num	rigo	quiot	imp riga in	on mand lead and	CIC	tit nagam	eta mand lo	anitolo	articolo r	num imn	titolo descr.tit.	lisz II	descr.liv.ll	v.III descr.liv.III	liv IV	V door by IV	liv V	decer liv V	data nag off
1	riga 1	quiet.		np.mand. rag.soc. 1.950,00 AGNOLETTO ILARIA	CIG	PREMIO AL MERITO SCOLASTICO 00	T	2780	0	892	Spese correnti		i	Trasferimenti correnti a Famiglie		V descr.liv.IV Altri trasferimenti a famiglie	i	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	data pag.eff. 17/01/2023
1	2	414		1.950,00 BABIC DARIO		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO		2780	0	892	Spese correnti			Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie	-	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2023
1	3			1.950,00 BERALDO MATTIA		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO			0								-	, ,	19/01/2023
<u>'</u>		116		· ·		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO		2780	0	892	1 Spese correnti			2 Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1	4	112	150	1.950,00 BORTOLOZZO CHRISTIAN		ANNO SCOLASTICO 2021-2022		2780	0	892	Spese correnti			Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/01/2023
1	5	53	150	1.950,00 BRUNELLO FRANCESCO		ANNO SCOLASTICO 2021-2022	9/01/2023	2780	0	892	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/01/2023
1	6	395	150	1.950,00 CAVALLIN ANNA		ANNO SCOLASTICO 2021-2022	9/01/2023	2780	0	892	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
1	7	226	150	1.950,00 GIROTTO ALVISE		ANNO SCOLASTICO 2021-2022	9/01/2023	2780	0	892	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2023
1	8	315	150	1.950,00 LIN FEDERICO		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021-2022	9/01/2023	2780	0	892	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/02/2023
1	9	396	150	1.950,00 ROSSI SARA		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021-2022	9/01/2023	2780	0	892	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
1	10	475	150	1.950,00 SANTORO SILVIA		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO	9/01/2023	2780	0	892	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2023
1	11	393	150	1.950,00 STRADIOTTO BARBARA		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO	9/01/2023	2780	0	892	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
1	12	314	150	1.950,00 VINCENZI EROS		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO 00	9/01/2023	2780	0	892	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/02/2023
1	13	346	150	1.950,00 ZORZETTO MONICA		PREMIO AL MERITO SCOLASTICO		2780	0	892	Spese correnti			Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2023
'	13	340	150			ANNO SCOLASTICO 2021-2022 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL	9/01/2023	2/00	0	092	i Spese correnii	4	Trasierimenti correnti	2 Trasierimenti correnti a Famiglie	3	Aut trasferimenti a famiglie	999	Aith trasierimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2023
2	1	415	214,28	OMESSO NOMINATIVO NEL 642,84 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA	9/01/2023	2781	0	905	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2023
2	2	225	214,28	OMESSO NOMINATIVO NEL 642,84 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALL ESTERO ANNO SCOLASTICO 2021-2022	9/01/2023	2781	0	905	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2023
2	3	394	214,28	OMESSO NOMINATIVO NEL 642,84 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL	9/01/2023	2781	0	905	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
3	1	11	-147,38	147,38 CARTO-PROFUMERIA GEMMA SNC D Merotto G. & M.		SALDO Fatt.n. 14/PA del 14/12/2022 Nota di credito per errata fatturazione della Fattura N. 13/PA del 08/12/2022	9/01/2023	2350	0	831	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/01/2023
3	2	11	147,38	147,38 CARTO-PROFUMERIA GEMMA SNC D			9/01/2023	2350	0	831	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/01/2023
3	3	11	147,38	147,38 CARTO-PROFUMERIA GEMMA SNC D	DI	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/12/2022 09	9/01/2023	2350	0	831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/01/2023
4	1	12	500	OMESSO NOMINATIVO NEL 500 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE DISAGIATO	9/01/2023	5618	0	1180	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2023
6	1	13	4.500,00	4.500,00 POSTE ITALIANE SPA	ZF8391EC87	CONTO CONTRATTUALE N. 30068834	9/01/2023	347	0	1323	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2023
7	1	14	50,51	50,51 BERNARDINI MARCELLINA		003		2350	0	831	Spese correnti	-	•	1 Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/01/2023
8	1	15	66,1	66,1 NIVI SPA	ZC930351D5	ACCONTO Fatt.n. 8255/E del 09	9/01/2023	1771	0	1252	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2023
9	1	16	123,2	123,2 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 8255/E del 30/11/2022 09	9/01/2023	1771	0	1252	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2023
10	1	17	178,11	178,11 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 8257/E del 30/11/2022 09	9/01/2023	1771	0	1252	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/01/2023
11	1	18	247,97	247,97 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 8256/E del 30/11/2022 09	9/01/2023	1767	0	1253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
12	1	19	302,33	302,33 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 8258/E del 30/11/2022 09	9/01/2023	1783	0	1263	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/01/2023
13	1	1	58,62	58,62 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	8,47E+16	SPESE TENUTA CONTO ABACO RISC. ORDINARIA 000106137265 4 10 TRIMESTRE 2022	0/01/2023	450	0	264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/01/2023
14	1	2	30,44	30,44 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	8,47E+16	SPESE TENUTA SOTTOCONTO AREA SRL 000106137286 4 TRIMESTRE 10	0/01/2023	450	0	264	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/01/2023
15	1	3	68,02	68,02 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	8,47E+16	2022 SPESE TENUTA SOTTOCONTO MT	0/01/2023	450	0	829	Spese correnti			2 Acquisto di servizi		Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/01/2023
						TRIMESTRE 2022 SPESE TENUTA CONTO ABACO					7		.,						
16	1	4	16,58	16,58 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	8,47E+16	TRIMESTRE 2022	0/01/2023	450	0	359	1 Spese correnti		·	2 Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	10/01/2023
21	1	7	346	JACARTOTIPOGRAFICA DEI COMUN		04/10/2022	0/01/2023	1080	0	849	1 Spese correnti	3	-	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2023
22	1	21	76,12	76,12 LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUN DI BISCARO ROBERTO	"Z1A37E38F8	04/10/2022	0/01/2023	1080	0	849	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo	-	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2023
23	1	25	300	300 APS LETTURE SPAESATE		SVOLTA NELL ANNO 2022	1/01/2023	3330	0	1183	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2023
24	1	26	300	300 LIBERA UNIVERSITA' PER GLI ADULTI PAESE	1.	CONTRIBUTO PER I ATTIVITA	1/01/2023	3330	0	1184	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2023
25	1	27	700	700 PRO LOCO PAESE - APS		CONTRIBUTO PER I ATTIVITA	1/01/2023	3330	0	1186	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2023
26	1	28	200	200 ARZY CA' APS		CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA	1/01/2023	3330	0	1185	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/01/2023
27	1	29	613,23	613,23 ICA SYSTEM S.R.L.	Z9437B4784	ACCONTO Fatt.n. RJ22000935 del	1/01/2023	1080	0	781	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Private 1 Acquisto di beni	2	Private Altri beni di consumo	999	Private Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2023
28	1	30	965,87	965,87 ICA SYSTEM S.R.L.	Z9437B4784	ACCONTO Fatt.n. RJ22000935 del 11		5290	0	782	Spese correnti Spese correnti		-	Acquisto di beni Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2023
20	1	30	303,07	OUD, OF TOTAL WIS.IN.L.	2070104104	30/11/2022	1,01,2023	3230	-	102	. Obese contents	3	Andreasing of Delin & Selvici	1 Acquisto di Delli		, and Done of Collision	228	And Defit e materiali di corisultio fi.d.C.	12/01/2023
29	1	31	2.000,00	2.000,00 ASSOCIAZIONE IL PULMINO C'E'		LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DEI BAMBIINI DELLA SCUOLA 11 DELLINFANZIA SAN GIUSEPPE DI PAESE A.S. 2022-2023	1/01/2023	2842	0	1408	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2023
30	1	32	-2.084,88	505,77 ICA SYSTEM S.R.L.	Z9437B4784	SALDO Fatt.n. RJ22000844 del 30/11/2022	1/01/2023	3156	0	783	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.	12/01/2023
30	2	32	505,77	505,77 ICA SYSTEM S.R.L.	Z9437B4784	SALDO Fattin R (22000035 del	1/01/2023	3156	0	783	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.	12/01/2023
30	3	32	2.084,88	505,77 ICA SYSTEM S.R.L.	Z9437B4784	SALDO Fatt.n. RJ22000760 del	1/01/2023	3156	0	783	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.	12/01/2023
32	1	34		15.356,00 CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000257/VEM del 14		4670	0	645	Spese correnti		Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni		Trasferimenti correnti a Amministrazion		Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	12/01/2023
33	1	35	364,68	364,68 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	Z3D37D3C9E	SALDO Fatt.n. 002647/V4 del 14	1/01/2023	50	0	810				Pubbliche Acquisto di servizi	13	Locali Servizi ausiliari per il funzionamento	2	locali Servizi di pulizia e lavanderia	12/01/2023
33	1	33	304,00	00-,00 IIVII ILOA FOLITORI & AFFIINI SPA	ZODOT DOUBE	20/12/2022	1,01,2023	50	J	010	1 Spese correnti	٦	Acquisto di beni e servizi	2 / toquisto di 361VIZI	13	dell'ente	1	Oct VIZI di pulizia e lavalluella	12/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit	liv.ll	descr.liv.ll	liv.l	II descr.liv.III liv.I	.IV des	scr.liv.IV	/.V descr.liv.V	data pag.eff.
34	1	36	75		IDEA PA SRL	ZA7380E710	SALDO Fatt.n. 515/FORM del 21/12/2022	11/01/2023		0	871		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi 4	4 Acqu	quisto di servizi per formazione e gestramento del personale dell'ente	A contract the second state of the second se	12/01/2023
35	1	37	692	692	VITAMEDICA SRL	Z6434C9B55	SALDO Fatt.n. 85 del 21/12/2022	11/01/2023	1071	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 18	8 Serv	vizi sanitari 1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12/01/2023
36	1	38	75	75	IDEA PA SRL	ZD837E3350	SALDO Fatt.n. 516/FORM del	11/01/2023	310	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 4		quisto di servizi per formazione e	Acquisto di servizi per altre spese per	12/01/2023
	4		500		IST SEDV DICOVEDO ASSIST		21/12/2022			0		4	-					_	destramento del personale dell'ente	formazione e addestramento n.a.c.	
37	1	39 40	592 3.137,11	592	ANZIANI - I.S.R.A.A. ZAMPESE MASSIMO	ZE62A792AD	SALDO Fatt.n. 563/PA del 10/12/2022 SALDO Fatt.n. 17/PA del 27/12/2022	11/01/2023	5610 490	0	179 998	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi			9 Altri	stazioni professionali e specialistiche 6	99 Altri servizi diversi n.a.c. Patrocinio legale	12/01/2023
39	1	41	1.590,99	1.590,99	ED IMPIANTI COSTRUZIONI		SALDO Fatt.n. 77FPA del 28/12/2022	11/01/2023	8024	0	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	_			ni immobili 3	Fabbricati ad uso scolastico	12/01/2023
40	1	42	4.301,55	4.301,55	TECNOLOGICHE S.R.L. ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 78FPA del 28/12/2022	11/01/2023	9611	0	1011		Spese in conto capitale	2	terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1		_		6 Impianti sportivi	12/01/2023
41	1	43	642,46		TECNOLOGICHE S.R.L. EGAF EDIZIONI SRL	Z0D38CC535	SALDO Fatt.n. 2022-V-VS2-1477 del	11/01/2023	1780	0	1050	1	Spese correnti	3	terreni Acquisto di beni e servizi	1			rnali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni	12/01/2023
42	1	44	1.610,40	1.610,40	Q-WEB SRL	Z223885C77	12/12/2022 SALDO Fatt.n. 2022100000086 del 16/12/2022	11/01/2023	442	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 19	9 Serv	vizi informatici e di telecomunicazioni 1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/01/2023
43	1	45	1.830,00	1.830,00	BOXXAPPS SRL	Z0635D8E10	SALDO Fatt.n. 1/230121 del 02/01/2023	11/01/2023	440	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 19	9 Serv	vizi informatici e di telecomunicazioni 1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/01/2023
44	1	46	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	Z9337F539A	SALDO Fatt.n. 818/PA del 15/12/2022	11/01/2023	310	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 4		quisto di servizi per formazione e gestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/01/2023
45	1	47	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	ZA737F531C	SALDO Fatt.n. 848/PA del 16/12/2022	11/01/2023	310	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 4	4 Acq	quisto di servizi per formazione e	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/01/2023
46	1	48	504	504	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	7C737E510C	SALDO Fatt.n. 896/PA del 16/12/2022	11/01/2023	310	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 4	Acq	destramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per	12/01/2023
				450	ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA													_	destramento del personale dell'ente	formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per	
47	1	49	152					11/01/2023		0	1032	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi 4	adde	destramento dei personale dell'ente	formazione e addestramento n.a.c. Altre spese sostenute per utilizzo di beni	12/01/2023
48 50	1	50	242,46		ITD SOLUTIONS SPA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Z8A33A90C8	SALDO Fatt.n. 22107166 del 21/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 8087/E del	11/01/2023	503 6619	0	1119	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi			9 Altri	izzo di beni di terzi 99	di terzi n.a.c. 9 Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2023
51	1	54	1.1		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		01/12/2022 SALDO Fatt.n. 8087/E del 01/12/2022	12/01/2023		0	1119	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		· ·	9 Altri		99 Altri servizi diversi n.a.c.	13/01/2023
31	'	34	1,1	1,1	AREA GRE GOOIE TA GIVIII ERGONALE	ZB3Z3L7033	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO	12/01/2023	0013	0	1113	<u> </u>	Орезе сопени	J	Acquisto di berii e servizi		Acquisto di Servizi	Aiui	I SOLVIZI	Aut servizi diversi il.a.c.	13/01/2023
52	1	55	15.125,47	15.125,47	CONTARINA SPA		STATALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2022	12/01/2023	2787	0	1316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese 99	9 Tras	sferimenti correnti a altre imprese 99	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	13/01/2023
53	1	56	2.565,71	2.565,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989.	12/01/2023	5628	0	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie 2	2 Inter	erventi assistenziali 99	99 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/01/2023
54	1	57	1.734,72	1.734,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/1989.	12/01/2023	5628	0	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie 2	2 Inter	erventi assistenziali 99	99 Altri assegni e sussidi assistenziali	13/01/2023
55	1	58	200	200	GRUPPO PAESE 2 "DUC IN ALTUM"		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023	5631	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Tras	sferimenti correnti a Istituzioni Sociali vate	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2023
56	1	59	200		GRUPPO SOCIALE L'INSIEME		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023	5631	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Tras	sferimenti correnti a Istituzioni Sociali ₁	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2023
57	1	162	200	200	ASS.NAZ.CARABINIERI - SEZ. DI PAESE E PONZANO V.TO		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023	5631	0	1337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Tras	sferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023
58	1	60	29,28	29,28	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA		SALDO Fatt.n. 2022112384 del 28/12/2022	12/01/2023	450	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	· ·			Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/01/2023
59	1	61	1.600,00	1.600,00	SAN VINCENZO DE PAOLI CONFER. DI PAESE		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023	5631	0	1335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Priva	sferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2023
60	1	62	854	854	EUROSCAVI SRL Centro di ascolto CARITAS Paese		SALDO Fatt.n. 246 del 28/12/2022	12/01/2023	10130	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali 9 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		ni immobili 12 sferimenti correnti a Istituzioni Sociali ,	2 Infrastrutture stradali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
61	1	63	1.000,00	1.000,00	Istrana Morgano		CONTRIBUTO ANNO 2022 SALDO Fatt.n. 22-V11-003676 del	12/01/2023		0	1334	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	4	Private 1	Priva	/ate	Private	13/01/2023
62	1	75	246	240	TREVIGIANA	ì	30/11/2022	12/01/2023		0	384	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 99 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	9 Altri Tras	i servizi 99 sferimenti correnti a Istituzioni Sociali	99 Altri servizi diversi n.a.c. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
63	1	64	200		A.C.A.T. TREVISO ODV ASS.NAZIONALE ALPINI -		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023		0	1333		Spese correnti		Trasferimenti correnti	4	Private 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	l Priva		Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
64 65	1	65 66	200		ASS.NAZIONALE ALPINI - CASTAGNOLE GRUPPO ALPINI PAESE		CONTRIBUTO ANNO 2022 CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023	5631 5631	0	1332		Spese correnti		Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Priva	vate sferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
66	1	67	200		GRUPPO SCOUT AGESCI PAESE		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023		0	1330	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Priva	vate sferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
67	1	68	400		FAMILY WAY APS		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023		0	1329	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	4	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		sferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
68	1	69	574,62		DPS INFORMATICA SNC	Z6539257FA	SALDO Fatt.n. 2957/FE del 28/12/2022	12/01/2023	7412	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Private	Priva		Private 9 Hardware n.a.c.	13/01/2023
69	1	70	1.600,00		ASS."NON VOGLIO LA LUNA" ONLUS		CONTRIBUTO ANNO 2022	12/01/2023		0	1336		Spese correnti	4	terreni Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Tras	sferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
70	1	71	122		E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000922900021800 del 15/12/2022			0	1349	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Private Acquisto di servizi 5	Priva Uter	enze e canoni 4	Private Energia elettrica	13/01/2023
71	1	72	1.098,00	1.098,00	ATER - Treviso		SALDO Fatt.n. 283/2022 del 14/12/2022	12/01/2023	3530	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 99	9 Altri	i servizi 5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/01/2023
72	1	73	-0,01	44.486,74	RANZATO IMPIANTI SRL	863730840B	SALDO Fatt.n. 491FPA del 30/12/2022	12/01/2023	8018	0	1345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali 9	9 Beni	ni immobili 3	Fabbricati ad uso scolastico	13/01/2023
72	2	73	44.486,75	44.486,74	RANZATO IMPIANTI SRL	863730840B	SALDO Fatt.n. 472FPA del 29/12/2022	12/01/2023	8018	0	1345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali 9	9 Beni	ni immobili 3	Fabbricati ad uso scolastico	13/01/2023
73	1	74	1.463,60	1.463,60	POSTE ITALIANE SPA	Z6C34C7E1D	SALDO Fatt.n. 1022326375 del 29/12/2022	12/01/2023	1771	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 16	6 Serv	vizi amministrativi 2	Spese postali	13/01/2023
74	1	78	1.500,00	1.500,00	LILT SEDE PROVINCIALE DI TREVISO		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ANNO 2022	13/01/2023	5631	0	1318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Tras	sferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/01/2023
75	1	79	333,33	333,33	REGIONE VENETO		L.R. n. 23/2007, art. 8 c. 2 e 3 - anno 2022	13/01/2023	1852	0	1392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2	Tras	sferimenti correnti a Amministrazioni 1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16/01/2023
76	1	80	56,15	56,15	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 16-12-22 ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE Rimborso bolletta N. 66 del 07-12-22	13/01/2023	12	0	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni 2	2 Altri	i beni di consumo 11	1 Generi alimentari	16/01/2023
77	1	81	33,6	293,6	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO PUBBLICAZIONE GUIDA ALLA GESTIONE PRATICA DEI TRIBUTI LOCALI ED. MAGGIOLI	13/01/2023	420	0	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni 1	1 Gior	rnali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni	16/01/2023
77	2	81	48	293,6	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 03-11-22 ACQUISTO PUBBLICAZIONE SEPARAZIONE E DIVORZI ED. MAGGIOLI	12/01/2022	420	0	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni 1	1 Gior	rnali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni	16/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	l. rag.soc.	CIG	tit.pagam. data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	l descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV liv.	/ descr.liv.V	data pag.eff.
77	3	81	84	293,6	COMUNE DI PAESE-ECONOMO		Rimborso bolletta N. 60 del 17-11-22 ACQUISTO LIBRO IL MANUALE 13/01/2023	420	0	1399		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni	16/01/2023
77	4		400		COMUNALE COMUNE DI PAESE-ECONOMO)	DELLECONOMO ED. MAGGIOLI Rimborso bolletta N. 65 del 07-12-22 ACOLUSTO PURBLICAZIONI ED.													
<i>''</i>	4	81	128	293,0	COMUNALE		MAGGIOLI - AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2023 E IL PIAO	420	0	1399	'	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni	16/01/2023
78	1	82	109,8	109,8	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 07-12-22 ACQUISTO FIRMA DIGITALE USB PER ABILITAZIONE ALLA FIRMA MANDATI DOTT.SSA TREMONTI A SEGUITO DI NUOVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL PERSONALE	440	0	1400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni 999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16/01/2023
79	1	83	0,5	41,24	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 17-11-22 SPESE COMMISISONE BONIFICI ON LINE PER PAGAMENTO BOLLETTA 60	450	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari 999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/01/2023
79	2	83	0,5	41,24	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 07-12-22 SPESE COMMISISONE BONIFICI ON LINE PER PAGAMENTO BOLLETTA 65 E 66	450	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari 999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/01/2023
79	3	83	1	41,24	4 COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 03-11-22 SPESE PER COMMISIONI BONIFICI ON LINE PER PAGAMENTO BOLLETTE 55 E 56	450	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari 999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/01/2023
79	4	83	14,04	41,24	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 03-10-22 COMPETENZE PER TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMALE III TRIMESTRE 2022	450	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari 999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/01/2023
79	5	83	25,2		COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 03-10-22 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE ECONOMALE III TRIMESTRE 2022	450	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari 999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/01/2023
80	1	84	18,5	18,5	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 16-12-22 ACQUISTO VETTOVAGLIE 13/01/2023	1080	0	1402	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.	16/01/2023
81	1	85	161	161	1 COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 03-11-22 ACQUISTO PUBBLICAZIONI: IL VIGILE URBANO, ATTI E PROCEDURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, IL RESPONSABILE DELLUFFICIO E DEL SERVIZIO ED. MAGGIOLI	1780	0	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni	16/01/2023
82	1	86	155	155	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 14-11-22 ACQUISTO PER SOSTITUZIONE IN QUANTO NON FUNZIONANTE DI MICROFONO PER IMPIANTO AUDIO COMUNALE (URGENTE PER MANIFESTAZIONE SAN MARTINO)	3156	0	1404	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.	16/01/2023
83	1	87	24,4	24,4	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE)	Rimborso bolletta N. 62 del 17-11-22 STAMPA TAVOLE PAT A CAUSA MAL FUNZIONAMENTO PLOTTER	3680	0	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni 1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/01/2023
84	1	88	1,98	44,92	2 COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 23-12-22 ACQUISTO LATTE PER INTEGRAZIONE SVEZZAMENTO 13/01/2023 NEONATO ISCRITTO ALLASILO NIDO COMUNALE	4960	0	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo 11	Generi alimentari	16/01/2023
84	2	88	20,95	44,92	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 28-10-22 ACQUISTO LATTE E BIBERON PER BAMBINO IN FASE INIZIALE DI SVEZZAMENTO	4960	0	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo 11	Generi alimentari	16/01/2023
84	3	88	21,99	44,92	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 23-11-22 ACQUISTO URGENTE LATTE PER BAMBINO IN SVEZZAMENTO	4960	0	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo 11	Generi alimentari	16/01/2023
85	1	89	28,5	150,5	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE)	Rimborso bolletta N. 58 del 08-11-22 ACQUISTO TARGHETTA PER PREMIO 13/01/2023 SAN MARTINO 2022	7040	0	1407	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.	16/01/2023
85	2	89	61	150,5	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 06-10-22 TARGA PER 50 ANNI ATTIVITA DITTA 13/01/2023 ITIEFFE	7040	0	1407	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.	16/01/2023
85	3	89	61	150,5	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 13-10-22 ACQUISTO TARGA PER 50 ANNI ATTIVITA DITTA ANTONIO BASSO SPA	7040	0	1407	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.	16/01/2023
86	1	90	52,43	52,43	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 12-12-22 ANTICIPAZIONE SPESE PER NOTIFICHE TRAMITE UFFICIALI GIUDIZIARI DEL TRIBUBALE DI TREVISO DECRETO ESPROPRIO 7 DEL 18.11.2022 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO VIA PIAVE DALLA ROTONDA I	10047	0	976	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili 12	Infrastrutture stradali	16/01/2023
87	1	91	14,28	14,28	COMUNE DI PAESE-ECONOMO COMUNALE)	Rimborso bolletta N. 68 del 12-12-22 ANTICIPAZIONE SPESE PER NOTIFICHE TRAMITE UFFICIALI GIUDIZIARI DEL TRIBUBALE DI TREVISO DECRETO ESPROPRIO 8 DEL 18.11.2022 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI PIAZZA ANDREATTI - 2 STRALCIO	10125	0	1000	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili 12	Infrastrutture stradali	16/01/2023
88	1	92	1.155,00	1.155,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 13/01/2023	1096	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche 999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2023
89	1	76	287,9	287,9	CO.MA.R. SAS DI PIVA WALTER	ZF03650E24	ACCONTO Fatt.n. 22/09 del 13/12/2022 13/01/2023	335	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/01/2023
90	1	77	1.883,54	1.883,54	4 CO.MA.R. SAS DI PIVA WALTER	ZF03650E24	SALDO Fatt.n. 22/09 del 13/12/2022 13/01/2023	339	0	492	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.	13/01/2023
91	1	93	1,95	1.660,36	6 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004288311920 del 13/01/2023	2338	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 4	Energia elettrica	16/01/2023
91	2	93	252,74	1.660,36	ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004286058941 del 13/01/2023	2338	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 4	Energia elettrica	16/01/2023
91	3	93	591,46	1.660,36	6 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004283794755 del 09/12/2022 13/01/2023	2338	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 4	Energia elettrica	16/01/2023
91	4	93	814,21	1.660,36	6 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004283794756 del 09/12/2022 13/01/2023	2338	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 4	Energia elettrica	16/01/2023

