministrativi         | 15/03/2024 |

|     |    |         |          |          |                                |            |                                                                                                         |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |                         |     |                               |            |
|-----|----|---------|----------|----------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-------------------------|-----|-------------------------------|------------|
| 277 | 1  | 9999999 | 0.14     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001735 del 04/03/2024 VIA CAPITELLO 14X DAL 21-05-2023 AL 29-02-2024              | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 2  | 9999999 | 0.44     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001737 del 04/03/2024 PIAZZA VITTORIO EMANUELE III DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024   | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 3  | 9999999 | 0.66     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001748 del 04/03/2024 VIA EUROPAMADONNETTA DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024           | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 4  | 9999999 | 0.97     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001740 del 04/03/2024 PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 4 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024 | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 5  | 9999999 | 4.04     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001734 del 04/03/2024 VIA 11 FEBBRAIO 3 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024              | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 6  | 9999999 | 9.31     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001729 del 04/03/2024 VIA GRAVONI DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                    | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 7  | 9999999 | 9.4      | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001751 del 04/03/2024 AREA CANI DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                      | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 8  | 9999999 | 25.85    | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001733 del 04/03/2024 VIA CORAZZINI 17X DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024              | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 9  | 9999999 | 49.4     | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001730 del 04/03/2024 VIA MADONNETTA DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                 | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 10 | 9999999 | 88.17    | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001732 del 04/03/2024 VIA TRAVERSI DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                   | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 277 | 11 | 9999999 | 145.43   | 333.81   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001731 del 04/03/2024 PIAZZA VITTORIO EMANUELE III DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024   | 12/03/2024 | 10771 | 0 | 54  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 278 | 1  | 9999999 | 36.71    | 1.549.30 | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507719 del 07/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                 | 12/03/2024 | 23470 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 278 | 2  | 9999999 | 1.512.59 | 1.549.30 | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 62202400001746 del 07/03/2024 FOTVOLTAICO FEBBRAIO 2024                                   | 12/03/2024 | 23470 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 279 | 1  | 9999999 | 3.92     | 154.97   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001745 del 04/03/2024 VICOLO ROMA 6 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                  | 12/03/2024 | 23470 | 0 | 55  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 279 | 2  | 9999999 | 151.05   | 154.97   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001745 del 04/03/2024 VIA CORAZZINI 17 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024               | 12/03/2024 | 23470 | 0 | 55  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 280 | 1  | 9999999 | 4.313.01 | 4.313.01 | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507705 del 07/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                 | 12/03/2024 | 25150 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 281 | 1  | 9999999 | 507.06   | 507.06   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001744 del 04/03/2024 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                                | 12/03/2024 | 25150 | 0 | 56  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 282 | 1  | 9999999 | 3.266.06 | 3.266.06 | ELIOR RISTORAZIONE SPA         | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600097583 del 31/01/2024 GENNAIO 2024                                                    | 12/03/2024 | 28401 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/03/2024 |
| 283 | 1  | 9999999 | 3.198.10 | 3.198.10 | ELIOR RISTORAZIONE SPA         | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600098424 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                   | 12/03/2024 | 28401 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/03/2024 |
| 284 | 1  | 9999999 | 386.9    | 386.9    | ELIOR RISTORAZIONE SPA         | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600097584 del 31/01/2024 GENNAIO 2024                                                    | 12/03/2024 | 28710 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/03/2024 |
| 285 | 1  | 9999999 | 386.9    | 386.9    | ELIOR RISTORAZIONE SPA         | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600098425 del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                   | 12/03/2024 | 28710 | 0 | 332 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 14 | Servizi di ristorazione | 999 | Altri servizi di ristorazione | 15/03/2024 |
| 286 | 1  | 9999999 | 335.68   | 890.04   | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507700 del 07/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                 | 12/03/2024 | 30590 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 286 | 2  | 9999999 | 554.36   | 890.04   | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507703 del 07/03/2024 POZZO FEBBRAIO 2024                                           | 12/03/2024 | 30590 | 0 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 287 | 1  | 9999999 | 9.76     | 119.1    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001738 del 04/03/2024 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                                | 12/03/2024 | 30590 | 0 | 57  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 287 | 2  | 9999999 | 109.34   | 119.1    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001739 del 04/03/2024 MONUMENTO AI CADUTI DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024            | 12/03/2024 | 30590 | 0 | 57  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 288 | 1  | 9999999 | 600      | 600      | OMOSSO NOMINATIVO NEL RISPETT  | B046333655 | SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 27/02/2024 MANIFESTAZIONE                                                    | 12/03/2024 | 31702 | 0 | 31  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 15/03/2024 |
| 289 | 1  | 9999999 | 206.75   | 443.41   | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507726 del 07/03/2024 EX MACELLO FEBBRAIO 2024                                      | 12/03/2024 | 31705 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 289 | 2  | 9999999 | 236.66   | 443.41   | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507711 del 07/03/2024 EX MUNICIPIO FEBBRAIO 2024                                    | 12/03/2024 | 31705 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 290 | 1  | 9999999 | 9.76     | 45.52    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001741 del 04/03/2024 EX MACELLO DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                     | 12/03/2024 | 31705 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 290 | 2  | 9999999 | 12.09    | 45.52    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001743 del 04/03/2024 EX CUSTODE DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                     | 12/03/2024 | 31705 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 290 | 3  | 9999999 | 23.67    | 45.52    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001736 del 04/03/2024 EX MUNICIPIO DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                   | 12/03/2024 | 31705 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |
| 291 | 1  | 9999999 | 906.81   | 906.81   | COOPERATIVA TACA SOCIETA' COOF | ZB53C6C696 | SALDO Fatt.n. 224/PA del 31/01/2024                                                                     | 12/03/2024 | 31851 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi           | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 15/03/2024 |
| 292 | 1  | 9999999 | 10.48    | 23.99    | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507713 del 07/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                 | 12/03/2024 | 41430 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 292 | 2  | 9999999 | 13.51    | 23.99    | ENEL ENERGIA S.p.A.            | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507716 del 07/03/2024 I.L. VOTIVA FEBBRAIO 2024                                     | 12/03/2024 | 41430 | 0 | 216 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 4   | Energia elettrica             | 15/03/2024 |
| 293 | 1  | 9999999 | 53.83    | 53.83    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. |            | SALDO Fatt.n. 62202400001747 del 04/03/2024 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                                | 12/03/2024 | 41430 | 0 | 59  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni         | 5   | Acqua                         | 15/03/2024 |

|     |    |         |           |          |                                 |            |                                                                                                                                                                                                       |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                                              |    |                                              |     |                                              |            |
|-----|----|---------|-----------|----------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------|
| 294 | 1  | 9999999 | 234,6     | 234,6    | CONTARINA Spa                   |            | SALDO Fatt.n. 0002182/VET del 18/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Mercati) - POSIZIONE 913938 Non domestica, COMUNE NON DEFINITO - VIA NON ASSEGNATA, SNC - Via Determina n. 252 del 28/11/23 | 12/03/2024 | 47500 | 0 | 50  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 15/03/2024 |
| 295 | 1  | 9999999 | 9,31      | 9,31     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.  |            | SALDO Fatt.n. 62202400001742 del 04/03/2024 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                                                                                                                              | 12/03/2024 | 51111 | 0 | 60  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                        | 15/03/2024 |