	ui ara	au int	:: :	an mand last and	010	[100 manual]	data mand		utia ala luu		itala la contr	lia II	1 P-0	B. III 1 P. III	E. 11/	dana Pada	E. V	Lance Post	data was aff
num. 92	riga 1	quiet.	0,45	np.mand. rag.soc. 337,66 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004288311920 del	13/01/2023	5316	0	715	1 Spese correnti		descr.liv.ll Acquisto di beni e servizi	liv.III descr.liv.III 2 Acquisto di servizi		descr.liv.IV Utenze e canoni	4	descr.liv.V Energia elettrica	data pag.eff. 16/01/2023
	'		-			12/12/2022 SALDO Fatt.n. 004286058941 del		_	-		-		•				4		
92	2	94	34,46	337,66 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	10/12/2022 SALDO Fatt.n. 004283794755 del	13/01/2023	5316	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
92	3	94	73,1	337,66 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	09/12/2022	13/01/2023	5316	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
92	4	94	229,65	337,66 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004283794756 del 09/12/2022	13/01/2023	5316	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
93	1	95	167,63	943,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004288947857 del 21/12/2022	13/01/2023	6102	0	717	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
93	2	95	376,85	943,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004283794754 del	13/01/2023	6102	0	717	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
93	3	95	398,74	943,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	09/12/2022 SALDO Fatt.n. 004288947817 del	13/01/2023	6102	0	717	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
				·		21/12/2022			_									Accesso a banche dati e a pubblicazioni	
94	1	99	610	610 IDEA PA SRL	Z0838BBD18	SALDO Fatt.n. 715/SP del 29/12/2022 SALDO Fatt.n. 321-FE-2022 del	16/01/2023	324	0	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	3	on line	17/01/2023
95	1	100	7.759,20	7.759,20 STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Z401CC8B02	30/12/2022	16/01/2023	1076	0	1292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2023
96	1	101	939,72	939,72 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		SALDO Fatt.n. 1010810472 del 29/12/2022	16/01/2023	503	0	171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	17/01/2023
97	1	102	184,37	184,37 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	S ZC5253FED1	SALDO Fatt.n. 1010807275 del 19/12/2022	16/01/2023	4934	0	822	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/01/2023
98	1	103	708,94	708,94 CEDAT 85 SRL	ZEA3096CC7	SALDO Fatt.n. 202231282 del 31/12/2022	16/01/2023	18	0	173	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	17/01/2023
99	1	104	101,55	1.982,46 ABACO S.P.A.	8957500AD5	SALDO Fatt.n. 2022120006556 del	16/01/2023	6621	0	1061	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/01/2023
			-			31/12/2022 SALDO Fatt.n. 2022120006555 del		_	0		-								
99	2	104	1.880,91	1.982,46 ABACO S.P.A.	8957500AD5	31/12/2022	16/01/2023	6621	0	1061	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/01/2023
100	1	105	4.294,40	4.294,40 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L A Z38393DDD7	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/12/2022	16/01/2023	440	0	1215	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/01/2023
101	1	106	1.558,68	1.558,68 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ TREVISO	Z11358607E	SALDO Fatt.n. 221/V1 del 28/12/2022	16/01/2023	1768	0	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/01/2023
102	1	107	4.562,80	4.562,80 FORSYSTEM di Forner Paolo	84820855F8	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/12/2022	16/01/2023	442	0	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	17/01/2023
103	1	108		8.500,79 ARCH. MUNARIN MARCO	Z9834C4F25	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 05/01/2023	16/01/2023	10029	0	1023	2 Spese in conto capitale	7	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/01/2023
104	1	109	3.464,80	3.464,80 EDIL ELLECI DI CALZAVARA GEOM	I. ZED38DA64D		16/01/2023	9541	0	1126	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/01/2023
105	1	110	2.262,98	2.262,98 ALMA SPA	Z751FC5AC2	SALDO Fatt.n. 6 / 4144 / 2022 del	16/01/2023	155	0	830	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2023
106	1	111	685,64	685,64 DEMO SYSTEM SNC	Z513102860	31/12/2022 SALDO Fatt.n. 531 del 30/12/2022	16/01/2023	4007	0	286	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2023
110	1	119	468,56	468,56 CLIMAVENETA S.P.A.		2022 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR DICEMBRE 2022	18/01/2023	30	0	224	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzional dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/01/2023
111	1	5	60	60 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 8088/E del 01/12/2022	19/01/2023	1767	0	590	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
112	1	120	13,2	13,2 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	SALDO Fatt.n. 8088/E del 01/12/2022	19/01/2023	1767	0	590	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
113	1	24	4,22	4,22 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 15391/D del 12/12/2022	19/01/2023	6617	0	632	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/01/2023
	<u>'</u>					SALDO Fatt.n. 0000282/VEM del			-				•			Servizi ausiliari per il funzionamento	-	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico	
114	1	121	47,98	47,98 CONTARINA SPA	Z1733582F1	21/12/2022	19/01/2023	1068	0	803	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	dell'ente	ь	nocivi e di altri materiali	20/01/2023
115	1	122	5.540,34	5.540,34 CONTARINA SPA	Z0F384B0F5	SALDO Fatt.n. 0000293/VEM del 22/12/2022	19/01/2023	1068	0	948	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico- nocivi e di altri materiali	20/01/2023
116	1	23	4	4 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 15392/D del 12/12/2022	19/01/2023	6619	0	1119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
117	1	123	0,88	0,88 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 15392/D del 12/12/2022	19/01/2023	6619	0	1119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
118	1	124	5.904,62	5.904,62 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	8982233528	SALDO Fatt.n. 002736/V4 del	19/01/2023	1084	0	954	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
119	1	125		4.941,00 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	8982233528	30/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 002770/V4 del	19/01/2023	5315	0	957	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	·		dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
	'		•			30/12/2022 SALDO Fatt.n. 002770/V4 del			-		-		·		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento	-	·	
120	1	126	3.794,97	3.794,97 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	8982233528	30/12/2022	19/01/2023	4958	0	958	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
121	1	23	16,08	16,08 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 15392/D del 12/12/2022	19/01/2023	6617	0	632	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/01/2023
122	1	127	139,75	139,75 OCHSBI OCHS GIORGIO & C SNC		SALDO Fatt.n. 628 del 30/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 15393/D del	19/01/2023		0	463	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Altri servizi	999		20/01/2023
123	1	22	38,33	38,33 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	12/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 15393/D del	19/01/2023	6617	0	632	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/01/2023
124	1	22	4	4 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	12/12/2022	19/01/2023	6619	0	1119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
125	1	128	0,88	0,88 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	SALDO Fatt.n. 15393/D del 12/12/2022	19/01/2023	6619	0	1119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
126	1	129	32.600,62	32.600,62 CURTIS SRL	8445682D41	PREMIO POLIZZA ALL RISK HDI POLIZZA N. 363400903 E N. 363400901 ANNO 2023	19/01/2023	351	0	1169	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2		20/01/2023
127	1	130	1.173,00	2.942,37 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	ACCONTO Fatt.n. 1382/2022/00 del 20/12/2022	19/01/2023	323	0	436	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/01/2023
127	2	130	1.769,37	2.942,37 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	ACCONTO Fatt.n. 1284/2022/00 del 15/11/2022	19/01/2023	323	0	436	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
128	1	131	245,75	245,75 CURTIS SRL	8445682D41	INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK HDI POLIZZA N. 363400903 E N. 363400901 ANNO 2023	19/01/2023	351	0	765	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2		20/01/2023
129	1	132	325,23	325,23 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	ACCONTO Fatt.n. 1284/2022/00 del 15/11/2022	19/01/2023	319	0	437	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
130	1	133	20.900,00	20.900,00 CURTIS SRL	8445716951	PREMIO POLIZZA RCTO SARA ASSICURAZIONI N. 3500206199 ANNO 2023	19/01/2023	351	0	1170	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	·	
131	1	134	149,72	1.245,78 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 1382/2022/00 del 20/12/2022	19/01/2023	2062	0	438	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/01/2023
131	2	134	1.096,06	1.245,78 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 1284/2022/00 del 15/11/2022	19/01/2023	2062	0	438	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
132	1	135	4.905,05	4.905,05 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 1383/2022/00 del 20/12/2022	19/01/2023	1775	0	439	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/01/2023
133	1	136	7.200,00	7.200,00 CURTIS SRL	Z2230068C4	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE N. IFLE004795 ANNO	19/01/2023	352	0	1178	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20/01/2023
				l .	1	2023								1					

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.III liv	.IV d	lescr.liv.IV liv	v.V descr.liv.V	data pag.eff.
134	1	137	470,25	470,25	TATEADELLO DANIELE E ANDREA		SALDO Fatt.n. 855 del 30/11/2022	19/01/2023	5915	0	267	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
135	1	138	1.260,00	1.260,00	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO ASSICURAZIONE CVT VITTORIA N. 66218 ANNO 2023	19/01/2023	351	0	1171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 99	99 Altri premi di assicurazione contro i danni	20/01/2023
136	1	139	5.800,00	5.800,00	CURTIS SRL	Z6430068E8	PREMIO RESPONSABILITA PATRIMONIALE AIG EUROPE N. IIFLE004681 ANNO 2023	19/01/2023	351	0	1177	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 99	99 Altri premi di assicurazione contro i danni	20/01/2023
137	1	140	3.663,00	3.663,00	CURTIS SRL	Z37300688B	PREMIO POLIZZA INFORTUNI VITTORIA ASSICURAZIONI N. 902276 ANNO 2023	19/01/2023	352	0	1179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione 9	19 A	Altri premi di assicurazione n.a.c. 99	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	20/01/2023
138	1	141	2.547,10	2.547,10	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO RCA LM MEZZI PROTEZIONE CIVILE POLIZZA N. 64041 VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2023	19/01/2023	2046	0	1176	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/01/2023
139	1	142	1.611,92	1.611,92	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO RCA LM MEZZI POLIZIA LOCALE POLIZZA N. 64041 VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2023		1776	0	1175	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/01/2023
140	1	143	273,72	548,79	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 7926/2022/3/S2 del 29/12/202	19/01/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 A	Altri beni di consumo 11	Generi alimentari	20/01/2023
140	2	143	275,07	548,79	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 7927/2022/3/S2 del 29/12/2022	19/01/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 A	Altri beni di consumo 11	Generi alimentari	20/01/2023
141	1	144	5.757,00	5.757,00	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO RCA LM MEZZI TECNICO MANUTENTIVO POLIZZA N. 64041 VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2023		322	0	1174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/01/2023
142	1	145	629,24	629,24	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO RCA LM MEZZI CY406TX E CK024AB POLIZZA N. 64041 VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2023	19/01/2023	321	0	1173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/01/2023
143	1	146	629,24	629,24	CURTIS SRL	84457369D2	PREMIO RCA LM MEZZI SERVIZI SOCIALI POLIZZA N. 64041 VITTORIA ASSICURAZIONI ANNO 2023		318	0	1172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1 F	Premi di assicurazione contro i danni 3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20/01/2023
144	1	147	498		TARTAGGIA CELESTE SRL	Z16385CE33	SALDO Fatt.n. 3E del 30/11/2022	19/01/2023	7445	0	953	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali 5	5 A	Attrezzature 99	9 Attrezzature n.a.c.	20/01/2023
145	1	148	1.348,00	1.348,00	CASA DI RIPOSO E C.D."G.E P.MARANI"		SALDO Fatt.n. 303/E del 31/12/2022	19/01/2023	5610	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 A	Altri servizi 99	9 Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
146	1	149	1.300,00		CENTRO STUDI AMMINISTRATIV	1	QUOTA ASSOCIATIVA 2023	19/01/2023	510	0	3	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Altri servizi 3	Quote di associazioni	20/01/2023
147	1	117	1.550,00		DELLA MARCA TREVIGIANA ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA		QUOTA ASSOCIATIVA 2023	19/01/2023	510	0	4	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			+	Altri servizi 3	Quote di associazioni	19/01/2023
148	1	118	1.250,00	1.250,00	TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA 2023	19/01/2023	510	0	5	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2		+	Altri servizi 3	Quote di associazioni	19/01/2023
149	1	150	275,65		SARTOR GIOVANNI S.A.S.	ZEC31ADC67	SALDO Fatt.n. 807 del 30/11/2022	19/01/2023	5910	0	418	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1		+		99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2023
149	2	150	294,2		SARTOR GIOVANNI S.A.S. MARTINI COSTRUZIONI GENERAL	ZEC31ADC67	SALDO Fatt.n. 898 del 29/12/2022 SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del	19/01/2023	5910	0	418	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	1		+		9 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2023
150	1	151	1.681,45		SKL	8912582F52	04/01/2023	19/01/2023	10039	0	1025	2	Spese in conto capitale	2	terreni	1	Beni materiali 9	9 E	Seni immobili 12	2 Infrastrutture stradali	20/01/2023
151	1	152	3.502,72	3.502,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	9276488012	SALDO Fatt.n. 15180/4 del 31/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 7X05193379 del	19/01/2023	2750	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 C	Contratti di servizio pubblico 6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/01/2023
152	1	153	3,14	3,14	TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1A376863A	12/12/202	19/01/2023	337	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 L	Jtilizzo di beni di terzi 99	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	20/01/2023
153	1	154	17,08	17,08	TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1A376863A	ACCONTO Fatt.n. 7X05193379 del	19/01/2023	337	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 L	Jtilizzo di beni di terzi 4	Noleggi di hardware	20/01/2023
154	1	155	38,43	38,43	TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1A376863A	SALDO Fatt.n. 7X05193379 del 12/12/2022	19/01/2023	337	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 L	Jtilizzo di beni di terzi 4	Noleggi di hardware	20/01/2023
155	1	156	1.614,00	1.614,00	"MONSIGNOR LORENZO CRICO"		SALDO Fatt.n. 14PA del 31/12/2022	19/01/2023	5644	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 A	Altri servizi 99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
156	1	157	-25	1.181,50	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 1852/PI del 31/12/2022	19/01/2023	5610	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 A	Altri servizi 99	99 Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
156	2	157	1.206,50	1.181,50	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 1788/PI del 31/12/2022 SALDO Fatt.n. 2022140005167 del	19/01/2023	5610	0	165	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		<u> </u>	_		99 Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
157	1	158	318,3	318,3	ABACO S.P.A.	ZEF33C6537	31/12/2022 SALDO Fatt.n. PAE0050365 del	19/01/2023	6618	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3 A	Aggi di riscossione 99	9 Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/01/2023
158	1	159	3.025,45	3.025,45	FASTWEB S.P.A.	7888220D0F	31/12/2022	19/01/2023	440	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	9 8	Servizi informatici e di telecomunicazioni 4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione Altri servizi informatici e di	20/01/2023
159	1	160	418,12	418,12	ARUBA SPA	Z6E2E41909	SALDO Fatt.n. 22PAS0016682 del 31/12/2022	19/01/2023	435	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	9 8	Servizi informatici e di telecomunicazioni 99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/01/2023
160	1	161	402,6	402,6	ISNG SRL	Z4238BF1FC	SALDO Fatt.n. 309 FE del 12/12/2022	19/01/2023	3061	0	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 A	Altri beni di consumo 99	99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2023
161	1	163	1.040,00	1.040,00	DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 896/2022 del 28/12/2022	20/01/2023	315	0	1092	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	⁴ а	Acquisto di servizi per formazione e diddestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Altre spese per contratti di servizio	20/01/2023
162	1	164	7.877,74		LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	924523621A	SALDO Fatt.n. 2411 del 19/12/2022	20/01/2023	3066	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			_	Contratti di servizio pubblico 99 Servizi ausiliari per il funzionamento	pubblico	20/01/2023
163	1	168	416,5		LORENZETTO CHIARA COPISTERIA	Z253505504	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/12/2022	20/01/2023	3058	0	190	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			3 d	lell'ente	Stampa e rilegatura Altre spese per relazioni pubbliche,	23/01/2023
164	1	169	2.200,00		TEATRO CHE PAZZIA A.P.S.	ZB63895146	SALDO Fatt.n. 16 del 23/12/2022 SALDO Fatt.n. 8N00421727 del	20/01/2023	3065	0	1018	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	² s	ervizi per trasferta	convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	23/01/2023
165	1	170	301,34	301,34	TIM S.p.A.	Z7D2F89B91	12/12/2022	20/01/2023	502	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Jtilizzo di beni di terzi 6	Licenze d'uso per software	23/01/2023
167	1	171	1.320,00	1.320,00	ASSOCIAZIONE FEBO TEATRO APS	Z7C3895154	SALDO Fatt.n. 171/FE del 30/12/2022	20/01/2023	3065	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	² s	Organizzazione eventi, pubblicità e ervizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	23/01/2023
169	1	165	220	220	M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	ZB13832A46	SALDO Fatt.n. 000701 del 29/12/2022	20/01/2023	90	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	s	Organizzazione eventi, pubblicità e ervizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	20/01/2023
170	1	166	1.464,00		SCRIPTA & CO. SRL	Z703241A30	SALDO Fatt.n. 06/PA del 30/12/2022	20/01/2023	415	0	535	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	_	Acquisto di servizi	² s	Organizzazione eventi, pubblicita` e ervizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/01/2023
171 171	1 2	172 172	23,11 176,54		LEGGERE S.R.L. a socio unico LEGGERE S.R.L. a socio unico	Z23307E6D5 Z23307E6D5	SALDO Fatt.n. 22209 del 30/12/2022 SALDO Fatt.n. 22210 del 30/12/2022	20/01/2023 20/01/2023	3060 3060	0	389 389		Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi				Giornali, riviste e pubblicazioni 2 Giornali, riviste e pubblicazioni 2	Pubblicazioni Pubblicazioni	23/01/2023 23/01/2023
173	1	173	94,55		SIAE		SALDO Fatt.n. 1623000676 del 09/01/2023	20/01/2023	3057	0	1022	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		·			Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2023
174 175	1	174 175	1.043,68 414,8		INFOCLIP SRL EMERGO SRL	ZBB3647697 Z0936181BC	SALDO Fatt.n. FVL40 del 10/01/2023 SALDO Fatt.n. 01071 del 30/11/2022	20/01/2023	3060 1085	0	467 614	1	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi				Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni 5	Giornali e riviste Manutenzione ordinaria e riparazioni di	23/01/2023 23/01/2023
176	1	167	30.045,10		BEZZEGATO ANTONIO SRL	8949359CAA	SALDO Fatt.n. 4 del 12/01/2023	20/01/2023	8023	0	1	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di	_	-	+	Beni immobili 3	attrezzature Fabbricati ad uso scolastico	20/01/2023
	4									-	070	4			terreni Acquieto di boni o convizi	,		+		Altre spese per contratti di servizio	
177	1	176	4.800,00		FONDAZIONE LIBRA ETS	ZA438876AE	SALDO Fatt.n. 01/2023 del 10/01/2023	20/01/2023	2763	0	979	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			+	Contratti di servizio pubblico 99	pubblico Contratti di servizio di trasporto	23/01/2023
179	1	181	19.707,12	19.707,12	M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000659 del 15/12/2022	20/01/2023	2730	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 C	Contratti di servizio pubblico 2	scolastico	24/01/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.III liv	.IV c	lescr.liv.IV liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
180	1	222	1.676,70		OMESSO NOMINATIVO NEI RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L	PASETTO CLAUDIO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	79		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
181	1	222	59,97	59,97	FAVARO OSCAR		FAVARO OSCAR - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		°	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
182	1	222	79,96	79,96	PIETROBON DINO		PIETROBON DINO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1 1	ÿ	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
183	1	222	99,95	99,95	ORO MARILISA		ORO MARILISA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
184	1	222	119,94	119,94	ZORZI VALENTINA		ZORZI VALENTINA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1 1		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
185	1	222	119,94	119,94	MAZZONE DANILO		MAZZONE DANILO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali 1 ell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
186	1	222	119,94	119,94	TREVISAN MARCELLO		TREVISAN MARCELLO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali 1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
187	1	222	139,93	139,93	MATTAROLLO ALBERTO		MATTAROLLO ALBERTO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1 1	3	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
188	1	222	139,93	139,93	TOSELLO AURORA		TOSELLO AURORA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
189	1	222	139,93	139,93	PAVAN PIERGIORGIO		PAVAN PIERGIORGIO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1 17		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
190	1	222	139,93	139,93	FOFFANI ANNA		FOFFANI ANNA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali 1 ell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
191	1	222	139,93	139,93	DE MARCHI MARTINO		DE MARCHI MARTINO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
192	1	222	159,92	159,92	SCILLA ELISA		SCILLA ELISA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		~ I	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
193	1	222	159,92	159,92	GASPARETTO NICOLETTA		GASPARETTO NICOLETTA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
194	1	222	159,92	159,92	SILVELLO CAMILLO		SILVELLO CAMILLO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1 17		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
195	1	222	159,92	159,92	MORAO FEDERICA		MORAO FEDERICA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	15	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9 11	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
196	1	222	838,35	838,35	GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	20	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
197	1	222	1.676,70	1.676,70	BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	20	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
198	1	222	1.676,70	1.676,70	GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	20	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
199	1	222	1.676,70	1.676,70	SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	20	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1 17		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
200	1	222	2.049,00	2.049,00	PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	20	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		°	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
201	1	222	3.726,00	3.726,00	UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	20	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
202	1	222	3.250,00	3.250,00	DE MARTIN LUIGI		DE MARTIN LUIGI - MESE DI GENNAIO	20/01/2023	75	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali 8 lell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/01/2023
203	1	222	134,4	134,4	DE MARTIN LUIGI		DE MARTIN LUIGI - MESE DI GENNAIO		75	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	ď	Organi e incarichi istituzionali 8 ell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
216	1	222	38	38	DIPENDENTI DIVERSI		RIMBORSO SPESE - 2023 Gelardi e Colombana missione Cordenons	20/01/2023	148	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita` e ervizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2023
248	1	223	5,8	5,8	DIPENDENTI DIVERSI		Rimborso Trinchera Bollettino postale per rinnovo patente di servizio	20/01/2023	1759	0	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 A	altri servizi 999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
357	1	98	50	50	AGENZIA DELLE ENTRATE D TREVISO	DI	CUP H91E20000260004 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI PIAZZA ANDREATTI 2 STRALCIO. IMPOSTA IPOTECARIA PER RETTIFICA NOTA DI TRASCRIZIONE.	23/01/2023	10125	0	36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali) E	Beni immobili 12	Infrastrutture stradali	23/01/2023
358	1	98	50	50	AGENZIA DELLE ENTRATE D TREVISO	DI	CUP H91B20001120004 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO VIA PIAVE, DALLA ROTONDA IN VIA ROMA ALLINCROCIO CON VIA TREFORNI. IMPOSTA IPOTECARIA PER RETTIFICA NOTA DI TRASCRIZIO	23/01/2023	10047	0	37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 E	deni immobili 12	Infrastrutture stradali	23/01/2023
359	1	190	6.185,40	6.185,40	ZUGNO ANTONIO		SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2023	23/01/2023	75	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali 8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	
360	1	191	4.516,28	4.516,28	RANZI ENRICO		SALDO Fatt.n. 1/00 del 10/01/2023	23/01/2023	75	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali	istituzionali dell'amministrazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
361	1	192	987,72	987,72	M.T. SPA	8866180B2F	SALDO Fatt.n. 0002106089 del 31/12/2022	23/01/2023	1767	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 4		Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2023
362	1	193	9.033,83	19.394,88	ICOOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 170 PAS del 09/01/2023	23/01/2023	5620	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 (Contratti di servizio pubblico 9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25/01/2023
362	2	193	10.361,05	19.394,88	SUCIETA: SUCIOCI II TUDAI I	E 8471245485	SALDO Fatt.n. 4344 PAS del 21/12/2022 FATTURA	23/01/2023	5620	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 (Contratti di servizio pubblico 9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	25/01/2023
464	1	194	645	645	IST. SERV. RICOVERO ASSIST	г.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 10/01/2023	23/01/2023	5610	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 A	ultri servizi 999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2023
465	1	195	68,05	137,08	TIM S.p.A.	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00968964 del 12/12/2022	23/01/2023	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 L	Itenze e canoni 1	Telefonia fissa	25/01/2023
465	2	195	69,03	137,08	TIM S.p.A.	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00972829 del 12/12/2022	23/01/2023	2334	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 L	Itenze e canoni 1	Telefonia fissa	25/01/2023
466	1	196	61,18	61,18	TIM S.p.A.	ZAE136F8FF	SALDO Fatt.n. 8E00972601 del 12/12/2022	23/01/2023	2501	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 L	Itenze e canoni 1	Telefonia fissa	25/01/2023
467	1	197	7.762,25	7.762,25	TRIVENETA SRL	Z4A35969E0	SALDO Fatt.n. 145/PA del 29/12/2022	23/01/2023	5961	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 A	Altri beni di consumo 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2023
468	1	198	793	793	BOXXAPPS SRL	Z0635D8E10	SALDO Fatt.n. 1/230168 del 10/01/2023	23/01/2023	440	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	9 8	Servizi informatici e di telecomunicazioni 1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2023
469	1	182	5.645,64	5.645,64	M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA		SALDO Fatt.n. 000710 del 30/12/2022	23/01/2023	2730	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 (Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/01/2023
470	1	183	10.012,54	10.012,54	M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000718 del 31/12/2022	23/01/2023	2730	0	1324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 (Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/01/2023
471	1	184	1.503,65		M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000681 del 27/12/2022	23/01/2023	2730	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	5 (Contratti di servizio pubblico 2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/01/2023
472	1	185	1.066,20	1.066,20	IL POLLICE VERDE SNC DI SONIA E MARA BORDIGNON	E Z9534E5DD4	SALDO Fatt.n. 1-PA del 09/01/2023	23/01/2023	390	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 4	ultri beni di consumo 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2023
473	1	431	1.317,79		I.N.P.S IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -	1	I.N.P.S MESE DI GENNAIO	23/01/2023	30	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/02/2023
474	1	431	520	520	I.N.P.S IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S MESE DI GENNAIO	23/01/2023	76	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	, T	rasferimenti correnti a Enti di 1	Trasferimenti correnti a INPS	17/02/2023
					1	1	1					1	1				1 GOORGE		TOTIGGELZG		

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp	. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	/.V descr.liv.V	data pag.eff.
567	1	186	2.845,04			9014990D14	SALDO Fatt.n. 005249 del 31/12/2022	23/01/2023	1767	0	1033	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi			99 Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2023
568	1	187	1.650,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZD737D0CE7	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2023	23/01/2023	3065	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e 5	Organizzazione e partecipazione a	24/01/2023
569	1	201	204,16		CONTARINA SPA	Z1438FDE55	SALDO Fatt.n. 0002217/VET de	23/01/2023	3705	0	1150	1			·		2	Servizi per trasferta	manifestazioni e convegni	25/01/2023
	'		·				28/12/2022			-		<u> </u>	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo 5	Accessori per uffici e alloggi Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
570	1	202	5.538,80	5.538,80	VENICE AMBITEC SCARL	Z5A38B9668	SALDO Fatt.n. 67/001 del 22/12/2022	23/01/2023	5151	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Servizi ausiliari per il funzionamento 2	terreni e beni materiali non prodotti	25/01/2023
571	1	203	590,48	590,48	STIRERIA PIETROBON SRL	Z4D3646F7E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/12/2022	23/01/2023	1084	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2023
572	1	188	31,85	31,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0B36C91DE	SALDO Fatt.n. 42205937568 de 23/12/2022	23/01/2023	4951	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 6	Gas	24/01/2023
573	1	189	2.443,38	2.443,38	MARCHIOL S.P.A.	Z20386BA3F	SALDO Fatt.n. 1122631165 de 30/11/2022	23/01/2023	2340	0	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo 99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2023
574	1	204	1.378,60	1.378,60	GEO-CUBE SRL	Z34389DCC2	SALDO Fatt.n. 175 del 30/12/2022	23/01/2023	8707	0	1011	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili 15	5 Cimiteri	25/01/2023
575	1	205	-2.046,25	2.046,20	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZCF2C46F2C	SALDO Fatt.n. 4/NP del 20/12/2022	23/01/2023	5150	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	25/01/2023
575	2	205	2.046,20	2.046,20	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZCF2C46F2C	SALDO Fatt.n. 208/PA del 20/12/2022	23/01/2023	5150	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	25/01/2023
575	3	205	2.046,25	2.046.20	EOS COOPERATIVA SOCIALE	ZCF2C46F2C	SALDO Fatt.n. 197/PA del 30/11/2022	23/01/2023	5150	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	terreni e beni materiali non prodotti Manutenzione ordinaria e riparazioni di	25/01/2023
576	1	206	87,85		7 A.C.E.S. SRL	Z19371C532	SALDO Fatt.n. 05978/N del 30/11/2022	23/01/2023	507	0	660	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi 99	terreni e beni materiali non prodotti Altre spese sostenute per utilizzo di beni	25/01/2023
	,									-		<u> </u>	_		·				di terzi n.a.c. Altre spese sostenute per utilizzo di beni	
576	2	206	87,85		7 A.C.E.S. SRL	Z19371C532	SALDO Fatt.n. 06606/N del 31/12/2022	23/01/2023	507	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi 99	di terzi n.a.c.	25/01/2023
577	1	207	777,32	777,32	FERMEC di CONTO' FRANCO	Z513923FF5	SALDO Fatt.n. 392 del 31/12/2022	23/01/2023	8904	0	1163	2	Spese in conto capitale	2	terreni	1 Beni materiali	5	Attrezzature 99	99 Attrezzature n.a.c.	25/01/2023
578	1	208	89,06	89,06	E-DISTRIBUZIONE SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000922900021943 del 23/12/2022	24/01/2023	5316	0	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 4	Energia elettrica	25/01/2023
579	1	209	32,94	32,94	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000922900021943 de 23/12/2022	24/01/2023	2338	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 4	Energia elettrica	25/01/2023
580	1	210	17.601,81	17.601,81	TERMOIDRAULICA POZZOBON SRL	9199819ACC	SALDO Fatt.n. 192 del 21/12/2022	25/01/2023	9605	0	489	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili 16	6 Impianti sportivi	26/01/2023
581	1	212	1.140,00	1.140.00	ARZY CA' APS		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL INIZIATIVA	25/01/2023	3330	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/01/2023
	·				7.11.2.1 07.17.11 0		CALENDARIODEICOLORI2023	20/01/2020	0000	Ů		<u> </u>	оросс сенена	·	Tradicianona conona	Private	ı.	Private	Private	2170172020
582	1	213	2.000,00	2.000,00) PRO LOCO PAESE - APS		CONTRIBUTO PER L ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELIZIE DAUTUNNO - FESTA DI SAN MARTINO DEL 13.11.2022	25/01/2023	7052	0	1138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/01/2023
583	1	214	99,03	99,03	CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI PAESE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COLLABORAZIONE NELL ORGANIZZAZIONE DELL INIZIATIVA MAGIE DI NATALE DEL 17.12.2022 REALIZZATA PRESSO VILLA PANIZZA	25/01/2023	515	0	1153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/01/2023
584	1	215	17.743,24	17 743 24	4 AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	86195104AB	SALDO Fatt.n. 44 del 30/09/2022	25/01/2023	5150	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	27/01/2023
585	1	216				86195104AB	PIGNORAMENTO ACCONTO Fatt.n. 61 del 30/12/2022		3703	0	323	1	_		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	terreni e beni materiali non prodotti Manutenzione ordinaria e riparazioni di	27/01/2023
	'		5.287,18				pignoramento ACCONTO Fatt.n. 61 del 30/12/2022	,		-		<u>'</u>	Spese correnti		·	· ·		·	terreni e beni materiali non prodotti Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
586	1	217	10.310,55			86195104AB	pignoramento	25/01/2023		0	322	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni 12	terreni e beni materiali non prodotti Manutenzione ordinaria e riparazioni di	27/01/2023
587	1	218	12.104,84	12.104,84	4 GASPARINI SRL	ZB6383AA1A	SALDO Fatt.n. 112/2022 del 30/12/2022 RINNOVO UTENZA DEL SERVIZIO		5993	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni 8	beni immobili	27/01/2023
588	1	219	1.333,73		3 TESORERIA PROV. STATO TV		TELEMATICO RELATIVA ALL	25/01/2023	1760	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni 3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/01/2023
589	1	220	10.048,50	10.048,50	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5937A532A	SALDO Fatt.n. 2/2 del 13/01/2023	25/01/2023	2763	0	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico 99	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/01/2023
590	1	221	1.464,00	1.464,00	YAMME SRL	Z803209B69	SALDO Fatt.n. 125/PA del 20/01/2023	25/01/2023	440	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni 99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27/01/2023
591	1	211	2.532,44	2.532,44	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z6731E241D	SALDO Fatt.n. FA/5454 del 22/11/2022	25/01/2023	630	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo 4	Vestiario	26/01/2023
592	1	230	1.584,00	1.584,00	UNICREDIT SPA - TESORIERE -		Quota 80% art. 113 D.Lgs 50/2016 CUP H91B19000310004 PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA SAN LUCA DA VIA SAN FRANCESCO A VIA TINTORETTO FONDO EX ART. 113 D.LGS. N 50/2016: GIRO CONTABILE QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE	27/01/2023	10029	0	1023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili 12	2 Infrastrutture stradali	01/02/2023
593	1	231	4.416,00	4.416,00) UNICREDIT SPA - TESORIERE -		Quota 20% art. 113 D.Lgs 50/2016 CUP H91B19000310004 PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA SAN LUCA DA VIA SAN FRANCESCO A VIA TINTORETTO FONDO EX ART. 113 D.LGS. N 50/2016: GIRO CONTABILE QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE	27/01/2023	10029	0	1023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili 12	2 Infrastrutture stradali	01/02/2023
594	1	232	25.561,35	25.561,35	5 BISETTO ING. MARCO	95116741B2	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2023 CUF H95F21000330001 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA OLIVOTTI E RIQUALIFICAZIONE DELLAREA A PARCO	30/01/2023	7399	0	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	01/02/2023
595	1	233	9.595,62	9.595,62	2 LICCHETTA STEFANO ING.	951795943D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/01/2023	30/01/2023	7398	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	01/02/2023
596	1	234	5.490,00	5.490,00	LIBRALESSO ANDREA	947718112C	SALDO Fatt.n. 11 del 30/12/2022	30/01/2023	7396	0	954	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed	01/02/2023
597	1	235	21,68	21.68	COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.	ZA13638C1D	ACCONTO Fatt.n. 22/05/000023 de	30/01/2023	2340	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2		artistico (dal 2020) 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
598	1	236	74,44		COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.		30/11/2022 ACCONTO Fatt.n. 22/05/000022 de			0	497	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni Acquisto di beni			99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
	'		317,14				30/11/2022 SALDO Fatt.n. 22/05/000024 de			-		'			•	•				
598	2	236	317,14	1 15,43	COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.		29/12/2022	30/01/2023	2510	0	497		Spese correnti	٥	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo 99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga ir	np.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo nu	m.imp. t	itolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
598	3	236	323,85	715,43 COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 22/05/000023 de 30/11/2022		2510	i	497	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
599	1	237	9,42	190,52 COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.	ZA13638C1D	ACCONTO Fatt.n. 22/05/000022 de	30/01/2023	4140	0	498	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.	01/02/2023
599	2	237	181,1	190,52 COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.		30/11/2022 ACCONTO Fatt.n. 22/05/000023 de		4140						•				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
				· ·		30/11/2022 SALDO Fatt.n. 22/05/000022 de			-	498	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo			
600	1	238	120,95	120,95 COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.		30/11/2022 ACCONTO Fatt.n. 22/05/000023 de	30/01/2023	4930		499	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.	01/02/2023
601	1	239	427,84	427,84 COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.	. ZA13638C1D	30/11/2022	30/01/2023	5290	0	501	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.	01/02/2023
602	1	240	21,68	21,68 COOPERATIVA G.A.I.V.I SOC. COOP.	. ZA13638C1D	SALDO Fatt.n. 22/05/000023 de 30/11/2022	30/01/2023	7065	0	502	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.	01/02/2023
603	1	241	2.400,96	2.400,96 SINKO SRL UNIPERSONALE	ZDF36F069F	SALDO Fatt.n. 1614 del 24/11/2022	30/01/2023	5306	0	651	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	01/02/2023
604	1	242	597,12	2.066,98 BELLAN EDILIZIA SRL	ZBF3586A22	SALDO Fatt.n. 2022050001912 de 30/11/2022	30/01/2023	5910	0	352	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.	01/02/2023
604	2	242	1.469,86	2.066,98 BELLAN EDILIZIA SRL	ZBF3586A22	SALDO Fatt.n. 2022050002082 de 31/12/2022	30/01/2023	5910	0	352	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.	01/02/2023
605	1	243		1.410,32 UNIFORMI ITALIANE SRL	Z603802C44	SALDO Fatt.n. 54/FE del 27/12/2022	30/01/2023	630	0 1	1008	1 Spese correnti	_		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	01/02/2023
606	1	244	-1.050,01	1.050,00 PAVANELLO CICLI E MOTO DI PAVANELLO NICOLA	Z2938B1777	SALDO Fatt.n. 62/001 del 30/12/2022	30/01/2023	7465	0 1	1023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01/02/2023
606	2	244	1.050,00	1.050,00 PAVANELLO CICLI E MOTO DI PAVANELLO NICOLA	Z2938B1777	SALDO Fatt.n. 63/001 del 30/12/2022	30/01/2023	7465	0 1	1023	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01/02/2023
606	3	244	1.050,01	1.050,00 PAVANELLO CICLI E MOTO DI PAVANELLO NICOLA	Z2938B1777	SALDO Fatt.n. 55/001 del 15/12/2022	30/01/2023	7465	0 1	1023	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01/02/2023
607	1	245	1.171,20	1.171,20 MAGGIOLI SPA	Z3338E89A4	SALDO Fatt.n. 0002100759 de 16/01/2023	30/01/2023	324	0 1	1051	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01/02/2023
608	1	246	186,29	186,29 CANON ITALIA SPA	ZEA33BE759	SALDO Fatt.n. 2307900003466 de 12/01/2023	30/01/2023	503	0	879	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/02/2023
609	1	247	558,88	558,88 CANON ITALIA SPA	Z263433C15	SALDO Fatt.n. 2307900004084 de 12/01/2023	30/01/2023	503	0 1	1088	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	aga	Altre spese sostenute per utilizzo di beni	01/02/2023
610	1	227	576,44	576,44 TARTAGGIA CELESTE SRL	ZD1390B408	SALDO Fatt.n. 1E del 21/01/2023	30/01/2023	4960	0 1	1124	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		di terzi n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2023
611	1	248		1.803,51 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8		ACCONTO Fatt.n. 113A del 21/12/2022	30/01/2023	1080		536	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
611	2	248	1.231,77	1.803,51 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &		ACCONTO Fatt.n. 91A del 03/11/2022	30/01/2023	1080		536	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
612	1	249	13,5	39,99 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8		ACCONTO Fatt.n. 91A del 03/11/2022	30/01/2023	6106		538	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
612	2	249	26,49	39,99 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &		ACCONTO Fatt.n. 113A del 21/12/2022	30/01/2023	6106		538	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
613	1	250	53,46	123,82 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &		ACCONTO Fatt.n. 91A del 03/11/2022	30/01/2023	4140		539	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
613	2	250	70,36	123,82 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &		ACCONTO Fatt.n. 113A del 21/12/2022	30/01/2023	4140		539	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
614				C. 347,5 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &			 			_				· ·					
	<u>'</u>	251	150,41	347,5 C. 347,5 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8		SALDO Fatt.n. 91A del 03/11/2022	30/01/2023	3156		540	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
614	2	251	197,09	l.		ACCONTO Fatt.n. 113A del 21/12/2022	30/01/2023	3156	0	540	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
615	1	252	47,4	47,4 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &		ACCONTO Fatt.n. 113A del 21/12/2022	30/01/2023	2510	0	541	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.	01/02/2023
616	1	253	45,99	45,99 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI &	Z24363BDC3	SALDO Fatt.n. 113A del 21/12/2022	30/01/2023	5910	0	542	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.	01/02/2023
617	1	254	264,74	586,82 SCREMIN GOMME SNC	ZC134F716F	SALDO Fatt.n. 2022240000002 de 23/12/2022	30/01/2023	323	0	161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1		
647	0	254	222.00	FOC OO CODEMIN COMME ONC	7040457405	SALDO Fatt.n. 2022240000003 de	20/04/2022	222	0	464	4 Canana annuati	2	A accident di bassi a sassini	O Associate di sociali	_	Manufaccione audionate a decaracioni	,	sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
617		254	322,08	586,82 SCREMIN GOMME SNC	ZC134F716F	27/12/2022	30/01/2023	323	0	161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	<u>'</u>	mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/02/2023
618	1	255	377,98	377,98 FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 8071/2022/3/S2 de 31/12/2022	30/01/2023	4960	0	708	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/02/2023
619	1	256	32.981,79	32.981,79 KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 23 del 19/01/2023	30/01/2023	5761	0	389	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
620	1	257	18.505,20	18.505,20 KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8952367EF1	SALDO Fatt.n. 19 del 19/01/2023	30/01/2023	79	0 1	1121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
621	1	258	9.996,68	9.996,68 BRATU CATALINA - Sartoria Artigiana	Z5331B8015	SALDO Fatt.n. 4/FE del 15/01/2023 DDT 39/22	30/01/2023	1750	0	463	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	01/02/2023
622	1	259	1.170,21	1.170,21 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de 31/12/2022	30/01/2023	328	0	907	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
623	1	260	20,5	20,5 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de 31/12/2022	30/01/2023	1761	0	908	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
624	1	261	13,83	13,83 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de	30/01/2023	2202	0	909	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
625	1	262	70	70 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	31/12/2022 ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de		2334		910	Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
626	1	263	96,73	96,73 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	31/12/2022 ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de		2501		911	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
	<u>'</u>					31/12/2022 ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de			-			\vdash		·			'		
627	1	264	20,5	20,5 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	31/12/2022 ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de	30/01/2023	3142		912	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
628	1	265	15,66	15,66 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	31/12/2022 ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de	30/01/2023	4952	0	913	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
629	1	266	75	75 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	31/12/2022	30/01/2023	5309	0	914	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
630	1	267	13,18	13,18 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de 31/12/2022	30/01/2023	5930	0	915	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
631	1	268	3,98	3,98 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0050347 de 31/12/2022	30/01/2023	2334	0 1	1003	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
632	1	269	5,94	5,94 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0050347 de 31/12/2022	30/01/2023	5309	0 1	1007	1 Spese correnti	\vdash	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2023
633	1	228	15.362,04	15.362,04 BEZZEGATO ANTONIO SRL	8949359CAA	SALDO Fatt.n. 298 del 23/12/2022	30/01/2023	8034	0	285	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2023
634	1	289	7.149,78	7.149,78 A.S.D. RUGBY PAESE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	31/01/2023	5330	0 1	1377	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
635	1	290	5.919,64	5.919,64 A.S.D. CITTA' DI PAESE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	31/01/2023	5330	0 1	1378	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
636	1	291	4.317,21	4.317,21 ASD POSTIOMAPORCELLENGO		CONTRIBUTO ORDINARIO 2021/2022	31/01/2023	5330	0 1	1379	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
637	1	292	2.918,67	2.918,67 G.S. PADERNELLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	31/01/2023	5330	0 1	1380	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
638	1	293	1.271,70	1.271,70 ASS.SPORTIVA PALLAMANO PAESE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	31/01/2023	5330	0 1	1381	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
639	1	294	3.234,73	3.234,73 ASD VOLLEY MARCA ATHLETIC	;	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	31/01/2023	5330	0 1	1382	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
640	1	295		2.127,70 C.O.BASKET PAESE 2000		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO		5330		1383	Spese correnti		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	i 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/02/2023
				1	<u> </u>	2021/2022					1.1			Private		Private	1	Private	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	G tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo n	um.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
641	1	296	2.734,62	2.734,62 POLISPORTIVA OLIMPIA POSTIOMA A.S.D.	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	31/01/2023	5330	0	1384	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	i 02/02/2023
642	1	297	893,99	893,99 GRUPPO SPORTIVO DINAMIS	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO	31/01/2023	5330	0	1385	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	i 02/02/2023
643	1	298	232,44	232,44 GRUPPO CICLISTICO POSTIOMA	2021/2022 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO	31/01/2023	5330	0	1387	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	i 02/02/2023
			,	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA	2021/2022 GESTIONE ATTIVITA DELEGATE			-						Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni		Private Trasferimenti correnti a Amministrazioni		Private Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	
644	1	299	184.607,31	184.607,31 TREVIGIANA	LIQUIDAZIONE I ACCONTO QUOTA CAPITARIA 2023	01/02/2023	5770	0	117	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali		locali n.a.f.	02/02/2023
646	1	301	255,09	255,09 TESORERIA PROV. STATO TV	SPESA PER UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - QUARTO TRIMESTRE 2022 CMTV0006 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459		1760	0	897	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	i 02/02/2023
647	1	302	6.588,00	6.588,00 AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L. Z3.	BA354536C SALDO Fatt.n. 62 del 30/12/2022	01/02/2023	9534	0	248	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	02/02/2023
648	1	303	5.599,80	5.599,80 SINKO SRL UNIPERSONALE ZB	BE36E7571 SALDO Fatt.n. 1613 del 24/11/2022	01/02/2023	9605	0	640	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/02/2023
649	1	304	-1.681,89	1.378,60 C.D.L. DI DE LAZZARI P. & C. S.A.S. ZC	C535F1CA1 SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2023	01/02/2023	3155	0	923	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	i 02/02/2023
649	2	304	1.378,60	1.378,60 C.D.L. DI DE LAZZARI P. & C. S.A.S. ZC	C535F1CA1 SALDO Fatt.n. 2 del 24/01/2023	01/02/2023	3155	0	923	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	i 02/02/2023
649	3	304	1.681,89		C535F1CA1 SALDO Fatt.n. 128 del 31/12/2022	01/02/2023	3155	0	923	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni		terreni e beni materiali non prodotti Manutenzione ordinaria e riparazioni di	i 02/02/2023
				ENDA ENTE NAZIONALE				-				•		Acquisto di servizi				terreni e beni materiali non prodotti	
650	1	305	1.294,64	TROTEZIONE ANIMALI - ONEGO	5313770EA SALDO Fatt.n. 97/PA del 12/01/2023	01/02/2023	4000	0	383	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		1,1111111111111111111111111111111111111				Altri servizi diversi n.a.c. Altre spese per contratti di servizio	02/02/2023
651	1	306	7.877,74	7.877,74 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. 924	24523621A SALDO Fatt.n. 103 del 17/01/2023	01/02/2023	3066	0	565	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico Organizzazione eventi, pubblicita` e	999	pubblico Altre spese per relazioni pubbliche,	02/02/2023
652	1	307	732	INCORPA BOOMENT CONTINUE	C53895165 SALDO Fatt.n. 08/2022 del 30/12/2022	01/02/2023	3065	0	1021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	servizi per trasferta	999	convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	02/02/2023
653	1	308	196,22	196,22 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS Z5	SALDO Fatt.n. 1010815618 del 27/01/2023	01/02/2023	503	0	643	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	02/02/2023
654	1	309	2.495,71	2.495,71 ING. MAZZOCCO FRANCESCO Z4:	122B19A71 SALDO Fatt.n. Fattura1/2023 del 23/01/2023	01/02/2023	8025	0	1187	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2023
655	1	310	284		SALDO Fattin 0074320156 del	01/02/2023	155	0	2	Spese correnti	\neg	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi			999	Altri servizi diversi n.a.c. Accesso a banche dati e a pubblicazioni	02/02/2023
656	1	311	832	832 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Z7	11/01/2023	01/02/2023	324	0	1019	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	on line	02/02/2023
657	1	312	53,64	53,64 ACCADEMIA AIKIDO SEKIKO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021/2022	01/02/2023	5330	0	1386	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
658	1	313	132,68	132,68 PRO LOCO PAESE - APS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA NATALE A CASTAGNOLE 2022	01/02/2023	7052	0	1139	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
661	1	324	4.525,54	4.525,54 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CUP. H92G19000700004 - incentivi personale giro contabile - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI DI CASTAGNOLE - FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016	06/02/2023	8026	0	832	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
662	1	325	2.889,95	2.889,95 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CUP. H92G19000700004 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI DI CASTAGNOLE - FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016: IMPEGNO PER BENI E STRUMENTAZIONI giro contabile	06/02/2023	8025	0	159	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
663	1	326	6.475,21	6.475,21 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CUP. H92G19000700004 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI DI CASTAGNOLE - FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016: IMPEGNO PER BENI E STRUMENTAZIONI giro contabile	06/02/2023	8026	0	832	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
664	1	327	988,34	988,34 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CUP. H92G19000700004 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI DI CASTAGNOLE - FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016: IMPEGNO PER BENI E STRUMENTAZIONI giro contabile	06/02/2023	8025	0	1117	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
665	1	328	2.263,17	2.263,17 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CUP. H92G19000700004 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI DI CASTAGNOLE - FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016: IMPEGNO PER BENI E STRUMENTAZIONI giro contabile		8024	0	1128	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
666	1	329	2.376,00	2.376,00 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CONTABILE CUP H92J19000290004 - giro contabile quota al personale LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI CASTAGNOLE -FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016	06/02/2023	8024	0	1010	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
667	1	330	6.624,00	6.624,00 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	CUP H92J19000290004 - giro contabile per beni e strumentazioni LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI CASTAGNOLE -FONDO EX ART. 113 D.LGS. N. 50/2016	06/02/2023	8024	0	1010	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico	08/02/2023
668	1	331	600	600 AUTOLAVAGGI LT di Tonado Lorenzo & Z9	91360A582 SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2022	06/02/2023	323	0	468	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	
669	1	316	2.232.60	2.232,60 FORSYSTEM di Forner Paolo Z1	ID393D0AE SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2022	06/02/2023	440	0	1214	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		sicurezza e ordine pubblico Gestione e manutenzione applicazioni	07/02/2023
	•		,	,				-		-1	-							арричисти	