| 296 | 1  | 9999999 | 4,81      | 4,81     | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507725 del 07/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                               | 12/03/2024 | 53245 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 297 | 1  | 9999999 | 1,52      | 1,52     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.  |            | SALDO Fatt.n. 62202400001749 del 04/03/2024 DAL 01-12-2023 AL 29-02-2024                                                                                                                              | 12/03/2024 | 53245 | 0 | 61  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 5   | Acqua                                        | 15/03/2024 |
| 298 | 1  | 9999999 | -1.979,25 | 1.979,25 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | B01AF445E8 | SALDO Fatt.n. 0000059/PA del 26/02/2024 STORNA FATTURA ERRATA                                                                                                                                         | 12/03/2024 | 57484 | 0 | 14  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 15/03/2024 |
| 298 | 2  | 9999999 | 1.979,25  | 1.979,25 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | B01AF445E8 | SALDO Fatt.n. 0000052/PA del 19/02/2024 CIG errato in attesa di nota di credito                                                                                                                       | 12/03/2024 | 57484 | 0 | 14  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 15/03/2024 |
| 298 | 3  | 9999999 | 1.979,25  | 1.979,25 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI | B01AF445E8 | SALDO Fatt.n. 0000060/PA del 26/02/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 57484 | 0 | 14  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 15/03/2024 |
| 299 | 1  | 9999999 | 1.629,70  | 1.629,70 | ELIOR RISTORAZIONE SPA          | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600097731 del 31/01/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 57551 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 15/03/2024 |
| 300 | 1  | 9999999 | 1.415,58  | 1.415,58 | ELIOR RISTORAZIONE SPA          | 8882441631 | SALDO Fatt.n. 7600098564 del 31/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                 | 12/03/2024 | 57551 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 15/03/2024 |
| 301 | 1  | 9999999 | 1.256,00  | 1.256,00 | I.S.R.A.A.                      |            | SALDO Fatt.n. 67/PA del 10/02/2024 GENNAIO 2024 - RACT residenziale                                                                                                                                   | 12/03/2024 | 57900 | 0 | 17  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/03/2024 |
| 302 | 1  | 9999999 | 554,9     | 554,9    | CASA GINO E PIERINA MARANI      |            | SALDO Fatt.n. 21/E del 31/01/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                        | 12/03/2024 | 57900 | 0 | 19  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/03/2024 |
| 303 | 1  | 9999999 | 14,25     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507704 del 07/03/2024 VIA CANTARANE 5X FEBBRAIO 2024                                                                                                                              | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 2  | 9999999 | 24,34     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507722 del 07/03/2024 VIA 11 FEBBRAIO SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                           | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 3  | 9999999 | 29,57     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507720 del 07/03/2024 VIA DEL FANTE SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                             | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 4  | 9999999 | 46,19     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507718 del 07/03/2024 VIA EUROPA 16X FEBBRAIO 2024                                                                                                                                | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 5  | 9999999 | 48,63     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507728 del 07/03/2024 VIA EUROPA SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                                | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 6  | 9999999 | 49,81     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507715 del 07/03/2024 VIA ROMA SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 7  | 9999999 | 50,03     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507729 del 07/03/2024 VICOLO ROMA SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                               | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 8  | 9999999 | 79,46     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507710 del 07/03/2024 VIA D. GUIDO TOGNANA 18C FEBBRAIO 2024                                                                                                                      | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 9  | 9999999 | 80,07     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507731 del 07/03/2024 VIA PIAVE ND FEBBRAIO 2024                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 10 | 9999999 | 92,82     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507727 del 07/03/2024 VIA CARRER SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                                | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 11 | 9999999 | 99,91     | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507707 del 07/03/2024 VIA R. LOMBARDI SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                           | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 12 | 9999999 | 107,06    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507712 del 07/03/2024 VIA MONTELLO 2X FEBBRAIO 2024                                                                                                                               | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 