num.	riga	auiet.	imp.riga imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand	ranitolo a	articolo num	imn ti	itolo descr.tit.	liv II	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv IV	descr.liv.IV	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
nam.	rigu	quioti	impinga impinana ragisoc.	1010	SALDO Fatt.n. 87/PA del 30/12/2022	data mana.	supitoio c	irtioolo main	p. t	descr.tit.		uesti.iiv.ii	desci		Jueson III v. I v		desci.iiv.v	data pag.em.
					RDO 2635547 DEL 14/09/2020													
670	1	332	1.098,00 1.098,00 M.C. S.R.L.	Z7B2E2644F	IN. 542 DEL 11/09/2020 IMPEGNO DI	06/02/2023	5910	0 6	11	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.	08/02/2023
					SPESA N.611/11-09-2020 AL CAPITOLO 5910													
671	1	333	-6.002,40 6.002,40 S.I.T.F. SRL	Z7F38927FA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2023	06/02/2023	9631	0 10	010	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/02/2023
671								- 1			_	terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di						
	2	333		Z7F38927FA		06/02/2023	9631		_	2 Spese in conto capitale	_	terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali		Beni immobili	10	Impianti sportivi	08/02/2023
671	3	333	· · ·	Z7F38927FA		06/02/2023	9631	0 10	010	Spese in conto capitale		terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/02/2023
672	1	317	619,42 1.605,72 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000005 del 12/01/2023	06/02/2023	5313	0 11	159	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/02/2023
672	2	317	986,3 1.605,72 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000004 del 12/01/2023	06/02/2023	5313	0 11	159	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/02/2023
673	1	318	173,89 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000002 del 12/01/2023	06/02/2023	1078	0 11	160	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	i 07/02/2023
674	1	319	237,77 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000003 del 12/01/2023	06/02/2023	6107	0 11	161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	i 07/02/2023
678	1	337	598,11 EDIL TEAM SNC DI BACCHION P. E.	Z6A377A96B	ACCONTO Fatt.n. 3 del 15/01/2023	06/02/2023	2336	0 75	58	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	i 08/02/2023
679	1	338	3.631,63 3.631,63 EDIL TEAM SNC DI BACCHION P. E. PAVANELLO F.	Z6A377A96B	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2023	06/02/2023	5993	0 75	59	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	i 08/02/2023
680	1	320	1.286,49 1.286,49 LATTONERIA VENDRAMIN S.N.C.	Z8B38BA68E	SALDO Fatt.n. 343-FE del 31/12/2022	06/02/2023	1078	0 11	154	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di	i 07/02/2023
	1		· · · · ·		SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2023	07/02/2023	5153		_						·	0	terreni e beni materiali non prodotti Acquisto di sevizi per verde e arredo	
682	'	344	16.140,60 16.140,60 PROMO 3 S.R.L.S.		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI	07/02/2023	3133	0 11	167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	urbano	09/02/2023
683	1	340	1.415,61 1.415,61 AGRICOLA TRE COMUNI DI MINATO EROS		RETRIBITI LISHERHITI DALI	07/02/2023	30	0 14	45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/02/2023
					trimestre 2022							la constitue and final lands a constitue of			dell'ariiriii iisti azione		Trimborsi	
684	1	341		9372812126	ACCONTO Fatt.n. 15 del 19/01/2023	07/02/2023	9613	0 74	46	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/02/2023
685	1	342	6.372,98 6.372,98 PAVAN SILENO S.R.L. UNIPERSONALE	9372812126	SALDO Fatt.n. 15 del 19/01/2023	07/02/2023	9610	0 74	45	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/02/2023
686	1	343	11.885,57 11.885,57 POVELATO ARCH.LORENZO	95113717A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 17/01/2023	07/02/2023	7399	0 10	062	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed	08/02/2023
					ACCONTO Fatt n 9032/F del				\rightarrow		-				ed artistico		artistico (dal 2020)	
687	1	350	165,37 165,37 NIVI SPA	ZC930351D5	31/12/2022	08/02/2023	1771	0 12	252	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2023
688	1	351	53,45 53,45 NIVI SPA	ZC930351D5	ACCONTO Fatt.n. 9032/E del 31/12/2022	08/02/2023	1771	0 1	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2023
689	1	352	3,34 3,34 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 9032/E del 31/12/2022	08/02/2023	1771	0 1	14	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2023
690	1	353	12,5 12,5 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 9034/E del 31/12/2022	08/02/2023	1771	0 12	252	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2023
691	1	354	326,78 326,78 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 9033/E del 31/12/2022	08/02/2023	1767	0 12	253	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2023
692	1	355	67,26 67,26 NIVI SPA	ZC930351D5	SALDO Fatt.n. 9035/E del 31/12/2022	08/02/2023	1783	0 12	263	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/02/2023
693	1	356	209,8 2.981,52 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	ACCONTO Fatt.n. PJ06301543 del 31/12/2022	08/02/2023	475	0 10	00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2023
693	2	356	2.771,72 2.981,52 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	ACCONTO Fatt.n. PJ06301542 del 31/12/2022	08/02/2023	475	0 10	00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2023
694	1	357	36,82 36,82 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	SALDO Fatt.n. PJ06301542 del 31/12/2022	08/02/2023	476	0 10	01	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2023
695	1	358	638,21 638,21 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	SALDO Fattin P.106301543 del	08/02/2023	1800	0 10	02	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2023
696	1	359	3.298,88 3.298,88 ING. BISETTO ANDREA	Z0937AB342	SALDO Fatt.n. 1PA/2023 del 17/01/2023	08/02/2023	1096	0 77	71	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/02/2023
697	1	360	6.051,20 G.051,20 GIRARDI COSTRUZIONI E RESTAURI	ZC338BF852	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2023	08/02/2023	5993	0 11	162	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	i 10/02/2023
698	1	361	S.R.L.S.		ACCONTO Fatt.n. 00007/PA del		10046			2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni materiali		Beni immobili	12	terreni e beni materiali non prodotti Infrastrutture stradali	10/02/2023
	1	362	SILVESTRU S.R.L.	ZD63438117	ACCONTO Fattin 000054/22/PA del	08/02/2023	2412		22	1,		terreni				4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	i 10/02/2023
699	'				14/12/2022 ACCONTO Fatt n 000054/22/PA del				_	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
700	1	363		ZD63438117	14/12/2022 CCONTO Fatt n 000054/22/PA del	08/02/2023	2332		23	1 Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	10/02/2023
701	1	364		ZD63438117	14/12/2022	08/02/2023	1085	0 12	24	1 Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari	10/02/2023
702	1	365	22.370,00 22.370,00 COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	9129521F0C	26/01/2023	08/02/2023	10047	0 58	80	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/02/2023
703	1	366		ZD63438117	ACCONTO Fatt.n. 000054/22/PA del 14/12/2022	08/02/2023	4142	0 12	25	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/02/2023
704	1	367	14.142,05 14.142,05 COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	9129521F0C	ACCONTO Fatt.n. 00007/PA del 26/01/2023	08/02/2023	10054	0 58	81	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/02/2023
705	1	368	533,75 533,75 CIMA ASCENSORI SRL	ZD63438117	SALDO Fatt.n. 000054/22/PA del 14/12/2022	08/02/2023	5741	0 12	27	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	i 10/02/2023
706	1	345	36.600,00 36.600,00 COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.	9129521F0C	SALDO Fatt.n. 00007/PA del 26/01/2023	08/02/2023	10047	0 58	80	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2023
707	1	369		Z8B38DE22B	SALDO Fatt.n. FT23-004 del 20/01/2023	08/02/2023	3682	0 11	102	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/02/2023
708	1	370	48,65 48,65 ENEL ENERGIA SPA	Z313525713	SALDO Fatt.n. 004290537282 del	08/02/2023	9534	0 23	30	Spese in conto capitale	7	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10/02/2023
709	1	371		Z053932D56	11/01/2023	08/02/2023	440		366	Spese correnti		terreni Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	10/02/2023
710	1	372	· · · · ·	Z6C34C7E1D	SALDO Fatt.n. 1023020237 del	08/02/2023	1771		29	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2023
711	1	373		Z93319BBB0	31/01/2023 SALDO Fatt.n. 000004 del 16/01/2023	08/02/2023	1758		43	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
712	1	374	3 960 00 3 960 00 STUDIO NOTARILE FAVALORO			08/02/2023	648		59	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Servizi amministrativi	4	impianti e macchinari Spese notarili	10/02/2023
	1		ANTONIO				_	-	_		_	•				2	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	
713	1	375				08/02/2023	1760		049	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	2	on line Accesso a banche dati e a pubblicazioni	10/02/2023
713	2	375	· · · · ·	Z7738A7FED		08/02/2023	1760		049	1 Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	3	on line	10/02/2023
714 715	1	376 377		8244404966 8244404966		08/02/2023 08/02/2023	1765 1766		47 48	Spese correnti Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari	10/02/2023
717	1	378		8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537275 del	09/02/2023	332		05	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
717	2	378		8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537257 del	09/02/2023	332		05	Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
	-	5.5		1	11/01/2023			- "			-			J		<u> </u>	. 9	. 5. 52.2525