13 | 9999999 | 144,22    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507717 del 07/03/2024 VIA ROMA 114 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 14 | 9999999 | 170,96    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507724 del 07/03/2024 VIA GRAVONI SNS FEBBRAIO 2024                                                                                                                               | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 15 | 9999999 | 178,55    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507701 del 07/03/2024 VIA MARANGONA 22 X FEBBRAIO 2024                                                                                                                            | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 16 | 9999999 | 187,81    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507709 del 07/03/2024 VIA ROMA 90D FEBBRAIO 2024                                                                                                                                  | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 17 | 9999999 | 346,99    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507702 del 07/03/2024 VIA MADONNETTA 84X FEBBRAIO 2024                                                                                                                            | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 18 | 9999999 | 406,67    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507721 del 07/03/2024 VIA DELL'ARTIGLIERE SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                       | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 19 | 9999999 | 410,66    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507706 del 07/03/2024 VIA TRIESTE 92X FEBBRAIO 2024                                                                                                                               | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 20 | 9999999 | 446,28    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507732 del 07/03/2024 VIA DIPENDENZA SNC FEBBRAIO 2024                                                                                                                            | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 303 | 21 | 9999999 | 466,76    | 3.481,04 | ENEL ENERGIA S.p.A.             | 93539958DC | SALDO Fatt.n. 005018507714 del 07/03/2024 VIA 11 FEBBRAIO 20X FEBBRAIO 2024                                                                                                                           | 12/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 15/03/2024 |
| 304 | 1  | 9999999 | 4.000,00  | 4.000,00 | DE FAVERI BRUNO Srl             | B04F1B1CEC | SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2024 RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI                                                                                                                 | 12/03/2024 | 60041 | 0 | 48  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 15/03/2024 |
| 305 | 1  | 9999999 | 2.196,00  | 2.196,00 | DE FAVERI BRUNO Srl             | ZBE3DA799A | SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2024 POSA E LEVO LUMINARIE NATALIZIE                                                                                                                                    | 12/03/2024 | 60041 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 15/03/2024 |

|     |  |   |         |          |          |                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |   |     |   |                |   |                            |   |                                              |    |                                              |     |                                              |            |
|-----|--|---|---------|----------|----------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------|
| 306 |  | 1 | 9999999 | 770.9    | 770.9    | 360 WELFARE SRL                      | Z513896AFF | SALDO Fattn. 726/CON del 11/03/2024<br>BUCONI PASTO<br>liquidazione fattura n 25/P 068/31-01-2024 CIG 813314860C fattura n 25/P del 31-01-2024 CIG 813314860C<br>fattura n 224/PA del 31-01-2024 CIG ZB53C6C696 fattura n 7600097583 del 31-01-2024 CIG 8882441631 fattura n 7600097584 del 31-01-2024 CIG 88824416 | 12/03/2024 | 72901 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 15/03/2024 |
| 307 |  | 1 | 9999999 | 593.28   | 593.28   | CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N.      | 813314860C | STIPENDI MESE DI: MARZO 24                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12/03/2024 | 72950 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 15/03/2024 |
| 347 |  | 1 | 9999999 | 3.036.00 | 3.036.00 | DIVERSI ENTRONOMINATI                |            | STIPENDI MESE DI: MARZO 24                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/03/2024 | 210   | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione    | 22/03/2024 |
| 348 |  | 1 | 9999999 | 1.518.00 | 1.518.00 | DIVERSI ENTRONOMINATI                |            | STIPENDI MESE DI: MARZO 24                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/03/2024 | 220   | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione    | 22/03/2024 |
| 352 |  | 1 | 9999999 | 1.171.20 | 1.171.20 | MAGGIOLI Spa                         | B0331757E2 | SALDO Fattn. 0002111928 del 12/03/2024 SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/03/2024 | 4300  | 0 | 30  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                             | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni            | 1   | Giornali e riviste                           | 04/04/2024 |
| 353 |  | 1 | 9999999 | 602.08   | 602.08   | COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOP      | B032F2D5F4 | SALDO Fattn. 968/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024 | 28320 | 0 | 18  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 04/04/2024 |