		Some stars becomes a	0.0	Loc			atta ala lacan	***** 424	atala as	P . H		P. III.	Par DV		12	1	1-1
num. riga	quiet.	imp.riga imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. SALDO Fatt.n. 004290537252 de	data mand.									descr.liv.IV	IIV.V	descr.liv.V	data pag.eff.
718 1	379	305,29 SNEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	1773	0 70	06 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
719 1	380	604,3 604,3 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537265 de 11/01/2023	09/02/2023	2203	0 70	08 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 1	381	-36,47 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004296801563 de 15/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 2	381	-0,18 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004293719428 de	09/02/2023	2338	0 70	09 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
		· · · · ·		13/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 004290537271 de			-		-			•			1.		
720 3	381	1,95 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 4	381	34,27 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537280 de 11/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 5	381	37,32 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004299121508 de 21/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 6	381	42,6 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537250 de	09/02/2023	2338	0 70	09 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 7	381	260,8 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 004290537263 de	09/02/2023	2338	0 70	ng 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
		· · · · ·		11/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 004290537276 de			-	_	-			•			1		
720 8	381	347,22 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 9	381	710,87 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537264 de 11/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 10	381	839,49 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537278 de 11/01/2023	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 11	381	1.067,50 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537269 de	09/02/2023	2338	0 70	09 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
720 12	381	2.816,85 6.122,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537281 de	09/02/2023	2338	0 70	ng 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Energia elettrica	10/02/2023
				11/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 004290537267 de			-								-	-	_
721 1	382	68,17 2.953,87 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	2503	0 7	10 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
721 2	382	225,5 2.953,87 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	ACCONTO Fatt.n. 004290537251 de 11/01/2023	09/02/2023	2503	0 7	10 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
721 3	382	2.660,20 2.953,87 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537259 de 11/01/2023	09/02/2023	2503	0 7	10 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
722 1	383	1.511,26 1.511,26 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537277 de	09/02/2023	3143	0 7	11 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
723 1	384	13,12 296,55 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537256 de	i	4148		12 1			-				4	-	10/02/2023
				11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537274 de	09/02/2023		0 7	12	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	_
723 2	384	16,97 296,55 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	4148	0 7	12 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
723 3	384	21,97 296,55 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537249 de 11/01/2023	09/02/2023	4148	0 7	12 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
723 4	384	70,21 296,55 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537279 de 11/01/2023	09/02/2023	4148	0 7	12 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
723 5	384	174,28 296,55 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537268 de	09/02/2023	4148	0 7	12 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
724 1	385	432,19 432,19 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537270 de	i	4669		13 1			-				4	-	10/02/2023
				11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537265 de	09/02/2023		0 7	13	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	_
725 1	386	604,31 604,31 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	4949	0 7	14 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
726 1	387	892,05 892,05 CONTRIBUENTI IMU		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TRATTENUTA DI CUI ALLART 10, COMMA 5 DEL D.LGS. 504/92 EFFETTUATA DALLAGENZIA DELLE ENTRATE SULLIMU RISCOSSA NEL 2022 E RIVERSATA A FAVORE DELLI.F.E.L.	09/02/2023	7300		42 1	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazion Centrali	ⁱ 999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/02/2023
727 1	388	0,45 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537271 de 11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 2	388	5,27 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537250 de		5316		15 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
				11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537273 de					<u> </u>		-					-	
727 3	388	32,73 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537263 de	09/02/2023	5316			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 4	388	35,56 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 5	388	49,36 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537267 de 11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 6	388	87,86 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537264 de 11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 7	388	92,67 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537280 de	09/02/2023	5316	0 7	15 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 8	388	212,82 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537276 de	09/02/2023	5316	0 7	15 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
				11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537278 de			-	_			-					-	
727 9	388	236,78 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537269 de	09/02/2023	5316		15 1	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 10	388	250,41 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 11	388	383,96 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537251 de 11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
727 12	388	964,61 2.352,48 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537254 de 11/01/2023	09/02/2023	5316	0 7	15 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
728 1	389	101,92 101,92 CONTRIBUENTI IMU		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLA TRATTENUTA DI CUI ALLART 10, COMMA 5 DEL D.LGS N.504-1992 EFFETTUATA DALLAGENZIA DELLE ENTRATE	. 09/02/2023	7300	0 10	67 1	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazion Centrali	i 999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/02/2023
729 1	390	327,57 327,57 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537258 de 11/01/2023	09/02/2023	5932	0 7	16 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
730 1	391	3,55 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537272 de	09/02/2023	6102	0 7	17 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
				11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537261 de							-				1		
730 2	391	20,57 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537260 de	09/02/2023	6102	0 7		1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
730 3	391	168,15 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	6102	0 7	17 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
730 4	391	211,15 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004299099213 de 20/01/2023	09/02/2023	6102	0 7	17 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
730 5	391	485,77 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537255 de 11/01/2023	09/02/2023	6102	0 7	17 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
730 6	391	526,89 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004290537262 de	09/02/2023	6102	0 7	17 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
730 7	391	684,6 2.100,68 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537266 de		6102	0 7		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Δ	Energia elettrica	10/02/2023
				11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290537253 de	09/02/2023						-				1	-	_
731 1	392	16,03 16,03 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	11/01/2023	09/02/2023	7057	0 7	18 1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp mand	ran soc	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imn.	titolo	descr tit	liv.II	descr.liv.ll	liv.II	descr.liv.III liv	.IV c	lescr.liv.IV de	escr.liv.V	data pag.eff.
main.	riga	quiot.	imp.rigu	mp.mana.	Tag.300.	010	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA	data mana.	cupitoio	ur tioolo	num.mp.	titolo	descr.tit.		uesci ilivili		descr.nv.m		iesci.iiv.iv	SSCI.IIV.V	data pag.cm
							GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI ACCOGLIENZA														
733	1	398	6.288,82	6.288,82	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		E VIGILANZA DEGLI ALUNNI ALL INTERNO DEI PLESSI DELLE SCUOLE	10/02/2023	2330	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	Altri servizi 3 Qu	uote di associazioni	13/02/2023
							PRIMARIE PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2022														
704	4	200	240.74	240.74	EACTIVED C.D.A	7040004000	ACCONTO Fatt.n. PAE0046558 del	40/00/0000	440	_	4400	4	C	2	A services of board a service		A sourists di sourisi	0 5	S	ervizi di rete per trasmissione dati e	42/02/2022
734	'	399	319,71		FASTWEB S.P.A.	Z3A33CA339	14/12/2022 SALDO Fatt.n. PAE0046558 del	10/02/2023	442	0	1168		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	_		\rightarrow	94	oIP e relativa manutenzione ervizi di rete per trasmissione dati e	13/02/2023
735	1	400	95,09		FASTWEB S.P.A.	Z3A33CA339	14/12/2022	10/02/2023	442	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			9 8	Vo	oIP e relativa manutenzione anutenzione ordinaria e riparazioni di	13/02/2023
736	1	401	4.453,00		POZZEBON MARIO SNC	Z0838A95F9	SALDO Fatt.n. 99/E del 14/12/2022	10/02/2023	5151	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 N	alturenzione ordinaria e riparazioni 11 alt	tri beni materiali anutenzione ordinaria e riparazioni di	13/02/2023
737	1	402	3.708,80	3.708,80	GASPARINI SRL	ZA534F70C0	SALDO Fatt.n. 111/2022 del 29/12/2022 QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE	10/02/2023	5915	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 N		rreni e beni materiali non prodotti	13/02/2023
738	1	403	800	800	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		UNIVERSALE 2022-2023 (Prot. n. 05/2023/SC)	10/02/2023	161	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	ultri servizi 3 Qu	uote di associazioni	13/02/2023
739	1	404	7.400,52	7.400,52	FINBUC S.R.L	Z99392564E	SALDO Fatt.n. 000360FE del 31/01/2023	10/02/2023	7412	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7 F	lardware 999 Ha	ardware n.a.c.	13/02/2023
740	1	405	800	800	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA		QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-2023 (Prot. n.	10/02/2023	2064	0	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	ultri servizi 3 Qu	uote di associazioni	13/02/2023
					TREVIGIANA	7=00000=010	05/2023/SC)											+	Sr	pese per accertamenti sanitari resi	
741	1	406	929		SCHIAVO UMBERTO	Z592BB5912	SALDO Fatt.n. 99 del 27/01/2023	10/02/2023	1071	0	156	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	nervizi Sariitari i ne	ecessari dall'attività lavorativa pese per accertamenti sanitari resi	13/02/2023
741	2	406	5.172,71		SCHIAVO UMBERTO	Z592BB5912	SALDO Fatt.n. 71 del 23/01/2023	10/02/2023	1071	0	156		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			_	neivizi Sanitani i ne	ecessari dall'attività lavorativa anutenzione ordinaria e riparazioni di	13/02/2023
742	1	407	9.381,80		LUCA ASSISTENZA TECNICA S A S. DI	Z4B3929E6D	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2023	10/02/2023	5151	0	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		 			rreni e heni materiali non prodotti	13/02/2023
743	1	408	809,99		DISCARO ESCA & C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2023 SALDO Fatt.n. 000009DIF del	10/02/2023	1087	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	_	 				13/02/2023
744	1	409	706,38		FINBUC S.R.L	Z99392564E	31/01/2023 SALDO Fatt.n. 000528FE del	10/02/2023	7412	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	'	Beni materiali	7 F		ardware n.a.c.	13/02/2023
745	1	410	32,61		FINBUC S.R.L	Z99392564E	31/01/2023	10/02/2023	7412	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	terreni	1	 	\dashv		ardware n.a.c.	13/02/2023
746	1	411	366	366	BOXXAPPS SRL	Z323975E55	SALDO Fatt.n. 1/230271 del 02/02/2023	10/02/2023	440	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	9 5		estione e manutenzione applicazioni	13/02/2023
751	1	418	439,2		FASTWEB S.P.A. FONDAZIONE OPERA MONTE	ZE42CF2261	SALDO Fatt.n. PAE0050348 del 31/12/2022	15/02/2023	2412	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 N		anutenzione ordinaria e riparazioni di npianti e macchinari	16/02/2023
752	1	419	3.650,00	3.650,00	GRAPPA MONTE	80993399F9	SALDO Fatt.n. 4 del 30/01/2023	15/02/2023	5646	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A		Itri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
753	1	420	14.297,21	14.297,21	M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000725 del 31/12/2022	15/02/2023	2730	0	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	15 C		ontratti di servizio di trasporto colastico	16/02/2023
754	1	421	553,02	553,02	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 729/2023/3/S2 del 31/01/2023	15/02/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 <i>F</i>		eneri alimentari	16/02/2023
755	1	422	4.880,00		MAGGIOLI SPA	Z3C38C2F1E	SALDO Fatt.n. 0002105126 del 31/01/2023	15/02/2023	324	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 L		ccesso a banche dati e a pubblicazioni n line	16/02/2023
756	1	423	1.221,45		COOP.SOC. DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO		SALDO Fatt.n. 1/RA del 30/01/2023	15/02/2023	5610	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	Altri servizi 999 Al	ltri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
756	2	423	1.221,45	2.442,90	PROMOZIONE LAVORO		SALDO Fatt.n. 3/RA del 01/02/2023	15/02/2023	5610	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	Altri servizi 999 Al	ltri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
757	1	424	4.541,52	4.541,52	CLEANER SRL	Z0C3932E3E	SALDO Fatt.n. 18PA del 31/01/2023	15/02/2023	4960	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 <i>A</i>		Itri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2023
758	1	425	7.877,74	7.877,74	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	924523621A	SALDO Fatt.n. 327 del 07/02/2023	15/02/2023	3066	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	_	pu	Itre spese per contratti di servizio	16/02/2023
759	1	426	5.490,00	5.490,00	PRO LOCO PAESE - APS	Z8739BDCC8	SALDO Fatt.n. 1/001 del 07/02/2023	15/02/2023	3065	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			rganizzazione e partecipazione a anifestazioni e convegni	16/02/2023
760	1	427	2	2	LIBRERIA ZANETTI SRL	8,47E+16	SALDO FATTURA N. 299 DEL 19.11.2022 PER ERRATA	15/02/2023	455	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 8	Servizi finanziari 2 Or	neri per servizio di tesoreria	16/02/2023
761	1	450	200	200	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	86195104AB	ACCONTO Fatt.n. 61 del 30/12/2022	16/02/2023	5150	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 N		anutenzione ordinaria e riparazioni di	20/02/2023
762	1	451	794,27	794,27	AZIENDA AGRICOLA CADORIN S.R.L.	86195104AB	SALDO Fatt.n. 61 del 30/12/2022	16/02/2023	5150	0	322		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		 	9 N	Manutenzione ordinaria e rinarazioni 12 Mi	rreni e beni materiali non prodotti anutenzione ordinaria e riparazioni di	20/02/2023
764	1	434	1.342,00	1.342.00	ONORANZE FUNEBRI PIGNAFFO MASSIMO SNC	ZB738B66EB	SALDO Fatt.n. 497 del 23/12/2022	16/02/2023	4150	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	 	\dashv	te	rreni e beni materiali non prodotti Itri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
765	1	435	6.588,00		DEONI GIARDINAGGIO SRL	Z633851BEB	SALDO Fatt.n. 175 del 23/12/2022	16/02/2023	5151	0	1041	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		 	\dashv	Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Mi	anutenzione ordinaria e riparazioni di	17/02/2023
		100			22251111 221115 2112	7010157105	ACCONTO Fatt.n. 2022240000004 del												M	eni immobili anutenzione ordinaria e riparazioni di	47/00/0000
766	1	436	810,82	1.957,13	SCREMIN GOMME SNC	ZC134F716F	29/12/2022	16/02/2023	323	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 N	sic	curezza e ordine pubblico	17/02/2023
766	2	436	1.146,31	1.957,13	SCREMIN GOMME SNC	ZC134F716F	SALDO Fatt.n. 2022240000005 del 30/12/2022	16/02/2023	323	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 me	anutenzione ordinaria e riparazioni di ezzi di trasporto ad uso civile, di	17/02/2023
		40=				7010157105	SALDO Fatt.n. 2022240000004 del	40/00/0000											M	curezza e ordine pubblico anutenzione ordinaria e riparazioni di	47/00/0000
767	1	437	98,57	98,57	SCREMIN GOMME SNC	ZC134F716F	29/12/2022	16/02/2023	1775	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	sic	curezza e ordine pubblico	17/02/2023
768	1	438	944,48	944,48	DOTT.SSA CHINELLATO GIULIA	ZAC38973D6	SALDO Fatt.n. 1/A del 02/02/2023	16/02/2023	4956	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 1	1 F		Itre prestazioni professionali e pecialistiche n.a.c.	17/02/2023
769	1	439	6.293,13	6.293.13	COMUNE DI TREVISO-TESORERIA COMUNALE		LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO PER	16/02/2022	5775	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni		rasferimenti correnti a Amministrazioni 3	rasferimenti correnti a Comuni	17/02/2023
			·				LIMPIEGO AL COMUNE DI TREVISO PER LANNO 2023						·				Pubbliche	4	ocali		
770 771	1	440 441	3.631,54 257,92		ASSEL CONSULTING S.R.L. stp	Z652B789CC Z0C3556748	SALDO Fatt.n. 15 del 13/02/2023 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del	16/02/2023 16/02/2023	325 4956	0	95 321		Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi				Prestazioni professionali e specialistiche 999 Al	ltre prestazioni professionali e	17/02/2023 17/02/2023
772	1	442	350		S.E.P.E.L. SRL	ZAF399F772	06/02/2023 SALDO Fatt.n. 197 del 08/02/2023	16/02/2023	324	0	113		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		<u> </u>	-	ltenze e canoni 3 Ac	pecialistiche n.a.c. ccesso a banche dati e a pubblicazioni	17/02/2023
	·				FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA													+	OI OI	n line	
773	1	443	1.048,00	1.048,00	CONCEZIONE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 64/Pl del 31/01/2023	16/02/2023	5610	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	Altri servizi 999 Al	ltri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
774	1	444	3.263,40	3.263,40	PA DIGITALE S.P.A.	Z4C3987CC6	SALDO Fatt.n. 790/5 del 10/02/2023	16/02/2023	442	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 8		estione e manutenzione applicazioni	17/02/2023
775	1	445	7.839,02	7.839,02	COOPERATIVA LA ESSE SCS ONLUS	Z5538A42CC	SALDO Fatt.n. 7/01 del 03/02/2023	16/02/2023	2763	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 (pu	Itre spese per contratti di servizio	17/02/2023
776	1	446	4.562,80	4.562,80	FORSYSTEM di Forner Paolo	84820855F8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023	16/02/2023	442	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 5	Servizi informatici e di felecomi inicazioni 1999 I	ltri servizi informatici e di lecomunicazioni n.a.c.	17/02/2023
777	1	447	-22,26	1.084,34	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 941/2023/3/S2 del 31/01/2023	16/02/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 <i>F</i>	Altri beni di consumo 11 Ge	eneri alimentari	17/02/2023
777	2	447	-1,56	1.084,34	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 985/2023/3/S2 del 31/01/2023	16/02/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 <i>A</i>	ultri beni di consumo 11 Ge	eneri alimentari	17/02/2023
777	3	447	487,36	1.084,34	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 730/2023/3/S2 del 31/01/2023	16/02/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 <i>A</i>	ultri beni di consumo 11 Ge	eneri alimentari	17/02/2023
777	4	447	620,8	1.084,34	FOOD & FOOD SRL	9326487C89	SALDO Fatt.n. 734/2023/3/S2 del 31/01/2023	16/02/2023	4960	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 <i>A</i>	ultri beni di consumo 11 Ge	eneri alimentari	17/02/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga ir	np.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo n	um.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.l\	/ descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
778	1	448	854	854 HELLO SERVICE DI ZANCHETTA		SALDO Fatt.n. 384 del 21/12/2022	16/02/2023	1084	0	1130	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	_	Servizi di pulizia e lavanderia	17/02/2023
797	1	453	299,77	OMESSO NOMINATIVO NEL 299,77 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO, NONCHE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO	17/02/2023	2050	0	178	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		dell'ente Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2023
						DI PROTEZIONE CIVILE													
798	1	454	15.494,00	15.494,00 GBLIGHT SRL	8,47E+15	ACCONTO Fatt.n. 0000023/PA del 21/12/2022	17/02/2023	7046	0	826	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2023
799	1	455	1.988,60	1.988,60 GBLIGHT SRL	8,47E+15	SALDO Fatt.n. 0000023/PA del 21/12/2022	17/02/2023	5995	0	827	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20/02/2023
800	1	456	5.990,40	5.990,40 DOTT.SSA MARTINI EVA		SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2023	17/02/2023	1069	0	946	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/02/2023
801	1	457	498	OMESSO NOMINATIVO NEL 498 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 8/01 del 06/02/2023	17/02/2023	5644	0	1125	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
802	1	458	561,2	561,2 GASPARINI IMPIANTI SRL	ZC738FE370	SALDO Fatt.n. 2022070000018 del 29/12/2022	17/02/2023	6107	0	1320	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/02/2023
803	1	459	1.049,20	1.049,20 GASPARINI IMPIANTI SRL	ZC738FE370	SALDO Fatt.n. 2023070000001 del 24/01/2023	17/02/2023	1078	0	1321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/02/2023
804	1	460	1.466,44	1.466,44 ELIOS SNC di CADORIN SERGIO & C.	Z93385E325	SALDO Fatt.n. 152 del 29/12/2022	17/02/2023	2332	0	960	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	20/02/2023
805	1	461	-6.102,44	5.002,00 ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	Z9F384293F	SALDO Fatt.n. 2 del 09/02/2023	17/02/2023	9631	0	962	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni materiali		Beni immobili	16	altri beni materiali Impianti sportivi	20/02/2023
	<u>'</u>								-			-	terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di				-		
805	2	461	5.002,00	5.002,00 ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	Z9F384293F	SALDO Fatt.n. 17 del 09/02/2023	17/02/2023	9631	0	962	Spese in conto capitale	2	terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/02/2023
805	3	461	6.102,44	5.002,00 ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	Z9F384293F	SALDO Fatt.n. 155 del 28/12/2022	17/02/2023	9631	0	962	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/02/2023
806	1	462	3.416,00	3.416,00 ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	Z9F384293F	SALDO Fatt.n. 154 del 28/12/2022	17/02/2023	7408	0	963	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/02/2023
807	1	463	1.842,81	1.842,81 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	1080	0	1068	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.	20/02/2023
808	1	464	488,62	488,62 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	4145	0	1069	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.	20/02/2023
809	1	465	796,63	796,63 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	2340	0	1070	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.	20/02/2023
810	1	466	341,38	341,38 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	7065	0	1071	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	ggg	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2023
								_											
811	1	467	505,64	505,64 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	6106	0	1072	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2023
812	1	468	380,37	380,37 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	4930	0	1073	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.	20/02/2023
813	1	469	1.147,30	1.147,30 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	5290	0	1074	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.	20/02/2023
814	1	470	144,9	144,9 SOTTANA LUCA	Z20388230F	ACCONTO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	2510	0	1075	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.	20/02/2023
815	1	471	380,37	380,37 SOTTANA LUCA	Z20388230F	SALDO Fatt.n. 00254 del 23/12/2022	17/02/2023	2100	0	1076	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.	20/02/2023
816	1	472	2.717,77	2.717,77 LEYFORM SRL	ZC0384BE59	SALDO Fatt.n. 2290055 del 15/12/2022	17/02/2023	7418	0	965	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	20/02/2023
817	1	473	836,92	3.947,92 GBLIGHT SRL	Z593865FB8	SALDO Fatt.n. 0000044/PA del	17/02/2023	7046	0	1004	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2023
						30/12/2022 SALDO Fatt.n. 0000024/PA del	 		0								0		
817	2	473		3.947,92 GBLIGHT SRL	Z593865FB8	21/12/2022 SALDO Fatt.n. 0000038/PA del	17/02/2023	7046	-	1004	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	0	Noleggi di impianti e macchinari	20/02/2023
818	1	474	2.897,50	2.897,50 GBLIGHT SRL	8,47E+15	28/12/2022	17/02/2023	10017	0	1328	2 Spese in conto capitale	2	terreni	1 Beni materiali	99	Altri beni materiali	-	Altri beni materiali diversi Fabbricati ad uso commerciale e	20/02/2023
819	1	481		68.475,40 ARCHITETTO FILIPPO TONERO 2.040.40 PAVAN SILENO S.R.L.	933301037F ZA63929E71	SALDO Fatt.n. 2 /2023 del 07/02/2023	22/02/2023	7398	0	694	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali	10	ed artistico	2	istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	
821	1	483		ONII EROONAEE		SALDO Fatt.n. 25 del 28/01/2023 SALDO Fatt.n. 2023060000002 del	22/02/2023	9631	0	1343	Spese in conto capitale	2	terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali		Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/02/2023
822	1	477	1.586,00	1.586,00 BAGGIO & DE SORDI SRL	ZEC390E287	31/01/2023	22/02/2023	8904	0	1165	Spese in conto capitale	2	terreni	1 Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/02/2023
823	1	484	600	OMESSO NOMINATIVO NEL 600 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO AFFITTO APPARTAMENTO	22/02/2023	5630	0	193	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
824	1	478	41,13	41,13 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0B36C91DE	SALDO Fatt.n. 42300460254 del 31/01/2023	22/02/2023	4951	0	545	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/02/2023
826	1	479	27,95	27,95 VEGA CARBURANTI SPA	ZB121A0FC2	SALDO Fatt.n. 6623001366 del 31/01/2023	22/02/2023	1800	0	1364	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2023
827	1	486	189,6	189,6 CIMA ASCENSORI SRL	ZD63438117	ACCONTO Fatt.n. 000002/23/PA del 26/01/2023	22/02/2023	1085	0	124	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/02/2023
828	1	487	286,2	286,2 CIMA ASCENSORI SRL	ZD63438117	SALDO Fatt.n. 000002/23/PA del	22/02/2023	4142	0	125	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	24/02/2023
829	1	480		2.074,00 OPEN SOFTWARE SRL	ZF02FD5225	26/01/2023 SALDO Fatt.n. 000380 del 31/01/2023	22/02/2023	1769	0	1029	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	impianti e macchinari Gestione e manutenzione applicazioni	23/02/2023
	4			L TIGLE 2 SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 2023/00026/PA del					-			<u> </u>					+
830	1	488		SOCIALE ONLUS	ZF23/BEC14	31/01/2023 SALDO Fatt.n. 2022/00640/PA del	22/02/2023	4150	0	820	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
830	2	488	16.348,00	SOCIALE ONLUS	ZF23/BEC14	23/12/2022	22/02/2023	4150	0	820	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
831	1	489	217,32	217,32 TAFFARELLO DANIELE E ANDREA S.N.C.	Z0F3064C82	SALDO Fatt.n. 938 del 31/12/2022	22/02/2023	5915	0	267	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/02/2023
832	1	490	-10,37	8.812,50 GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZBB380518A	SALDO Fatt.n. 2V92177 del 28/12/2022	22/02/2023	9610	0	882	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/02/2023
832	2	490	10,37	8.812,50 GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZBB380518A	SALDO Fatt.n. 2V91912 del 31/10/2022	22/02/2023	9610	0	882	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/02/2023
832	3	490	111,76	8.812,50 GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZBB380518A	SALDO Fatt.n. 2V9131 del 31/01/2023	22/02/2023	9610	0	882	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/02/2023
832	4	490	8.700,74	8.812,50 GRUPPO GIOVANNINI SRL	ZBB380518A	SALDO Fatt.n. 2V92335 del 28/12/2022	22/02/2023	9610	0	882	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/02/2023
833	1	491		5.904,62 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	8982233528	SALDO Fatt.n. 000134/V4 del	22/02/2023	1084	0	954	Spese correnti	3	terreni Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
	- 4					31/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 000169/V4 del	 							- '	40	dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento	-	·	
834	1	492		4.941,00 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	8982233528	31/01/2023 SALDO Fatt.n. 000169/V4 del	22/02/2023	5315	0	957	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
835	1	493	3.794,97	3.794,97 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA	8982233528	31/01/2023	22/02/2023	4958	0	958	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/02/2023
836	1	494	-30.721,36	30.721,36 SOLARIS S.r.I.	9511774437	SALDO Fatt.n. 36 del 10/02/2023	23/02/2023	7399	0	1065	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	24/02/2023
836	2	494	30.721,36	30.721,36 SOLARIS S.r.I.	9511774437	SALDO Fatt.n. 35 del 10/02/2023	23/02/2023	7399	0	1065	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	24/02/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo n	um.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.I\	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
836	3	494	30.721,36 30.721,36 SOLARIS S.r.I.	9511774437	SALDO Fatt.n. 37 del 10/02/2023	23/02/2023	7399	0	1065	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Fabbricati ad uso commerciale e	e
837	1	495	52,67 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del 09/02/2023	23/02/2023	42	0	982	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
838	1	496	84,9 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del 09/02/2023	23/02/2023	327	0	983	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
839	1	497	150 150 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del 09/02/2023	23/02/2023	336	0	984	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
840	1	498	4,18 4,18 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del 09/02/2023	23/02/2023	336	0	984	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
841	1	499	120 120 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del 09/02/2023	23/02/2023	1762	0	985	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
842	1	500	2,98 2,98 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del 09/02/2023	23/02/2023	1762	0	985	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
843	1	501	40,99 40,99 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del	23/02/2023	2049	0	986	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/02/2023
844	1	502	34,16 34,16 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	09/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del	23/02/2023	43	0	987	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/02/2023
845	1	503	46,36 46,36 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	09/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del	23/02/2023	338	0	988	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/02/2023
846	1	504	24,4 24,4 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	09/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del	23/02/2023	337	0	989	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/02/2023
847	1	505	1,74 1,74 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	09/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 7X00700306 del	23/02/2023	1763	0	990	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/02/2023
848	1	506	51,94 51,94 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD4348DB3F	09/02/2023 SALDO Fatt.n. 7X00700306 del	23/02/2023	1763	0	990	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/02/2023
849	1	507	56,12 900,6 MYO SPA	Z5037E36DB	09/02/2023 SALDO Fatt.n. 2040/230001588 del	23/02/2023	820	0	1117	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
849	2	507	207,4 900,6 MYO SPA	Z5037E36DB	27/01/2023 SALDO Fatt.n. 2040/230001587 del	23/02/2023	820	0	1117			Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
					27/01/2023 SALDO Fatt.n. 2040/230000998 del					1 Spese correnti		•	· ·					
849	3	507	637,08 900,6 MYO SPA	Z5037E36DB	20/01/2023	23/02/2023	820	0	1117	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
850	1	508	5.490,00 5.490,00 BOXXAPPS SRL	ZB93975B80	SALDO Fatt.n. 1/230292 del 13/02/2023	23/02/2023	440	0	143	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni Altri servizi informatici e di	24/02/2023 i
851	1	509	3.904,00 3.904,00 BOXXAPPS SRL	Z05398F1EC	SALDO Fatt.n. 1/230291 del 13/02/2023 SALDO Fatt.n. 8E00110097 del	23/02/2023	440	0	124	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	telecomunicazioni n.a.c.	24/02/2023
852	1	510	66,6 133,26 TIM S.p.A.	ZAE136F8FF	09/02/2023 SALDO Fatt.n. 8E00109227 del	23/02/2023	2334	0	100	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2023
852	2	510	66,66 133,26 TIM S.p.A.	ZAE136F8FF	09/02/2023 SALDO Fatt.n. 8E00109913 del	23/02/2023	2334	0	100	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2023
853	1	511	61,17 61,17 TIM S.p.A.	ZAE136F8FF	09/02/2023 SALDO Fatt.n. V9/0000556 del	23/02/2023	2501	0	101	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni Servizi ausiliari per il funzionamento	1	Telefonia fissa	24/02/2023
854	1	512	-416,67 416,63 CIVIS SPA	ZD5346E584	06/02/2023	23/02/2023	1764	0	1165	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	dell'ente	'	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/02/2023
854	2	512	416,63 416,63 CIVIS SPA	ZD5346E584	SALDO Fatt.n. V9/0000561 del 07/02/2023	23/02/2023	1764	0	1165	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/02/2023
854	3	512	416,67 416,63 CIVIS SPA	ZD5346E584	SALDO Fatt.n. V9/0000004 del 09/01/2023	23/02/2023	1764	0	1165	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24/02/2023
855	1	513	101,39 101,39 ENEL ENERGIA SPA	Z313525713	SALDO Fatt.n. 004299592793 del 07/02/2023	23/02/2023	9534	0	230	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	24/02/2023
856	1	514	22.997,00 22.997,00 HALLEY VENETO SRL	Z8A3977803	SALDO Fatt.n. 1/230561 del 15/02/2023	23/02/2023	440	0	144	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2023
857	1	515	1.647,00 1.647,00 EMAR SISTEMI SRL	Z3E3942EE0	SALDO Fatt.n. 000026 del 13/02/2023	23/02/2023	440	0	103	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	i 24/02/2023
858	1	516	34,16 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	Z1A376863A	SALDO Fatt.n. 7X00433006 del 09/02/2023	23/02/2023	337	0	991	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/02/2023
859	1	527	1.676,70 1.676,70 OMESSO NOMINATIVO NEL PROTEZIONE DATI PERSONALI		PASETTO CLAUDIO - MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	15	0	79	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2023
860	1	527	838,35 838,35 GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	20	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2023
861	1	527	1.676,70 1.676,70 BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	20	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2023
862	1	527	1.676,70 1.676,70 GASPARETTO MARTINA		GASPARETTO MARTINA - MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	20	0	80	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/02/2023
863	1	527	1.676,70 1.676,70 SEVERIN MAURIZIO		SEVERIN MAURIZIO - MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	20	0	80	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2023
864	1	527	2.049,00 2.049,00 PIETROBON FRANCESCO		PIETROBON FRANCESCO - MESE DI	24/02/2023	20	0	80	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/02/2023
865	1	527	3.726,00 3.726,00 UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	20	0	80	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/02/2023
866	1	732	1.317,79 1.317,79 I.N.P.S IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S MESE DI FEBBRAIO	24/02/2023	30	0	93	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	2	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/03/2023
867	1	527	435,94 435,94 SANTIN NICOLA			24/02/2023	62	0	368	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	dell'amministrazione Altri servizi	999	Rimborsi Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2023
886	1	527	192,6 192,6 DIPENDENTI DIVERSI		DIPENDENTI DIVERSI - MESE DI		148	0	94	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/02/2023
000	'	321	192,0 III ENDENTI DIVERGI		FEBBRAIO SALDO PREMIO ASSICURATIVO RCA	24/02/2023	140	0	34	i opese contenti	3	Acquisto di berii e servizi	Z Acquisto di Scrvizi		servizi per trasferta		Premi di assicurazione per responsabilità	27/02/2023
1045	1	517	332,11 332,11 CURTIS SRL	84457369D2	LM PERIODO 01.01.2023-31.12.2023. TRASFERIMENTO DEL 50% DEL	24/02/2023	322	0	1174	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	civile verso terzi	27/02/2023
1046	1	518	23.395,15 23.395,15 PROVINCIA DI TREVISO		TOTALE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI RISCOSSE E DERIVANTI DA VIOLAZIONE ART. 142 CDS TRASFERIMENTO DEL 50% DEL	24/02/2023	1850	0	1391	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/02/2023
1047	1	519	252,67 PROVINCIA DI TREVISO		TOTALE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI RISCOSSE E DERIVANTI DA VIOLAZIONE ART. 142 CDS		1850	0	268	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/02/2023
1048	1	520	60,55 PROVINCIA DI TREVISO		TRASFERIMENTO DEL 50% DEL TOTALE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI RISCOSSE E DERIVANTI DA VIOLAZIONE ART. 142 CDS	24/02/2023	1850	0	1391	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/02/2023
1051	1	523	500 S00 NOMINATIVO NEL 500 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	24/02/2023	5630	0	204	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
1052	1	348	30 30 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 313/D del 10/01/2023	24/02/2023	6618	0	633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/02/2023
1053	1	524	12,68 12,68 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 314/D del 10/01/2023	24/02/2023	6618	0	633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/02/2023
1054	1	349	22,87 22,87 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 314/D del 10/01/2023		6618	0	633	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/02/2023
1055	1	525	22,34 22,34 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		ACCONTO Fatt.n. 313/D del 10/01/2023		6619	0	1119	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2023
.000	-	323	-,,,,,,,,,,-		7			-			L	1,200 2.000				1.00		

num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	rag soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.III liv	ı.IV c	descr.liv.IV liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
1056	1	349	46,08		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 314/D del 10/01/2023	24/02/2023	6619	0	1119		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
1057	1	348	76,31	76,31	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	SALDO Fatt.n. 313/D del 10/01/2023	24/02/2023	6619	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		-	99 /	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
1058	1	526	234,28	234,28	CLIMAVENETA S.P.A.		2023 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA TFR GENNAIO 2023		30	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali 2 Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi	27/02/2023
1059	1	224	15	15	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 8886/E del	27/02/2023	1767	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
1060	1	229	20	20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	28/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 9279/E del	27/02/2023	1767	0	1053		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		-	99 /	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
1061	1	114	36,69	36 69	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	7B523E7059	29/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 15390/D del	27/02/2023	1767	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
	1	552	3.3		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		12/12/2022 SALDO Fatt.n. 8886/E del 28/12/2022	27/02/2023	1767	0	1053							\dashv		01/03/2023
1062	2	552	3,3		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 9279/E del 29/12/2022		1767	0	1053		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	
1062	3	552	8,07		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		ACCONTO Fatt.n. 15390/D del	27/02/2023	1767	0	1053		Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi			\dashv	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2023
1063	1	114	610,24		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		12/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 15390/D del	27/02/2023	1783	0	586		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/02/2023
1064	1	553	134,25		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		12/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 15390/D del	27/02/2023	1783	0	586		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Aggi di riscossione 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/03/2023
1065	1	114	943,04		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		12/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 15390/D del	27/02/2023	1771	0	1411		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Servizi amministrativi 2 Spese postali	28/02/2023
			-				12/12/2022			-			_		-			\dashv		
1066	1	554	73,96		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 15390/D del 12/12/2022 ACCONTO Fatt.n. 004290013094 del	27/02/2023	1771	0	1411		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1067	1	555	6.528,82		ENEL ENERGIA SPA	8469186162	11/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 004290013094 del	27/02/2023	3143	0	948		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		· ·	\dashv	Utenze e canoni 4 Energia elettrica	01/03/2023
1068	1	556	5.801,94		ENEL ENERGIA SPA	8469186162	11/01/2023 SALDO Fatt.n. 004290013094 del	21/02/2023	3143	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			5 (Utenze e canoni 4 Energia elettrica	01/03/2023
1069	1	557	5.569,84		ENEL ENERGIA SPA	8469186162	11/01/2023 ACCONTO Fatt.n. 004299313019 del	21/02/2023	3143	0	207		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Utenze e canoni 4 Energia elettrica	01/03/2023
1070	1	558	1.788,12		ENEL ENERGIA SPA	8469186162	01/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004299313019 del	21/02/2023	2338	0	946		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			5 L	Utenze e canoni 4 Energia elettrica	01/03/2023
1071	1	559	7.760,84		ENEL ENERGIA SPA	8469186162	01/02/2023	27/02/2023	2338	0	709		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			\dashv	Utenze e canoni 4 Energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/03/2023
1072	1	560	2.952,40		M.G. COSTRUZIONI EDILI SRLS	Z843922777	SALDO Fatt.n. 5 del 02/02/2023 SALDO Fatt.n. 004299313019 del	27/02/2023	5306	0	1342		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		· ·	\dashv	Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 beni immobili	01/03/2023
1073	1	561	2.693,30	2.693,30	ENEL ENERGIA SPA	8469186162	01/02/2023	27/02/2023	5316	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 L	Utenze e canoni 4 Energia elettrica	01/03/2023
1074	1	562	7.347,01	7.347,01	ASWM SRL	ZCB3503B2A	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2023	27/02/2023	9534	0	219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 E	Beni immobili 14 Opere per la sistemazione del suolo	01/03/2023
1075	1	563	899,57	899,57	M.T. SPA	8866180B2F	SALDO Fatt.n. 0002100426 del 31/01/2023	27/02/2023	1767	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 A	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2023
1076	1	564	6.666,66	6.666,66	CONSORZO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA	<u> </u>	NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PAESE E CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO.	27/02/2023	7031	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc Private	ali 01/03/2023
1077	1	565	6.666,66	6.666,66	FIDI IMPRESA E TURISMO VENETO SCPA)	NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PAESE E CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO.	27/02/2022	7031	0	1172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc Private	ali 01/03/2023
1078	1	566	6.666,66	6.666,66	TREVIGIANFIDI S.C.A.R.L.		NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PAESE E CONSORZI DI GARANZIA FIDI PER MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO.	27/02/2023	7031	0	1170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 F	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc Private	ali 01/03/2023
1079	1	567	514,84	514,84	AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC d Lufi Arben	Z8F34C1EA3	SALDO Fatt.n. 45 del 31/12/2022	27/02/2023	1775	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto ad uso civile, sicurezza e ordine pubblico	
1080	1	529	3.395,26	3.395,26	OPEN SOFTWARE SRL	9014990D14	SALDO Fatt.n. 000169 del 31/01/2023	27/02/2023	1767	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
1081	1	568	3.660,00	3.660,00	VELOCAR SRL	8244404966	SALDO Fatt.n. 132/SP del 01/02/2023	27/02/2023	1766	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 L	Utilizzo di beni di terzi 8 Noleggi di impianti e macchinari	01/03/2023
1082	1	530	416,67	416,67	CIVIS SPA	ZD5346E584	SALDO Fatt.n. V9/0000531 del 03/02/2023	27/02/2023	1764	0	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento 1 Servizi di sorveglianza, custodia accoglienza	e 28/02/2023
1083	1	569	414,8	414,8	FASTWEB S.P.A.	Z3A33CA339	SALDO Fatt.n. PAE0002180 del 14/02/2023	27/02/2023	442	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi informatici e di telecomunicazioni Servizi di rete per trasmissione dati VolP e relativa manutenzione	e 01/03/2023
1084	1	570	5.737,00	5.737,00	SICURMAX SNC di Marzari Massimo 8	Z783924496	SALDO Fatt.n. 11/2 del 16/02/2023	27/02/2023	7515	0	1134	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	4 li	Impianti e macchinari 2 Impianti	01/03/2023
1085	1	571	549		BR SERVICE SRL	Z0A2B2178E	SALDO Fatt.n. 6-FE del 02/01/2023	27/02/2023	1070	0	1234	1	Spese correnti		terreni Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 F	Prestazioni professionali e specialistiche 999 Altre prestazioni professionali	e 01/03/2023
															•			\dashv	Acquisto di servizi per formazione e Acquisto di servizi per formazione	ne
1086	1	572	427		BR SERVICE SRL	Z1338A9DD7	SALDO Fatt.n. 34-FE del 09/01/2023	27/02/2023	1072	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4 a	addestramento del personale dell'ente 4 obbligatoria Acquisto di servizi per formazione e Acquisto di servizi per formazione	01/03/2023
1086	2	572	3.157,00	3.584,00	BR SERVICE SRL	Z1338A9DD7	SALDO Fatt.n. 33-FE del 09/01/2023 QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZIO	27/02/2023	1072	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		addestramento del personale dell'ente	01/03/2023
1087	1	531	6.330,73	6.330,73	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		DI VIGILANZA ESTERNA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022	27/02/2023	2060	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 3 Quote di associazioni	28/02/2023
1088	1	573	10,33		COMUNE DI ASOLO		SPESE DI NOTIFICA CRON. 543/2022	27/02/2023	1771	0	399		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		·		Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1089 1090	1 1	574 575	5,88 10,33		COMUNE DI BORGORICCO COMUNE DI CAMPONOGARA		BORGORICO N.C. 348/22 SPESE DI NOTIFICA N. 401/2022	27/02/2023 27/02/2023	1771 1771	0	399 399		Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi				Servizi amministrativi 2 Spese postali Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023 01/03/2023
1091	1	576	16,21		COMUNE DI CARBONERA		SPESE DI NOTIFICA N. 275-423/2022	27/02/2023	1771	0	399		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1092	1	577	5,88	5,88	COMUNE DI CASALE SUL SILE		SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 54-2022	27/02/2023	1771	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1093	1	578	11,76		COMUNE DI CASTELEDANCO V		SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM. 2022	27/02/2023	1771	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1094	1	579	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO V. TESORERIA	-	SPESE DI NOTIFICA 1702/2022	27/02/2023	1771	0	399		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		·		Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1095	1	580	5,88		COMUNE DI FELTRE		SPESE DI NOTIFICA N. 204/2022 SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 1726/2022	27/02/2023		0	399		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1096 1097	1	581 582	11,76 5,88		COMUNE DI FORMIGINE COMUNE DI FROSINONE		1749/2022 SPESE DI NOTIFICA N. 1084/2022	27/02/2023	1771 1771	0	399 399		Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi		·	_	Servizi amministrativi 2 Spese postali Servizi amministrativi 2 Spese postali	01/03/2023
1097	1	583	36,87		COMUNE DI MONTEBELLUNA		SPESE DI NOTIFICA CRON. 1236-1324		1771	0	399		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Servizi amministrativi 2 Spese postali 2 Spese postali	01/03/2023
					I	1	1144-1277/2022													1

num.	riga	auiet.	imp.riga imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam. data mand.	canitolo	articolo nu	m imn	titolo descr.tit.	liv II	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
1099	1	584	5,88 5,88 COMUNE DI MUSSOLENTE	CIG	tit.pagam. data mand. SPESE DI NOTIFICA 2022-356 AKHTAR PARVEENu 27/02/2023	1771		399	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1100	1	585	4,3 4,3 COMUNE DI NICHELINO		SPESE DI NOTIFICA CRON. 343/2022 27/02/2023	1771	0	399	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1101	1	586	16,21 16,21 COMUNE DI PONZANO VENETO		SPESE DI NOTIFICA 27/02/2023			399	Spese correnti		·	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1102	1	587	21,94 21,94 COMUNE DI POVEGLIANO		SPESE DI NOTIFICA PROT. N. 1058/2023 E 7953/2022	1771	0	399	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1103	1	588	33,85 COMUNE DI QUINTO DI TREVISO		SPESE DI NOTIFICA CRON. 310-425- 467-468-518/2022 27/02/2023	1771	0	399	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1104	1	589	5,88 5,88 COMUNE DI RONCADE		SPESE DI NOTIFICA N. 262/2022 27/02/2023	1771	0	399	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1105	1	590	5,88 COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE		SPESE DI NOTIFICA CRON. 1953/2022 27/02/2023	1771	0	399	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1106	1	591	5,88 5,88 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SPESE DI NOTIFICA CRON. 87/2022 27/02/2023	1771		399	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1107	1	592 593	5,88		SPESE DI NOTIFICA 2484/22 27/02/2023 SPESE DI NOTIFICA N. 21 DEL 27/02/2023	1771 1771		399 399	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi 16 Servizi amministrativi	2	Spese postali Spese postali	01/03/2023
1109	1	532	5,88 5,88 COMUNE DI TRIESTE		19.01.2023 27/02/2023 SPESE DI NOTIFICA CRON 3957/2022 27/02/2023	1771		399	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/02/2023
	<u>'</u>		·													
1110	1	594	11,76 11,76 COMUNE DI VEDELAGO		SPESE DI NOTIFICA N. 339 E 431/2022 27/02/2023	1771	0	399	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2023
1111	1	595	30 ANAC (EX AVCP)	9,42E+10	CONTRIBUTO PER GARE DAPPALTO NEI CONFRONTI DI ANAC TERZO QUADRIMESTRE 2022 28/02/2023	5646	0	825	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
1112	1	596	225 ANAC (EX AVCP)	93412714B0	CONTRIBUTO PER GARE DAPPALTO NEI CONFRONTI DI ANAC TERZO QUADRIMESTRE 2022 28/02/2023	10039	0	823	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2023
1113	1	597	600 600 ANAC (EX AVCP)	9477076A83	CONTRIBUTO PER GARE DAPPALTO NEI CONFRONTI DI ANAC TERZO 28/02/2023 QUADRIMESTRE 2022	7429	0	970	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	02/03/2023
1114	1	598	3.098,80 3.098,80 BI.BI. SRL	Z7E37BF408	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2023 01/03/2023	8038	0	816	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/03/2023
1115	1	599	5.563,20 5.563,20 Bl.Bl. SRL	Z9C38482A4	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2023 01/03/2023	5306		1135	Spese correnti	3	terreni Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	02/03/2023
1116	1	601	742,15 742,15 CONTARINA SPA	Z5837F12AD	SALDO Fatt.n. 0000044/VEM del 01/03/2023	4150	-	861	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	·	000	beni immobili Altri servizi diversi n.a.c.	03/03/2023
					08/02/2023 ACCONTO Fattin 00/3010/3803 del											
1117	1	602		8911880C04	08/02/2023 01/03/2023 01/03/2023 ACCONTO Fatt.n. 004301043804 del	2338		709	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
1117	2	602		8911880C04	08/02/2023 U1/03/2023	2338		709	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
1118	1	603	4,93 4,93 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	08/02/2023	4669	0	713	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
1119	1	604	0,85 3,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004301043803 del 01/03/2023	5316	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
1119	2	604	2,37 3,22 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004301043804 del 01/03/2023	5316	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
1120	1	605	210,77 ENEL ENERGIA SPA	8911880C04	SALDO Fatt.n. 004299592792 del 01/03/2023	6102	0	717	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
1121	1	606	1.536,22 21.370,72 ABACO S.P.A.	8957500AD5	SALDO Fatt.n. 2023120000750 del 01/03/2023	6621	0	1061	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2023
1121	2	606	19.834,50 21.370,72 ABACO S.P.A.	8957500AD5	SALDO Fatt.n. 2023120000739 del 01/03/2023	6621	0	1061	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2023
1122	1	607	4.126,72 4.126,72 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	9276488012	SALDO Fatt.n. 00291/4 del 31/01/2023 01/03/2023	2750	0	729	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/03/2023
1123	1	608	2.553,46	Z8A3734C77	SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 01/03/2023	490	0	679	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/03/2023
1124	1	609	1.250,62 1.250,62 STINGERS SRL	Z083922B4D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 01/03/2023	7418	0	1175	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	03/03/2023
1125	1	610	270.41 270.41 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Z4D2CBB557	SALDO Fatt.n. 1010819186 del 01/03/2023	503		286	Spese correnti		terreni Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/03/2023
1126	1	611	270.41 270.41 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		SALDO Fatt.n. 1010819185 del 01/03/2023	503		170	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1	Noleggi di hardware	03/03/2023
	1		ITALIA SPA		21/02/2023				-					000		
1127		612	· · · ·	Z4C35BD226		1080		379	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2023
1128	1	613	301,11 301,11 I.P. PAIN SRL	Z4C35BD226	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/01/2023 01/03/2023 SALDO Fatt.n. 2023140000510 del 03/03/2023	5290		380	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2023
1130	1	615	1.416,64 1.416,64 ABACO S.P.A.	ZEF33C6537	13/02/2023	6618	0	853	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Servizi per i sistemi e relativa	06/03/2023
1131	1	616	1.055,30 1.055,30 TIRRENIA S.R.L.	Z4E39C7805	SALDO Fatt.n. 74/PS del 15/02/2023 03/03/2023	3067	0	171	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	manutenzione	06/03/2023
1132	1	617	3.315,16 3.315,16 ADECCO ITALIA SPA	ZB836EA4D9	SALDO Fatt.n. 2023.0009.00081 del 03/03/2023	625	0	633	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/03/2023
1133	1	618	157,71 ITD SOLUTIONS SPA	ZAD373A93D	SALDO Fatt.n. 23101349 del 24/02/2023 03/03/2023	503	0	678	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/03/2023
1134	1	619	3.661,22 DPS INFORMATICA SNC	Z0E3946597	SALDO Fatt.n. 218/FE del 06/02/2023 03/03/2023	7466	0	1344	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999	Hardware n.a.c.	06/03/2023
1135	1	620	6.041,00 24.564,26 PADANA SRL UNIPERSONALE	Z8D38C5A85	ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 21/02/2023 03/03/2023	5969	0	1098	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/03/2023
1135	2	620	18.523,26 24.564,26 PADANA SRL UNIPERSONALE	Z8D38C5A85	SALDO Fatt.n. 4/PA del 16/01/2023 03/03/2023	5969	0	1098	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/03/2023
1136	1	621	791 791 PADANA SRL UNIPERSONALE	Z8D38C5A85	SALDO Fatt.n. 26/PA del 21/02/2023 03/03/2023	5966	0	1099	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/03/2023
1137	1	622	8.152,37 8.152,37 PADANA SRL UNIPERSONALE	8605480ABD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/01/2023 03/03/2023	5965	0	186	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	06/03/2023
1138	1	623	893,04 893,04 MAC BETON SRL UNIPERSONALE	Z2D392EF90	SALDO Fatt.n. 288 del 23/02/2023 03/03/2023	5290	0	1326	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		terreni e beni materiali non prodotti Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
1139	1	624	2.987,45 2.987,45 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 91/2023/00 del 03/03/2023	323		436	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	ii ii 06/03/2023
1140	1	625	84,02 84,02 AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 92/2023/00 del 03/03/2023	1775	0	439	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di	li 06/03/2023
1141	1	626	85,4 85,4 MAGGIOLI SPA	ZB539C62C2	SALDO Fatt.n. 0002109513 del 03/03/2023	3061	0	149	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	gga	impianti e macchinari Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
	1				15/02/2023 ACCONTO Fattin 8N00046218 del		0		-					6		
1142	1	627	177,5 177,5 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A.	Z7D2F89B91	09/02/2023 05/05/2023	502	-	956	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	0	Licenze d'uso per software	06/03/2023
1143	1	628	123,84 123,84 TIM SPA - TELECOM ITALIA S.P.A. 3.123,20 MT. TERMOIDRAULICA SAS DI	Z7D2F89B91	09/02/2023	502		956	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software Manutenzione ordinaria e riparazioni di	06/03/2023
1144	1	629	I KAOJA WE IJON & C.	Z5C39856ED	ACCONTO Fatt.n. 8 del 15/02/2023 03/03/2023	1078	0	122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari	06/03/2023
1145	1	630	793 793 MT. TERMOIDRAULICA SAS DI TRASJA METJON & C.	Z5C39856ED	SALDO Fatt.n. 8 del 15/02/2023 03/03/2023	2332	0	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2023
		1.7.4	TRASJA METJON & C.		13.132020			-		1 -		1 1 22			impianti e macchinari	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo a	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	iv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
1146	1	632	1.495,84	1.495,84	UNICREDIT SPA - TESORIERE -		quota 80% fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2021-2023 PROROGABILE PER ULTERIORI 3 ANNI - CIG 86195104AB - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETITANTE AL PERSONALE - giro contabile	06/03/2023	5150	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	di 09/03/2023
1147	1	633	373,96	373,96	UNICREDIT SPA - TESORIERE -		quota 20% fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2021-2023 PROROGABILE PER ULTERIORI 3 ANNI - CIG 86195104AB-LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL PERSONALE - giro contabile	06/03/2023	5150	0	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	di 09/03/2023
1152	1	347	6,15	6,15	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1767	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2023
1153	1	641	1,35	1,35	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1767	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2023
1154	1	347	466,89	466,89	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1783	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/03/2023
1155	1	642	102,72	102,72	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1783	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2023
1156	1	347	195,5	195,5	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1771	0	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2 Spese postali	09/03/2023
1157	1	643	43,01	43,01	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1771	0	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2 Spese postali	10/03/2023
1158	1	347	311,63	311,63	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1771	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2 Spese postali	09/03/2023
1159	1	644	15,66		AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 312/D del 10/01/2023	09/03/2023	1771	0	591		Spese correnti		·	Acquisto di servizi		Servizi amministrativi	2 Spese postali	10/03/2023
1160	1	645	200,09		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004301043811 del	09/03/2023	332	0	790		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1160	2	645	2.691,73		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023 SALDO Fatt.n. 004299592794 del	09/03/2023	332	0	790		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1161	1	646	397,73		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	07/02/2023 SALDO Fatt.n. 004301043806 del	09/03/2023	1773	0	791		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1162	1	647	1.050,78		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004306470195 del	09/03/2023	2203	0	792		Spese correnti		·	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	1	648	24,97		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	12/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004306470193 del		2338	0	793		Spese correnti		·	Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	2	648			ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	12/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004307994166 del		2338	0	793		_			•				10/03/2023
			·		ENEL ENERGIA SPA		15/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004301043813 del						Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	
1163	3	648				9407707D66	08/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004301043810 del	09/03/2023	2338	0	793		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	4	648			ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004304875671 del	09/03/2023	2338	0	793		Spese correnti		·	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	5	648	704,2		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	11/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004299592795 del	09/03/2023	2338	0	793		Spese correnti			2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	6	648			ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	07/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004304875670 del	09/03/2023	2338	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	7	648	1.460,18		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	11/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 004299592799 del	09/03/2023	2338	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	8	648	1.724,07		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	07/02/2023	09/03/2023	2338	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1163	9	648	4.459,17	10.557,61	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004304063766 del 10/02/2023	09/03/2023	2338	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1164	1	649	237,56	4.947,23	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	ACCONTO Fatt.n. 004301043812 del 08/02/2023	09/03/2023	2503	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1164	2	649	392,58	4.947,23	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	ACCONTO Fatt.n. 004302532684 del 09/02/2023	09/03/2023	2503	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1164	3	649	4.317,09	4.947,23	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004299592797 del 07/02/2023	09/03/2023	2503	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1165	1	650	2.391,99	2.391,99	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004306470196 del 12/02/2023	09/03/2023	3143	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1166	1	651	17,64	468,49	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004301043809 del 08/02/2023	09/03/2023	4148	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1166	2	651	20,02	468,49	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004306470194 del 12/02/2023	09/03/2023	4148	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1166	3	651	20,07	468,49	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004304063767 del 10/02/2023	09/03/2023	4148	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1166	4	651	84,61	468,49	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004302532685 del 09/02/2023	09/03/2023	4148	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1166	5	651	326,15	468,49	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004302532686 del 09/02/2023	09/03/2023	4148	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1167	1	652	669,38	669,38	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004299592796 del 07/02/2023	09/03/2023	4669	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1168	1	653	1.050,80	1.050,80	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004306470195 del 12/02/2023	09/03/2023	4949	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	1	654	5,86	6.011,52	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004306470193 del 12/02/2023	09/03/2023	5316	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	2	654	19,15	6.011,52	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004307994166 del 15/02/2023	09/03/2023	5316	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	3	654	33,38	6.011,52	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004301043808 del 08/02/2023	09/03/2023	5316	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	4	654	51,96	6.011,52	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004301043813 del	09/03/2023	5316	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	5	654	136,46	6.011,52	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023 SALDO Fatt.n. 004299592795 del	09/03/2023	5316	0	799		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	6	654	172,02		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	07/02/2023 SALDO Fatt.n. 004301043812 del	09/03/2023	5316	0	799		Spese correnti		-	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	7	654	404,42		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023 SALDO Fatt.n. 004299592799 del	09/03/2023	5316	0	799		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	8	654	411,85	-	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	07/02/2023 SALDO Fatt.n. 004304875670 del	09/03/2023	5316	0	799		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	9	654	431,6		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	11/02/2023 SALDO Fatt.n. 004304875671 del	09/03/2023	5316	0	799		Spese correnti		-	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
1169	10	654	668,45		ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	11/02/2023 SALDO Fatt.n. 004302532684 del	09/03/2023	5316	0	799		Spese correnti		-	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023
							09/02/2023 SALDO Fatt.n. 004301043810 del			-			·		-				-	
1169	11	654	1.473,53	ხ.ሀ11,52	ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023	09/03/2023	5316	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica	10/03/2023

num.	rigo	quiot	imp rigo in	an mand tog one	CIC	liis no gom	lata mand o	canitolo a	rticolo n	ım imp l	titolo decertit	lisz II	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv IV	/ descr.liv.IV	liv V	decer liv V	data pag off
1169	riga 12	quiet. 654		np.mand. rag.soc. 6.011,52 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004299592798 del	i i	5316	0	799	titolo descr.tit. 1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	descr.liv.V Energia elettrica	data pag.eff. 10/03/2023
1170	1	655	593,21	593,21 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004301043807 del		5932	0	800	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1171	1	656		2.958,15 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	08/02/2023 SALDO Fattin 004302532683 del		6102				+-		•			4	-	10/03/2023
	1			· ·		9/02/2023 SALDO Fatta 00/30/875673 del		_	_	801	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1171	2	656		2.958,15 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	11/02/2023 SALDO Fatt n 004306470192 del		6102	_	801	1 Spese correnti	+-	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1171	3	656		2.958,15 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	12/02/2023		6102	_	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1171	4	656		2.958,15 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	09/02/2023 CSALDO Fatt.n. 004304875672 del	09/03/2023	6102	0	801	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1171	5	656	976,24	2.958,15 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	11/02/2023 SALDO Fatt.n. 004307354046 del	09/03/2023	6102	0	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1171	6	656	1.067,72	2.958,15 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	13/02/2023	09/03/2023	6102	0	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1172	1	657	16,4	16,4 ENEL ENERGIA SPA	9407707D66	SALDO Fatt.n. 004304063768 del 10/02/2023	09/03/2023	7057	0	802	1 Spese correnti	-	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2023
1173	1	658	685,29	685,29 PAVAN SILENO S.R.L UNIPERSONALE	9372812126		09/03/2023	9610	0	745	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/03/2023
1174	1	659	11,66	11,66 CURTIS SRL	8445745142	REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 POLIZZA INFORTUNI VITTORIA N. 1	10/03/2023	352	0	804	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/03/2023
						902276 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO													
1175	1	660	1.718,75	OMESSO NOMINATIVO NEL 1.718,75 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		PEDONALE E CICLABILE PROTETTO LUNGO VIA TRENTO A PADERNELLO DI PAESE CUP H91B16000480007	10/03/2023	10067	0	1030	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2023
				PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI ESPROPRIO AGGIUNTIVA													
1176	1	669	234,28	234,28 CLIMAVENETA S.P.A.		2023 - UBERTI ASPETTATIVA DA SINDACO - VERSAMENTO QUOTA 1	10/03/2023	30	0	211	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/03/2023
						TFR FEBBRAIO 2023 ACCONTO CONTRIBUTO PER LA			_	_				. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
1177	1	661	6.392,00	6.392,00 IL SATIRO TEATRO-ASS.CULTURALE		REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE 1 TEATRALE 2023 SALDO Fatt.n. 59 del 23/02/2023 CIG	3/03/2023	3330	0	7	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4 Private	1	Private Private	1	Private Private	14/03/2023
1178	1	662	202.505,45	02.505,45 BEZZEGATO ANTONIO SRL	8949359CAA	8949359CAA CUP H99J21001890005 - SAL N.2	13/03/2023	8034	0	285	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/03/2023
1179	1	670	291,66	291,66 VOLONTARI S.MARTINO PAESE ANTEAS-ONLUS	=	PARZIALE RIMBORSO, COME DA CONVENZIONE, PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE -	13/03/2023	5660	0	142	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2023
1180	1	663	37,7	37,7 ACLI SERVICE TREVISO SRL	Z3F249FFF4	SALDO 2022.	13/03/2023	5650	0	705	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
	'					 		_	-		-	+		•			555	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
1181	1	664	1.854,40	1.854,40 TIRRENIA S.R.L.	Z323932DB3	SALDO Fatt.n. 82/PS del 17/02/2023 1	13/03/2023	3155	0	1176	1 Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	attrezzature Fabbricati ad uso commerciale e	14/03/2023
1182	1	671	18.603,44	18.603,44 EVO ENGINEERING S.r.I. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	9517990DCF	SALDO Fatt.n. 17-FE del 15/02/2023 1	13/03/2023	7398	0	1061	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	15/03/2023
1183	1	672	394,22	394,22 CISL VENETO SERVIZI SRL	Z3F249FFF4	SALDO Fatt.n. 28/TVP del 20/02/2023 1	13/03/2023	5650	0	705	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2023
1184	1	673	4,21	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000774 del 03/02/2023	13/03/2023	334	0	234	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	2	673	6,3	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000783 del	13/03/2023	334	0	234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	3	673	7,48	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000798 del	13/03/2023	334	0	234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	4	673	7,48	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000803 del	13/03/2023	334		234	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	5	673	7.48	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000816 del		334		234	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	6	673	10,55	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000817 del		334	0	234	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	7	673	19,76	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000796 del		334	-	234	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
				309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fattin 62202300000794 del		_	-		·	+-		· ·			5	-	
1184	8	673	116,36	,		03/02/2023 ACCONTO Eatt n 62202200000792 dol	13/03/2023	334		234	1 Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1184	9	673	129,81	309,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334		234	1 Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Canoni per Progetti in Partenariato	5	Acqua Altri canoni per progetti in partenariato	15/03/2023
1185	1	674	216,28	216,28 SETTEN GENESIO SPA	5126739ED8			5307		563	1 Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	6	Pubblico-Privato Canoni per Progetti in Partenariato		pubblico-privato Altri canoni per progetti in partenariato	15/03/2023
1186	1	675	1.749,87	1.749,87 SETTEN GENESIO SPA	5126739ED8	SALDO Estro 22\/00.00029 dol		2352	0	564	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Pubblico-Privato	999	pubblico-privato	15/03/2023
1187	1	676	25,13	25,13 IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNC SRL		21/02/2023	13/03/2023	5650	0	705	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2023
1188	1	677	645	645 IST. SERV. RICOVERO ASSIST ANZIANI - I.S.R.A.A.	1		13/03/2023	5610	0	151	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	-	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2023
1189	1	678		8.632,00 PIAZZA NADIA	ZB72553E99	27/02/2023	13/03/2023	346	0	92	1 Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Altri servizi	_	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2023
1190	1	679 680	312 242,46	312 PIAZZA NADIA 242,46 ITD SOLUTIONS SPA	ZB72553E99 Z8A33A90C8		13/03/2023	346 503		826 834	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Altri servizi Utilizzo di beni di terzi	999	Altri servizi diversi n.a.c. Altre spese sostenute per utilizzo di beni	15/03/2023 15/03/2023
1192	1	681		1 331 47 BAZZACCO SNC di Bazzacco Giorgio e				4960		1179	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	di terzi n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2023
1192	1	682	461,8	Caon anna Maria	9326487C89	SALDO Fattin 1612/2023/3/S2 del		_	0	_		1				Altri beni di consumo	-	Generi alimentari	
	2			988,89 FOOD & FOOD SRL		28/02/2023		4960	-	708	1 Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni			11		15/03/2023
1193	2	682	527,09	988,89 FOOD & FOOD SRL	9326487C89	28/02/2023		4960		708	Spese correnti Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di sonizi		Altri beni di consumo	17	Generi alimentari Servizi di rete per trasmissione dati e	15/03/2023
1194	1	665	237,9	237,9 TERRALINK SRL	Z3D39A98E4	SALDO Fattin 62202300000798 del	13/03/2023	440	0	148	1 Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	VoIP e relativa manutenzione	14/03/2023
1195	1	683	1,66	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	2	683	1,66	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334		152	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	3	683	1,66	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	4	683	3,34	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	5	683	5,72	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	6	683	6,56	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	7	683	10,29	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1195	8	683	61,41	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202300000794 del 03/02/2023	13/03/2023	334	0	152	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga in	np.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo a	rticolo num	n.imp. t	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1195	9	683	68,33	160,63 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202300000782 del 03/02/2023		334	i	52	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1196	1	684	31,37	31,37 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000851 del	13/03/2023	2059	0 2	238	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1197	1	685	· ·	5.805,98 ACCATRE SRL	Z743973F19	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 1/230316 del 24/02/2023	13/03/2023	440		42	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/03/2023
			· ·	•	2140010110	SALDO Fatt.n. 62202300000851 del				_			-					
1198	1	686	16,84	16,84 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	2059		56	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua Altri servizi informatici e di	15/03/2023
1199	1	666	4.562,80	4.562,80 FORSYSTEM di Forner Paolo	84820855F8	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2023	13/03/2023	442	0 1	158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	telecomunicazioni n.a.c.	14/03/2023
1200	1	687	10,58	10,58 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000768 del 03/02/2023	13/03/2023	3146	0 2	245	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1201	1	688	5,72	5,72 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202300000768 del 03/02/2023	13/03/2023	3146	0 1	60	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1202	1	689	9.129,42	9.129,42 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	8471245485	SALDO Fatt.n. 664 PAS del 28/02/2023	13/03/2023	5620	0 10	016	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	e 15/03/2023
1203	1	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000764 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	2	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000776 del	13/03/2023	1083	0 2	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	3	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000793 del	13/03/2023	1083	0 2	235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
	4			579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000812 del			-	_	-		-			5	-	
1203	4	690	0,29	·		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000814 del		1083		235	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	5	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000815 del	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	6	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	7	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000828 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	8	690	0,29	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000843 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	9	690	0,39	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000781 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	10	690	0,57	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000767 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	11	690	4,28	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000839 del	13/03/2023	1083	0 2	235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	12	690	5,41	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000765 del	13/03/2023	1083		235	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
			-	•		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000756 del					-					5	-	
1203	13	690	5,43	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000837 del	13/03/2023	1083		235	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	э	Acqua	15/03/2023
1203	14	690	5,43	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	15	690	5,43	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000838 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	16	690	6,31	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000777 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	17	690	6,31	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000785 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	18	690	6,53	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000778 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	19	690	6,53	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000786 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	20	690	6,53	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000810 del	13/03/2023	1083	0 2	235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	21	690	6,75	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000792 del		1083		235	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
			· ·	·		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000779 del			-	_			•			-		+
1203	22	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000791 del	13/03/2023	1083		235	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	23	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	24	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000795 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	25	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000799 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	26	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000801 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	27	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000802 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	28	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000813 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	29	690	7,48	579.57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000824 del	13/03/2023	1083	0 2	235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	30	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000829 del		1083		235	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
						03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000844 del							-			5	-	
1203	31	690	7,48	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000763 del	13/03/2023	1083	-	235	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	- -	Acqua	15/03/2023
1203	32	690	7,49	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000788 del	13/03/2023	1083		235	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	33	690	7,49	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	34	690	7,49	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000797 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	35	690	7,68	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000823 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	36	690	8,53	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000790 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	37	690	8,8	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000804 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	38	690	12,16	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000752 del		1083		235	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	39	690	17,51	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000840 del	13/03/2023	1083		235	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
						03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000842 del			-	_	-		-			5		
1203	40	690	29,12	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000784 del	13/03/2023	1083		235	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	э -	Acqua	15/03/2023
1203	41	690	41,55	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000841 del	13/03/2023	1083		235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	42	690	46,34	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	235	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1203	43	690	242,39	579,57 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202300000818 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1204	1	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202300000776 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 1	53	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1204	2	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202300000793 del 03/02/2023	13/03/2023	1083	0 1	53	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
						,			-		1			1	1			