| 354 |  | 1 | 9999999 | 154.33   | 154.33   | AUSER UNIVERSITA' POPOLARE DI ARCADE |            | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' POPOLARE ARCADE APS A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE N.431                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024 | 31702 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 04/04/2024 |
| 355 |  | 1 | 9999999 | 154.33   | 154.33   | AUSER UNIVERSITA' POPOLARE DI ARCADE |            | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' POPOLARE ARCADE APS A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE N.431                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024 | 31702 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 04/04/2024 |
| 356 |  | 1 | 9999999 | 1.630.70 | 1.630.70 | COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOP      | ZB53C6C696 | SALDO Fattn. 968/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024 | 31851 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 04/04/2024 |
| 357 |  | 1 | 9999999 | 150.9    | 150.9    | ENEL ENERGIA S.p.A.                  | 93539958DC | SALDO Fattn. 005022684541 del 10/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                              | 28/03/2024 | 51120 | 0 | 217 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 04/04/2024 |
| 358 |  | 1 | 9999999 | 1.992.96 | 1.992.96 | CASA GINO E PIERINA MARANI           | 9088475ED1 | SALDO Fattn. 62/E del 14/03/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/03/2024 | 57400 | 0 | 18  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 15 | Contratti di servizio pubblico               | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale  | 04/04/2024 |
| 359 |  | 1 | 9999999 | 3.680.57 | 3.680.57 | CONTARINA Spa                        |            | SALDO Fattn. 0000054/VEM del 27/02/2024 TIRETTA - Progettazione e realizzazione opere Tiretta - Incentivo GSE - da Novembre a Dicembre 2023                                                                                                                                                                         | 28/03/2024 | 57476 | 0 | 56  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a imprese             | 2  | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 1   | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 04/04/2024 |
| 360 |  | 1 | 9999999 | 13.6     | 13.6     | CONTARINA Spa                        |            | SALDO Fattn. 0000053/VEM del 27/02/2024 TIRETTA - Fatturazione per realizzazione messa in opera impianto presso sito comunale NR. - 814443 del 01/11/2023 a 31/12/2023                                                                                                                                              | 28/03/2024 | 57477 | 0 | 57  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a imprese             | 2  | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 1   | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 04/04/2024 |
| 361 |  | 1 | 9999999 | 1.979.25 | 1.979.25 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI      | B01AF445E8 | SALDO Fattn. 0000080/PA del 06/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                | 28/03/2024 | 57484 | 0 | 14  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell' | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 04/04/2024 |
| 362 |  | 1 | 9999999 | 1.176.00 | 1.176.00 | I.S.R.A.A.                           |            | SALDO Fattn. 114/PA del 10/03/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024 | 57900 | 0 | 17  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 04/04/2024 |
| 363 |  | 1 | 9999999 | 445      | 445      | CASA GINO E PIERINA MARANI           |            | SALDO Fattn. 43/E del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28/03/2024 | 57900 | 0 | 19  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 04/04/2024 |
| 364 |  | 1 | 9999999 | 58.77    | 58.77    | ENEL ENERGIA S.p.A.                  | 93539958DC | SALDO Fattn. 005024964404 del 12/03/2024 VIA CAL LONGA 3 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                              | 28/03/2024 | 60001 | 0 | 219 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 5  | Utenze e canoni                              | 4   | Energia elettrica                            | 04/04/2024 |
| 365 |  | 1 | 9999999 | 2.120.85 | 2.120.85 | CASTEL MONTE COOP. SOCIALE O.N.      | 813314860C | SALDO Fattn. 25/P del 31/01/2024 GENNAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/03/2024 | 72950 | 0 | 58  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 99 | Altri servizi                                | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 04/04/2024 |
| 367 |  | 1 | 9999999 | 908.6    | 908.6    | ETJCA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.   | B0724CDE37 | SALDO Fattn. 468/PA del 29/02/2024 FEBBRAIO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28/03/2024 | 72960 | 0 | 42  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                          | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di   | 1   | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in  | 04/04/2024 |
| 368 |  | 1 | 9999999 | 13.6     | 13.6     | CONTARINA Spa                        |            | liquidazione fattura n 0000054/VEM del 27-02-2024 CIG fattura n 0000053/VEM del 27-02-2024 CIG beneficiario Contarina spa                                                                                                                                                                                           | 28/03/2024 | 57476 | 0 | 56  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 3 | Trasferimenti correnti a imprese             | 2  | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 1   | Trasferimenti correnti a altre imprese part  | 04/04/2024 |