num.	riga	auiet.	imp riga i	mp.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand. ca	itolo artic	olo num.imp	titolo descr.tit.	liv.ll descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	.V descr.liv.V	data pag.eff.
1204	3	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000781 de 03/02/2023		083 0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	4	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000812 de	13/03/2023 1	083 0	153	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	5	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000814 de	13/03/2023 1	083 0) 153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	6	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000815 de		083 0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+-	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	7	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000828 de		083 0		Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
	8				03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000764 de					· ·	+	•			
1204		691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000843 de			100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	9	691	0,15	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000767 de		083 0	111	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	10	691	0,31	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000795 de	13/03/2023 1	083 0		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	11	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000779 de		083 0		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	12	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000788 de		083 0	153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	13	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	14	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000799 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	15	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000801 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	16	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000802 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 0 88	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	17	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000824 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	18	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000813 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 83	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	19	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000829 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	20	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000797 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	21	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000844 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	22	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000763 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 83	153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	23	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000765 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	24	691	1,66	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000791 de	13/03/2023 1	083 0	153	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	25	691	2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000778 de	13/03/2023 1	083 0) 153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	26	691	2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000786 de		083 0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	27	691	2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000839 de		083 0	111	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	28	691	2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000838 de		083 0				+	-			15/03/2023
		691		·	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000837 de			100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	
1204	29		2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000756 de		-	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	30	691	2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000792 de	13/03/2023 1	083 0		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+-	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	31	691	2,82	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000790 de		083 0	111	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	32	691	3,32	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000785 de		083 0	153	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	33	691	3,33	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000777 de	13/03/2023	083 0	153	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	34	691	3,33	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	35	691	4,01	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000823 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	36	691	4,02	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000810 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 83	153	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	37	691	5,16	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000804 de 03/02/2023		083 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	38	691	6,34	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000840 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	39	691	6,35	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000752 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 0 0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	40	691	14,5	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000842 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	41	691	21,51	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000784 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 083	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	42	691	35,55	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000841 de 03/02/2023	13/03/2023 1	0 83	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1204	43	691	126,63	278,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000818 de 03/02/2023	13/03/2023 1	083	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	1	692	7,68	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000831 de 03/02/2023	13/03/2023 4	151 0	246	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	2	692	11,07	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 6220230000808 de 03/02/2023	13/03/2023 4	151 0	246	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	3	692	15,18	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000826 de 03/02/2023	13/03/2023 4	151 0	246	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	4	692	15,31	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000820 de 03/02/2023	13/03/2023 4	151 0	246	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	5	692	16,7	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000821 de		151 0		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+-	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	6	692	16,7	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000827 de		151 0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	7	692	16,7	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000830 de		151 0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+-	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1205	8	692	50,56	149,9 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000809 de		151 0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+-	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1206	1	693	4,01	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000831 de		151 0	_	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1206	2	693	5,16	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000808 de		151 0		Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	+-	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
	3		5,72	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000826 de		151 0				+	•			
1206		693			03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000820 de				1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	+	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023
1206	4	693	8,03	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023 4	151 0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni 5	Acqua	15/03/2023

num.	riga	auiet.	imp.riga im	p.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand.	capitolo a	rticolo num.in	p. titolo descr.tit.	liv.l	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1206	5	693	8,66	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000821 d 03/02/2023		4151	0 161	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1206	6	693	8,66	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000827 d	13/03/2023	4151	0 161	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1206	7	693	8,66	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000830 d		4151	0 161	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
	,				03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000809 d	<u> </u>			+ + -	+	-	-			5		
1206	8	693	27,35	76,25 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000762 d	13/03/2023	4151	0 161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1207	1	694	6,31	175,5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 VILLA PANIZZA NON RI		6104	0 243	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
					ACCONTO Fatt.n. 62202300000854 d												
1207	2	694	10,76	175,5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 CENTRO CIVIC POSTIOMA RIL. IVA 83%	O 13/03/2023	6104	0 243	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1207	3	694	11,07	175,5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000787 d 03/02/2023 CENTRO ANZIAI	el II 13/03/2023	6104	0 243	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
			,-		CASTAGNOLE RIL.IVA ACCONTO Fatt.n. 62202300000789 d				1,000	1							
1207	4	694	12,96	175,5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ALPINI CASTAGNOLE NO		6104	0 243	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
					RIL .IVA ACCONTO Fatt.n. 62202300000836 d												
1207	5	694	24,87	175,5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 PIAZZA SAN MAURO S RIL. IVA	SI 13/03/2023	6104	0 243	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1207	6	694	109,53	175,5 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000807 d 03/02/2023 ALPINI TREFORNI SI RI		6104	0 243	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
					IVA SALDO Fatt.n. 62202300000762 d	el				+		-					
1208	1	695	3,33	90,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 VILLA PANIZZA NON RI		6104	0 164	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
4000		225	5.04	00.04 ALTO TREVIOUANO DERVITI ORA	SALDO Fatt.n. 62202300000789 d		0404		4 2	1	A		-		_		45/00/0000
1208	2	695	5,61	90,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ALPINI CASTAGNOLE NO RIL .IVA		6104	0 164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1208	3	695	5,61	90,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000854 d 03/02/2023 CENTRO CIVIC	O 13/03/2023	6104	0 164	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
				+	POSTIOMA RIL. IVA 83% SALDO Fatt.n. 62202300000787 d	el				+							
1208	4	695	6,34	90,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 CENTRO ANZIAI CASTAGNOLE RIL.IVA	II 13/03/2023	6104	0 164	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1208	5	695	13,17	90,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000836 d 03/02/2023 PIAZZA SAN MAURO		6104	0 164	1 Space correcti	2	Acquieto di boni o convizi	2. Acquisto di consizi	5	Utonzo o canoni	5	Acqua	15/03/2023
1200	3	093	13,17	90,01 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SFA	RIL. IVA		0104	0 104	1 Spese correnti	,	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	3	Acqua	13/03/2023
1208	6	695	56,75	90,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000807 d 03/02/2023 ALPINI TREFORNI SI RI		6104	0 164	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1209	1	696	20,09	20,09 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	IVA ACCONTO Fatt.n. 62202300000755 d	13/03/2023	7058	0 244	1 Spese correnti	2	A aquiata di bani a ganzini	2 Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	_	Acque	15/03/2023
	'				03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000755 d	<u> </u>			+ + -	+	Acquisto di beni e servizi	-			5	Acqua	
1210	1	697	10,99	10,99 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000761 d	13/03/2023	7058	0 165	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1211	1	698	0,29	18,12 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000760 d	13/03/2023	1778	0 237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1211	2	698	17,83	18,12 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	1778	0 237	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1212	1	699	0,15	8,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000761 d 03/02/2023	13/03/2023	1778	0 155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1212	2	699	8,66	8,81 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000760 d 03/02/2023	13/03/2023	1778	0 155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1213	1	700	314,14	314,14 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000754 d 03/02/2023	13/03/2023	4365	0 266	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1214	1	701	165,44	165,44 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000754 d 03/02/2023	13/03/2023	4365	0 166	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1215	1	702	0,96	184,85 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000759 d 03/02/2023	13/03/2023	2204	0 239	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1215	2	702	183,89	184,85 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000758 d 03/02/2023	13/03/2023	2204	0 239	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1216	1	703	2,86	99,76 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000759 d	13/03/2023	2204	0 157	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1216	2	703	96,9	99,76 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000758 d	13/03/2023	2204	0 157	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1217	1	704	0,96	184,86 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000759 d		4954	0 247	1 Spese correnti	+-	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1217	2	704		184,86 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000758 d		4954	0 247	+ + -	+-	·				5		
			183,9		03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000759 d	2		-	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	-	Acqua	15/03/2023
1218	1	705	2,86	99,74 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000758 d	13/03/2023	4954	0 162	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1218	2	705	96,88	99,74 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	4954	0 162	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	1	706	0,38	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000806 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	2	706	0,5	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000753 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	3	706	0,72	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000834 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	4	706	1,2	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000772 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	5	706	2,39	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000757 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	6	706	6,66	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000845 d	13/03/2023	5318	0 242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	7	706	7,22	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000770 d		5318	0 242	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
	·				03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000766 d	1			+ + -	+-	·				5		
1219	8	706	7,49	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000771 d	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	9	706	19,47	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000822 d	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	+	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	10	706	25,97	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	11	706	27,65	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000769 d	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	12	706	33,29	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000780 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	13	706	35,89	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000825 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	14	706	67,38	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000835 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	15	706	79,64	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000811 d	13/03/2023	5318	0 242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
				<u> </u>	03/02/2023				1 11					I	1	1	

num.	riga	quiet.	imp.riga in	np.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand.	capitolo ar	ticolo num.imp	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1219	16	706	87,08	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000852 d 03/02/2023			0 242	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	17	706	88,91	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000773 d	el 13/03/2023	5318	0 242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1219	18	706	89,43	581,27 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000805 d	el 13/03/2023		0 242	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
	4		-		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000806 d	al			 '		·	· ·		5		
1220	1	707	0,2	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000834 d	13/03/2023	-	0 163	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	2	707	0,38	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	3	707	0,63	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000772 d 03/02/2023	13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	4	707	0,68	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000753 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	5	707	1,26	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000757 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	6	707	1,66	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000766 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	7	707	3,6	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000770 d	el _{13/03/2023}	5318	0 163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	8	707	3,61	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000845 d	el 13/03/2023	5318	0 163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	0	707	10,33	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000771 d			0 163			·	· ·		<i>E</i>		15/03/2023
	9		-		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000822 d	al			1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	- -	Acqua	
1220	10	707	13,45	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000769 d	13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	11	707	14,31	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	5318	0 163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	12	707	17,23	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000780 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	13	707	18,03	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000825 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	14	707	35,32	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000835 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	15	707	41,99	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000811 d 03/02/2023	el 13/03/2023	5318	0 163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	16	707	45,1	302.18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000852 d	el 13/03/2023	5318	0 163	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1220	17	707	47,17	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000805 d			0 163	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	-	15/03/2023
			-		03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000773 d	al						· ·		5	Acqua	
1220	18	707	47,23	302,18 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000834 d	13/03/2023		0 163	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	1	708	0,27	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	2	708	0,61	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000806 d 03/02/2023	13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	3	708	0,99	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000832 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	4	708	3,68	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000753 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	5	708	8,47	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000757 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	6	708	9,66	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000772 d	el _{13/03/2023}	2339	0 240	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	7	708	24,93	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000835 d	el 13/03/2023	2339	0 240	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221		708	30,75	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000770 d			0 240	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	<i>E</i>		15/03/2023
	-				03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000833 d	el			<u> </u>		·			-	Acqua	
1221	9	708	45,74	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000819 d	13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	10	708	105,16	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	11	708	117,89	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000769 d 03/02/2023	13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	12	708	145,93	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000805 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	13	708	157,49	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000771 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1221	14	708	282,36	933,93 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000811 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 240	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1222	1	709	2,11	315,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	ACCONTO Fatt.n. 62202300000845 d	el 13/03/2023	2504	0 159	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1222	2	709	7,36	315,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000853 d			0 159	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1222	3	709	10,12	315,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000780 d			0 159			Acquisto di beni e servizi		5 Utenze e canoni	5		15/03/2023
	-		-		03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000822 d	al			1 Spese correnti		·	2 Acquisto di servizi		5	Acqua	
1222	4	709	18,56	315,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 ACCONTO Fatt.n. 62202300000800 d	13/03/2023 el		0 159	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1222	5	709	277,28	315,43 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	2504	0 159	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1223	1	710	3,91	598,55 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000845 d 03/02/2023	13/03/2023	2504	0 241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1223	2	710	12,44	598,55 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000853 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2504	0 241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1223	3	710	19,55	598,55 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000780 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2504	0 241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1223	4	710	35,87	598,55 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000822 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2504	0 241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1223	5	710	526,78	598,55 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000800 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2504	0 241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	1	711	0,14	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000834 d			0 158	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	2	711	0,32	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000806 d			0 158	 '		·	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5		15/03/2023
			-		03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000832 d	13/03/2023		- 111	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi			5	Acqua	
1224	3	711	0,52	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000757 d	13/03/2023		0 158	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	4	711	4,46	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023	13/03/2023	2339	0 158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	5	711	5,04	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000753 d 03/02/2023	13/03/2023	2339	0 158	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	6	711	5,09	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000772 d 03/02/2023	13/03/2023	2339	0 158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	7	711	13,05	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000835 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	8	711	15,3	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000770 d 03/02/2023	el 13/03/2023	2339	0 158	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
		<u> </u>		1	100/02/2023	1			1 1	-		1	1		1	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo n	um.imp.	titolo descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1224	9	711	24,15		SALDO Fatt.n. 62202300000833 del 03/02/2023		2339	0	158	Spese correnti			Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	10	711	56,75	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000819 del 03/02/2023	13/03/2023	2339	0	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	11	711	60,99	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000769 del 03/02/2023	13/03/2023	2339	0	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	12	711	76,94	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202300000805 del	13/03/2023	2339	0	158	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2023
1224	13	711	83,57	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000771 del	13/03/2023	2339	0	158	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Acqua	15/03/2023
1224	14	711	148,88	495,2 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	03/02/2023 SALDO Fatt.n. 62202300000811 del		2339	0	158	Spese correnti			Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua	15/03/2023
1224	14	/	140,00	495,2 AETO TREVIOIANO GERVIZI GI A	03/02/2023 CUP H91B19000320004 -	13/03/2023	2555		130	т орезе сопени	7 Acquisto di Delli e Servizi		Acquisto di Servizi	3	Otenze e canoni	3	Acqua	13/03/2023
1225	1	712	220	OMESSO NOMINATIVO NEL 10.482,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 701		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1225	2	712	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL 10.482,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 699		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1225	3	712	2.836,00	OMESSO NOMINATIVO NEL 10.482,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 693	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1225	4	712	3.046,00	OMESSO NOMINATIVO NEL 10.482,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 695	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1225	5	712	3.180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL 10.482,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MN 702		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1226	1	713	8	OMESSO NOMINATIVO NEL 8 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 327	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1227	1	714	8	OMESSO NOMINATIVO NEL 8 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 327		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1228	1	715	21	OMESSO NOMINATIVO NEL 242 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 697	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1228	2	715	100	OMESSO NOMINATIVO NEL 242 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 354	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1228	3	716	21	OMESSO NOMINATIVO NEL 242 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 697	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1228	4	716	100	OMESSO NOMINATIVO NEL 242 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 354	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1229	1	717	2	OMESSO NOMINATIVO NEL 76 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 705	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1229	2	717	74	OMESSO NOMINATIVO NEL 76 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE FG 17 MP 707	14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023

num	rigo	quiot	imp riga	imp.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand	canitolo	articolo nu	ım imn	titolo descr.tit.	liv II	descr.liv.ll	liv III	descr.liv.lll	liv IV	descr.liv.IV	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
mum.	riya	quiet.	iiiip.iiga	Imp.manu. [rag.soc.]C	CIG [tit.pagam. CUP H91B19000320004	- uata manu.	Capitolo	articolo riu	p.	titolo descr.tit.	114.11	descr.iiv.ii	IIV.III	descr.iiv.iii	114.14	uescr.iiv.iv	IIV.V	desci.iiv.v	uata pag.em.
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PROLUNGAMENTO DELLA PIST CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D														
1230	1	718	1.067,00	2.134,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
				PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION INDENNITA ACCETTATE FG 17 N							terrerii							
					709														
					CUP H91B19000320004 PROLUNGAMENTO DELLA PIST	A													
1230	2	719	1.067.00	OMESSO NOMINATIVO NEL 2.134,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA	A	10020	0	161	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Poni matoriali	٥	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1230	2	719	1.067,00	PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	terreni	'	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Inirastrutture stradaii	15/03/2023
					INDENNITA ACCETTATE FG 17 N 709	Р													
					CUP H91B19000320004	-													
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PROLUNGAMENTO DELLA PIST CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D														
1231	1	720	695	2.780,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA	- 14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
				PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION INDENNITA ACCETTATE FG 17 N														
					710												_		
					CUP H91B19000320004 PROLUNGAMENTO DELLA PIST	A													
1231	2	721	2.095.00	OMESSO NOMINATIVO NEL 2.780,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA		10029	0	461	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Poni matoriali	٥	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1231	2	721	2.065,00	PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION	El l	10036	۰	401	2 Spese III conto capitale	2	terreni	l '	Deni materiali	9	Berli IIIIIIODIII	12	ililiasti utture stradali	15/03/2023
					INDENNITA ACCETTATE FG 17 N 710	P													
					CUP H91B19000320004	-													
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PROLUNGAMENTO DELLA PIST CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D														
1232	1	722	332	332 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA	- 14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
				PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION INDENNITA ACCETTATE FG 17 N														
					714 CUP H91B19000320004														
					PROLUNGAMENTO DELLA PIST	A													
1233	1	723	370	OMESSO NOMINATIVO NEL 370 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA		10038	0	461	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Reni materiali	q	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1200		720	0.0	PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION	E	10000	Ĭ	401	2 Opese in conto capitale	-	terreni	١.	Don material	J		'-	illiasi ditare siradali	10/00/2020
					INDENNITA ACCETTATE FG 17 N 716	P													
					CUP H91B19000320004	-													
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PROLUNGAMENTO DELLA PIST CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D							Landing of first tark a second of							
1234	1	724	240	240 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA STRALCIO 3. LIQUIDAZION	- 14/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
				PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA ACCETTATE FG 17 N														
					717 CUP H91B19000320004														
					PROLUNGAMENTO DELLA PIST														
1235	1	725	40	OMESSO NOMINATIVO NEL 40 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA		10038	0	461	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Reni materiali	۵	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
1200		720	40	PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION	E	10000	Ĭ	401	2 Opese in conto capitale	-	terreni	١.	Don material	J		'-	illiasi ditare siradali	10/00/2020
					INDENNITA ACCETTATE FG 17 N 708	P													
					CUP H91B19000320004														
				OMESSO NOMINATIVO NEL	PROLUNGAMENTO DELLA PIST CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA D							Landing of first tark a second of							
1236	1	726	40	40 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA		10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2023
				PROTEZIONE DATI PERSONALI	STRALCIO 3. LIQUIDAZION INDENNITA ACCETTATE FG 17 N														
					708 ACCONTO Fatt.n. PJ06423096 o	ما											_		
1237	1	733	393,53	2.424,20 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9	31/01/2023	14/03/2023	475	0	100	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/03/2023
1237	2	733	2.030,67	2.424,20 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9	9059282401 SALDO Fatt.n. PJ06423094 of 31/01/2023	el 14/03/2023	475	0	100	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/03/2023
1238	1	734	678,36	678,36 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9	9059282401 SALDO Fatt.n. PJ06423096 o 31/01/2023	el 14/03/2023	1800	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/03/2023
1239	1	735	104,02	104,02 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 9	9059282401 SALDO Fatt.n. PJ06423095 o	el 14/03/2023	2061	0	103	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/03/2023
1239	'				31/01/2023 SALDO Eatt n 7922001054 a	al		0	103	i Spese correnti	3	Acquisto di berii e servizi	<u>'</u>	Acquisto di berii		Aut ben di consumo	2	·	
1240	1	736	3.943,97	3.943,97 REKEEP SPA Z	27/02/2023	14/03/2023	3794	0	301	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2023
1241	1	737	5.904,62	5.904,62 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA 8	8982233528 SALDO Fatt.n. 000398/V4 o	el 14/03/2023	1084	0	954	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2023
1242	1	738	4.941,00	4.941,00 IMPRESA PULITORI & AFFINI SPA 8	ACCONTO Fatt.n. 000442/V4 o	el 14/03/2023	5315	0	957	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2023
	4				SALDO Fattin 0004420/4 d	al		-				-				dell'ente Servizi ausiliari per il funzionamento	2	·	
1243	1	739	3.794,97		8982233528 3ALDO 1 att.ii. 000442/V4 0	14/03/2023	4958	0	958	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		dell'ente	-	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2023
1244	1	727	250	OMESSO NOMINATIVO NEL 250 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EROGAZIONE CONTRIBUT ECONOMICO STRAORDINAR		5630	0	260	Spese correnti	Δ	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2023
1244		121	250	PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO AFFITTO	1-7/00/2023	5550	٠	200	. Opose corrent	~				-		333	assogrii o sussiui assisteriziali	10/00/2020
1245	1	728	29,96	29,96 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Z	ZB523E7059 ACCONTO Fatt.n. 1821/D o	el 14/03/2023	6618	0	253	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/03/2023
	4				01/02/2023 ACCONTO Fatt n 1921/D a	ol						-							
1246	1	600	9,48	9,48 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Z	ZB523E7059 01/02/2023	14/03/2023	6618	0	253	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	-	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/03/2023
1247	1	600	126,71	126,71 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Z	ZB523E7059 SALDO Fatt.n. 1821/D del 01/02/2023	14/03/2023	6619	0	254	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
1248	1	740	2.099,62	2.099,62 EUROGROUP SPA Z	Z673934AB1 SALDO Fatt.n. 000361/23 of 21/02/2023	el 14/03/2023	5992	0	1359	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	16/03/2023
1249	1	741	17.689,39	17.689,39 DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL Z	ZCA38C8C4C ACCONTO Fatt.n. FA/6112 d	el 14/03/2023	5967	0	1095	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.	16/03/2023
 	•				27/12/2022	+ +						•		·					
1250	1	742	2.044,79	2.044,79 DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL Z	ZCA38C8C4C SALDO Fatt.n. FA/6112 del 27/12/2022	14/03/2023	630	0	1096	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	16/03/2023
1251	1	743	87,85	298,42 A.C.E.S. SRL Z	Z19371C532 SALDO Fatt.n. 00339/N del 31/01/2023	14/03/2023	507	0	660	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/03/2023
1251	2	743	210,57	298,42 A.C.E.S. SRL Z	Z19371C532 SALDO Fatt.n. 00703/N del 17/02/2023	14/03/2023	507	0	660	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni	16/03/2023
	1				SALDO Fatt n 000606/BA a	al						-						di terzi n.a.c.	
1252	1	744	1.495,72		27/02/2023	14/03/2023	3794		303	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2023
1253	1	745	427	427 KLEKOO S.R.L.	Z8238A1900 SALDO Fatt.n. FATTPA3 del 28/02/202		502	0	1174	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze	16/03/2023
1254	1	746	203,3	203,3 CONTARINA SPA	SALDO Fatt.n. 0000063/VEM 0 02/03/2023	el 15/03/2023	4671	0	583	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazion		Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	16/03/2023
1255	1	747	8 782 00	8.782,90 CONTARINA SPA	SALDO Fatt.n. 0000064/VEM d	el 15/03/2023	4670	0	645	Spese correnti	Δ	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazion	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti	16/03/2023
.200	•		32,00		02/03/2023 SERVIZI			-		-,				Pubbliche	-	Locali	1.5	locali	

1	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.III liv	/.IV d	descr.liv.IV	/.V descr.liv.V	data pag.eff.
Part	1256	1	748	94,89	94,89	ENEL ENERGIA SPA	Z313525713		15/03/2023	9534	0	230	2	Spese in conto capitale	2		1					16/03/2023
2	1257	1	772	534	534		A	SALDO Fatt.n. 23-V11-000619 del	15/03/2023	4000	0	384	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 99	99 Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
1	1258	1	749	1.061,40	1.061,40	TERMOIDRAULICA DI BANDIERA	ZE7390D760		15/03/2023	5306	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 5	·	16/03/2023
No.	1259	1	750	12.174,20	12.174,20		ZC43985977	SALDO Fatt.n. 11 PA del 28/02/2023	15/03/2023	8002	0	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9 E	Beni immobili 3		16/03/2023
1	1260	1	751	2.495,44	2.495,44	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z3B34CE49A		15/03/2023	2332	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 11		16/03/2023
1	1261	1	752	965,28	965,28	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z3B34CE49A	ACCONTO Fatt.n. FA/6097 del	15/03/2023	2412	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/03/2023
1		1		292,47	292,47	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z3B34CE49A	ACCONTO Fatt.n. FA/6097 del	15/03/2023	1085	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/03/2023
1		1	754	325.58	325.58	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	Z3B34CE49A	ACCONTO Fatt.n. FA/6097 del	15/03/2023	5313	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	16/03/2023
1		1						ACCONTO Fatt.n. FA/6097 del			0		1			-		· ·	-	-	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
No. 1		1						ACCONTO Fatt.n. FA/6097 del			0		1					+ '	\rightarrow		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
1		1					_				0		1	-					\dashv			
No. 1		1									-		1	-		-			\dashv			16/03/2023
1		1		·			_				-		1	-				 	_			17/03/2023
1		1		·			 				-		1			-		· ·				
Part 1		1		·			_				0		١					 	\dashv	·		
Part		1					_				0		1						\dashv			17/03/2023
2		1					 	08/03/2023			-		1	-		-			_			17/03/2023
1		2		·			_	08/03/2023			-		1	-				+ '	$\overline{}$			17/03/2023
1		1					 	09/03/2023			0		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	 	_		99 Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
1	1272	2	763	2.432,51	2.432,51	APLEONA ITALY SPA	Z783571F35	08/03/2023	16/03/2023	3794	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 99	99 Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
1	1272	3	763	2.432,51	2.432,51	APLEONA ITALY SPA	Z783571F35		16/03/2023	3794	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 99		17/03/2023
Part	1273	1	764	77,79	547,51	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 42/2023/I del 27/02/2023	16/03/2023	323	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 1	mezzi di trasporto ad uso civile, di	17/03/2023
172 3 No. 3.00 1.00 Authorities (Company of the Company of the Co	4070		704	100.70	547.54	ALITOFFICINA CARRADETTO ORI	0404540450	041 D0 5-11 - 00/0000/1 1-1 07/00/0000	40/00/0000	000		400		2	_	Annalysis Physics and Int		Annalysis of the second			Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
20 3 74 100 54	12/3	2	764	168,79	547,51	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 38/2023/I del 21/02/2023	16/03/2023	323	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 1	sicurezza e ordine pubblico	
1	1273	3	764	300,93	547,51	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 41/2023/I del 27/02/2023	16/03/2023	323	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 1	mezzi di trasporto ad uso civile, di	17/03/2023
																			+		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
1	1274	1	765	802,22	802,22	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 37/2023/I del 27/02/2023	16/03/2023	2062	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 1	sicurezza e ordine pubblico	
1	1275	1	766	78,08	215,21	AUTOFFICINA CARRARETTO SRL	9124513A52	SALDO Fatt.n. 44/2023/I del 28/02/2023	16/03/2023	1775	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	Manutenzione ordinaria e riparazioni 4		17/03/2023
1		2		137,13							0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 1	·	impianti e macchinari	17/03/2023
1		1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								1									17/03/2023 17/03/2023
1		1									0		1				_	· ·	-			
1981 1 655 62 62 ABRA BR. SCICETY LUBERSCALE PISCHETON PROVINCE		1		340							0						_		_			17/03/2023 17/03/2023
198		1						SALDO Fatt.n. P230000058 del			0					•					Accesso a banche dati e a pubblicazioni	17/03/2023
1872 1	1281	1	635	62,4	62,4	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	ACCONTO Fatt.n. 3024/D del	17/03/2023	6618	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3 /	Aggi di riscossione 99		17/03/2023
1294 1	1282	1	773	17,6	17,6	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059		17/03/2023	6618	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione 99	99 Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/03/2023
1	1283	1	634	4,22	4,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	SALDO Fatt.n. 3025/D del 10/02/2023	17/03/2023	6619	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 99	99 Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
1.00 1	1284	1	635	33,12	33,12	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ZB523E7059	SALDO Fatt.n. 3024/D del 10/02/2023	17/03/2023	6619	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 /	Altri servizi 99	99 Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
1985 1 774 1,300,00 1,300,00 3,1	1205	4	721	2 240 72	2 240 72	ACENTIA DELLE ENTRATE IVA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	47/02/2022	7220	0	220	1	Canan correcti	10	Altro apono correnti	2	Versementi IVA e debite	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	Versamenti IVA a debito per le gestioni	17/02/2022
1991 1 777 126,56 9.127,76 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatta. 900158 del 210020203 331 0 712 1 Spess correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni		1									-								_			17/03/2023
FEOLOGIA SEDE MINICIPALE LAVORI PUBBLIC 2003/2023 31 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Uenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1291 4 777 2.108,29 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SEDE MINICIPALE CORPO UFFICIO 2003/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Uenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1291 4 777 2.108,29 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SEDE MINICIPALE CORPO UFFICIO 2003/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Uenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1291 5 777 4.325,12 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SEDE MINICIPALE CORPO UFFICIO 2003/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Uenze e canoni 999 Uenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1291 5 777 4.325,12 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SEDE MINICIPALE CORPO 2003/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Uenze e canoni 999 Uenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 1 778 2.162,46 2.162,46 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SEDE MINICIPALE CORPO 2003/2023 2003/		1						SALDO Fatt.n. 9000159 del 21/02/2023														20/03/2023
September Sept	1291	1	///	126,95	9.127,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	331	0	/12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 (Jtenze e canoni 99	99 Utenze e canoni per aitri servizi n.a.c.	21/03/2023
1291 3 777 1.402,16 9.127,76 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatth, 900157 del 21/02/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1291 5 777 4.325,12 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatth, 900156 del 21/02/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1291 5 777 4.325,12 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatth, 900156 del 21/02/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1292 1 778 2.162,46 2.162,46 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatth, 900175 del 21/02/2023 ASLO O Fatth, 900175 del 21/02/2023 ACQUISTO di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1293 1 779 4.553.27 4.553.27 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL ACCONTO Fatth, 900175 del 21/02/2023 ASLO O Fatth, 900175 del 21/02/2023 ACCONTO Fatth, 90017	1291	2	777	1.165,23	9.127,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	331	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Jtenze e canoni 99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
TECNICO SALDO Fatta. 900176 del 21/02/2023 SEDE MUNICIPALE-CORPO 20/03/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 999 Ulenze e can								SALDO Fatt.n. 9000157 del 21/02/2023						_					+			
1291 4 777 2.108,29 9.127,75 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SEDE MUNICIPALE-CORPO 2003/2023 331 0 712 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Ulenze e canoni 999 Ulenze e canoni	1291	3	777	1.402,16	9.127,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		TECNICO	20/03/2023	331	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Jtenze e canoni 99	99 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1291 5 777 4.325,12 9.127,75 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fattn. 9000160 del 21/02/2023 331 0 712 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.	1291	4	777	2.108,29	9.127,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SEDE MUNICIPALE-CORPO	20/03/2023	331	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Jtenze e canoni 99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
CENTRALE CENTRALE CENTRALE CENTRALE CENTRALE C																			+			
1292 1 778 2.162,46 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - 20/03/2023 1774 0 713 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. ASSOCIAZIONI ACCONTO Fatt.n. 9000174 del 21/02/2023 ASILO 20/03/2023 2201 0 714 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. NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE 21/02/2023 PALESTRA CASTAGNOLE 20/03/2023 2337 0 715 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. NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE 20/03/2023 2337 0 715 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. NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE 20/03/2023 2337 0 715 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. 1294 2 780 1.369,45 27.621,68 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 9000171 del 21/02/2023 2337 0 715 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. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 999 Ut	1291	5	777	4.325,12	9.127,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	331	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Jtenze e canoni 99	99 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
ASSOCIAZIONI 1293 1 779 4.553,27 4.553,27 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL ACCONTO Fatt.n. 9000174 del 21/02/2023 ASILO 20/03/2023 2201 0 714 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1294 1 780 557,51 27.621,68 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL ACCONTO Fatt.n. 9000179 del 21/02/2023 PALESTRA CASTAGNOLE 1294 2 780 1.369,45 27.621,68 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL ACCONTO Fatt.n. 9000175 del SALDO Fatt.n. 9000175 del 21/02/2023 237 0 715 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. ACCONTO Fatt.n. 9000171 del 21/02/2023 237 0 715 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. ACCONTO Fatt.n. 9000175 del 999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1292	1	778	2.162,46	2.162,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL				1774	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Jtenze e canoni 99	99 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1293 1 779 4.553,27 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL 21/02/2023 ASILO NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE 21/02/2023 ASILO NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE 21/02/2023 ASILO NIDO/DELLINFANZIA CASTAGNOLE 21/02/2023 PALESTRA CASTAGNOLE 20/03/2023 237 0 715 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				·				ASSOCIAZIONI						·		·			+		·	
1294 1 780 557,51 27.621,68 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL ACCONTO Fatt.n. 9000179 del 21/02/2023 PALESTRA CASTAGNOLE 20/03/2023 PALESTRA CASTAGNOLE 20/03/202	1293	1	779	4.553,27	4.553,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		21/02/2023 ASILO		2201	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Jtenze e canoni 99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1294 2 780 1.369,45 27.621,68 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatt.n. 9000171 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA CASTAGNOLE 20/03/2023 2337 0 715 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACCONTO Fatt.n. 9000175 del	1294	1	780	557.51	27.621.68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000179 del	20/03/2023	2337	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 1	Jtenze e canoni	99 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
SCUOLA PRIMARIA CASTAGNOLE SCUOLA PRIMARIA CASTAGNOLE SCUOLA PRIMARIA CASTAGNOLE ACCONTO Fatt.n. 9000175 del	,	•		227,01	,00						-		-		-	•	Ļ					, , , , , ,
	1294	2	780	1.369,45	27.621,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	2337	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 l	Utenze e canoni 99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
	1294	3	780	1 808 56	27 621 69	BIM PIAVE NI IOVE ENERGIE SDI			20/03/2022	2337	0	715	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 .	Itenze e canoni	99 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1294 3 780 1.898,56 27.621,68 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA 20/03/2023 2337 0 715 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1234	3	700	1.050,00	21.021,08	DIVITIAVE NOOVE LINERGIE SKE			2010012023	2331	0	110	'	Spese collettii	J	roquisto di peril e servizi		roquisto di servizi	ا ر	Stone G Gallotti 95	So Storize e canoni per aiti servizi II.a.C.	21/03/2023

	num.	riga	auiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.III liv.	.IV d	lescr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	data pag.eff.
No. 1	1294	4	780					ACCONTO Fatt.n. 9000176 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA														
No.	1294	5	780	4.143,24	27.621,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA	20/03/2023	2337	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1294	6	780	4.603,94	27.621,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		21/02/2023 SCUOLA	20/03/2023	2337	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
	1294	7	780	11.810,64	27.621,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000170 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA	20/03/2023	2337	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1295	1	781	3.112,98	18.899,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000178 del 21/02/2023 PALESTRA COMUNALE	20/03/2023	2502	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
	1295	2	781	15.786,98	18.899,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000169 del 21/02/2023	20/03/2023	2502	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
	1296	1	782	4.553,26	4.553,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ASILO NIDO/DELLINFANZIA	20/03/2023	4947	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1297	1	783	400,25	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000176 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA	20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Itenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
	1297	2	783	445,34	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000175 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA	20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
March Marc	1297	3	783	565	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000172 del 21/02/2023	20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1297	4	783	1.507,34	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
	1297	5	783	2.821,76	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA	20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
Part	1297	6	783	3.331,19	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
Part	1297	7	783	5.300,46	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1297	8	783	10.070,72	24.442,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5311	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1298	1	784	850,78	850,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5931	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
1	1299	1	785	462,49	462,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	6101	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 5	5 U	Jtenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2023
Company Comp	1300	1	786	160,86	1.981,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	1085	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
Machine Mach	1300	2	786	897,9	1.981,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	1085	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
1	1300	3	786	922,39	1.981,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		MAGAZZINO	20/03/2023	1085	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
100 1	1301	1	787	346,09	726,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA	20/03/2023	2332	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
1. 166 167 168	1301	2	787	380,27	726,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA	20/03/2023	2332	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
Second Continue of No. 10	1302	1	788	47	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14 '	21/03/2023
Section Sect	1302	2	788	81,18	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14 1	21/03/2023
1/20 1/20	1302	3	788	160,86	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
Sees corrections 1.50 1.	1302	4	788	180,33	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
SSCILAZIONS PORTINE SSCILAZIONS PORTINE SSCILAZIONS PORTINE SSCILAZIONS SPORTINE SSCILAZIONI SPORTINE	1302	5	788	377	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
1302 8 788 564.82 28.82,18 8M PIAVE NUOVE ENERGIE SRL SALDO Fatt POPONISS del 210022023 5313 0 726 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di reparazioni d	1302	6	788	408,42	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	9 M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
Implant in Processing Proce	1302	7	788	458,06	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
SALD Fatt. 900164 del 21/03/2023 1/03	1302	8	788	554,82	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		IMPIANTI SPORTIVI POSTIOMA	20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni	impianti e macchinari	
1303 1 789 890,98 1,827,20 BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL BARCHESSA DI VILLA PANIZZA NO 20/03/2023 6107 0 727 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e rip	1302	9	788	614,51	2.882,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		CAMPI TENNIS	20/03/2023	5313	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
1304 1 790 1.354,07 1.3	1303	1	789	890,98	1.827,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		BARCHESSA DI VILLA PANIZZA NO	20/03/2023	6107	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
1	1303	2	789	936,22	1.827,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	6107	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9) M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		21/03/2023
1305 1 791 1.769,00 1	1304	1	790	1.354,07	1.354,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL			20/03/2023	3155	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	э м	Manutenzione ordinaria e riparazioni	impianti e macchinari	
1306 1 792 2.196,00 2.196,00 1ERMOIDRAULCA POZZOBON SRL 2B93PCBEF SALDO Fatt.n. 26 del 2Z/0Z/203 27/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 1 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 1 2Z/03/2023 10/8 0 191 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 2Z/03/2023 10/9 Manute	1305	1	791	1.769,00	1.769,00	TERMOIDRAULICA POZZOBON SRL	ZB939C6E9F	SALDO Fatt.n. 25 del 22/02/2023	21/03/2023	5306	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	M	Manutenzione ordinaria e riparazioni	impianti e macchinari	22/03/2023
1307 1 793 1.470,04 1.470,04 DPS INFORMATICA SNC 24839E/DE1 SALDO Fattin. 339/FE det 25/02/203 7466 0 173 2 Spese in control capitate 2 terreni 1 bern materiali 7 narroware 3 Perneticne 3 Perneticne 2 terreni 1 bern materiali 7 narroware 2 terreni 1 terreni 1 bern materiali 2 terreni 1 terreni 1 bern materiali 2 terreni 1 terreni 1 bern mate	1306	1	792	2.196,00	2.196,00	TERMOIDRAULICA POZZOBON SRL	ZB939C6E9F	SALDO Fatt.n. 26 del 22/02/2023	21/03/2023	1078	0	191	1	Spese correnti		•	_	Acquisto di servizi 9	M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		22/03/2023
1 794 419,71 STIA SRL 9242825C78 31/01/2023 2110 0 669 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mpianti e macchinari 22/03/2023 13/01/2023 4931 0 670 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 22/03/2023 4931 0 670 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 22/03/2023 4931 0 670 1 Spese correnti 3 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 22/03/2023	1307	1	793	1.470,04	1.470,04	DPS INFORMATICA SNC	Z4B39E7DE1			7466	0	173	2	Spese in conto capitale			1	Beni materiali 7	7 H	Hardware		22/03/2023
	1308	1	794	419,71	419,71	SITA SRL	9242825C78	31/01/2023	21/03/2023	2110	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	M	Manutenzione ordinaria e riparazioni	impianti e macchinari	22/03/2023
	1309	1	795	419,71	419,71	SITA SRL	9242825C78		21/03/2023	4931	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi 9	M	Manutenzione ordinaria e riparazioni		22/03/2023

num	riga	quiet	imp riga i	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	canitolo	articolo	num imn	titolo descr.tit.	liv II	descr.liv.ll	liv III	descr.liv.III	liv IV	descr.liv.lV	liv V	descr.liv.V	data pag.eff.
1310	1	796	5.918,21	5.918,21 SITA SRL	9242825C78	ACCONTO Fatt.n. S23FVI/0166 del		2332	0	671	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
1311	1	797	820,12	820,12 SITA SRL	9242825C78	31/01/2023 ACCONTO Fatt.n. S23FVI/0166 del		2412	0	672	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
1312	1	798	847,28	847,28 SITA SRL	9242825C78	31/01/2023 ACCONTO Fatt.n. S23FVI/0165 del		5313	0	673	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
	'					31/01/2023 SALDO Fatt.n. S23FVI/0165 del			0				-		Acquisto di servizi		·	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
1313	1	799	711,39	711,39 SITA SRL	9242825C78	31/01/2023 SALDO Fatt.n. S23FVI/0341 del	21/03/2023	6107	-	674	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi				Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
1314	1	800	503,25	503,25 SITA SRL	9242825C78	28/02/2023 ACCONTO Fatt.n. S23FVI/0166 del	21/03/2023	1085	0	675	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
1315	1	801	1.769,08	1.769,08 SITA SRL	9242825C78	31/01/2023 ACCONTO Fatt.n. S23FVI/0166 del	21/03/2023	1085	0	675	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
1316	1	802	785,07	785,07 SITA SRL	9242825C78	31/01/2023	21/03/2023	3155	0	676	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari	22/03/2023
1317	1	803	194,2	194,2 SITA SRL	9242825C78	SALDO Fatt.n. S23FVI/0166 del 31/01/2023	21/03/2023	2054	0	677	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/03/2023
1318	1	804	451,4	451,4 DESIGN REVOLUTION di Diego Tiveron e Roberto Rossetti & C.SNC	2483770361	ACCONTO Fatt.n. 51/23 del 28/02/2023	21/03/2023	2050	0	719	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.	22/03/2023
1319	1	805	1.586,00	1.586,00 DESIGN REVOLUTION di Diego Tiveron e Roberto Rossetti & C.SNC	ⁿ Z483770361	SALDO Fatt.n. 51/23 del 28/02/2023	21/03/2023	1080	0	720	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.	22/03/2023
1320	1	806	1.656,45	1.656,45 POSTE ITALIANE SPA	Z6C34C7E1D	SALDO Fatt.n. 1023053516 del 02/03/2023	21/03/2023	1771	0	129	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/03/2023
1321	1	807	317,2	317,2 ELECTROTEC DI GIOVANNI CAPUTO	Z88386B4F1	SALDO Fatt.n. 7/002 del 27/02/2023	21/03/2023	4931	0	1042	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/03/2023
1322	1	808	0,34	1,5 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0B36C91DE	SALDO Fatt.n. 42301059993 del 06/03/2023	21/03/2023	4951	0	545	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2023
1322	2	808	1,16	1,5 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0B36C91DE	ACCONTO Fatt.n. 42301059992 del 06/03/2023	21/03/2023	4951	0	545	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2023
1323	1	809	0,31	12,27 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0B36C91DE	SALDO Fatt.n. 42301059992 del 06/03/2023	21/03/2023	4951	0	545	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2023
1323	2	809	11,96	12,27 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z0B36C91DE	SALDO Fatt.n. 42301032674 del	21/03/2023	4951	0	545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2023
1001		242			7,00,100,70,1	28/02/2023 SALDO Fatt.n. 2023.0606.00098 del	0.4/0.0/0.000										Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro	00/00/0000
1324	1	810	329,09	329,09 ADECCO ITALIA SPA	Z133A02704	28/02/2023	21/03/2023	4925	0	226	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	interinale	22/03/2023
1326	1	010	100	100 COMITATO GEN.SC.EL.PRAVATO		CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LATTUAZIONE DEL	24/02/2022	2842	0	1400	1 Casas sorranti		Transferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
1326	1	812	100	100 COMITATO GEN.SC.EL.PRAVATO		PROGETTO PEDIBUS ANNO 2022.	21/03/2023	2842	١	1409	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	22/03/2023
1327	1	813	7.877,74	7.877,74 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	924523621A	SALDO Fatt.n. 668 del 13/03/2023	21/03/2023	3066	0	565	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/03/2023
1328	1	814	90 082 30	90.082,30 DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI	933297676F	SALDO Fatt.n. 9 del 23/02/2023	21/03/2023	7399	0	697	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed	22/03/2023
1320		014	30.002,30	30.002,30 DAE GONGO & GOAL IN ANOTHE LTT	3332370701	OALDO 1 att.11. 9 del 20/02/2023	21/03/2023	7555		031	2 Opese in conto capitale		terreni		Delli materiali	10	ed artistico		artistico (dal 2020)	22/03/2023
1329	1	829	100	100 COMITATO GENITORI SCUOLA TREFORNI	4	CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS ANNO 2022	21/03/2023	2842	0	1409	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
1330	1	815	100	100 COM.GEN.SC.ELEM.CASTAGNOLE		CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS ANNO 2022	21/03/2023	2842	0	1409	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
1331	1	816	100	100 COM.GEN.SC.ELEM.POSTIOMA		CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS ANNO 2022	21/03/2023	2842	0	1409	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
1332	1	817	63,58	1.964,42 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	ACCONTO Fatt.n. PJ06546995 del 28/02/2023	21/03/2023	475	0	100	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2023
1332	2	817	1.900,84	1.964,42 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	SALDO Fatt.n. PJ06546994 del 28/02/2023	21/03/2023	475	0	100	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2023
1333	1	818	713,11	713,11 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	9059282401	SALDO Fatt.n. PJ06546995 del	21/03/2023	1800	0	102	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2023
1334	1	819	3.425,76	3.425,76 DOTT. ING. BERGAMO OTELLO PH.D	9600964621	28/02/2023 SALDO Fatt.n. 5 del 11/02/2023	21/03/2023	8027	0	108	Spese in conto capitale	7	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/03/2023
1335	1	820	661,04	661,04 DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	ZA136591CD	SALDO Fatt.n. FA/720 del 27/02/2023	21/03/2023	630	0	475	Spese correnti		terreni Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo	4	Vestiario	22/03/2023
1338	1	823		12.054,90 BEZZEGATO ANTONIO SRL	8949359CAA	ACCONTO Fatt.n. 76 del 10/03/2023	21/03/2023	8023	0	284	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di		Beni materiali		Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/03/2023
	1			20.769,10 BEZZEGATO ANTONIO SRL		+			0				terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di				Beni immobili	2		
1339	1	824			8949359CAA	SALDO Fatt.n. 76 del 10/03/2023	21/03/2023	8041	-	285	2 Spese in conto capitale		terreni		Beni materiali				Fabbricati ad uso scolastico Contratti di servizio di trasporto	22/03/2023
1340	1	825		33.567,17 M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000035 del 31/01/2023	21/03/2023	2730	0	594	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	2	scolastico Contratti di servizio di trasporto	22/03/2023
1340	2	825	17.025,15	33.567,17 M.O.M MOBILITA' DI MARCA SPA	7464334347	SALDO Fatt.n. 000107 del 14/03/2023	21/03/2023	2730	0	594	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scolastico	22/03/2023
1341	1	826	430,09	OMESSO NOMINATIVO NEL 430,09 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	21/02/2022	5225	0	1084	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2023
1342	1	827	445,32	OMESSO NOMINATIVO NEL 445,32 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	21/02/2022	5225	0	1084	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2023
1343	1	828	129,57	OMESSO NOMINATIVO NEL 129,57 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	21/02/2022	5225	0	1084	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/03/2023
1349	1	891	1.676,70	1.676,70 PASETTO CLAUDIO		PASETTO CLAUDIO - MESE DI MARZO	23/03/2023	15	0	79	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2023
1350	1	891	838,35	838,35 GIROTTO PAOLO		GIROTTO PAOLO - MESE DI MARZO	23/03/2023	20	0	80	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2023
1351	1	891	1.676,70	1.676,70 BRUNELLO ENNIO		BRUNELLO ENNIO - MESE DI MARZO	23/03/2023	20	0	80	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2023
1352	1	891	1.676,70	1.676,70 GASPARETTO MARTINA	+	GASPARETTO MARTINA - MESE DI		20	0	80	Spese correnti Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2023
 	4				-	MARZO SEVERIN MAURIZIO - MESE DI			-		-		•				dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	
1353	1	891	1.676,70	1.676,70 SEVERIN MAURIZIO		MARZO PIETROBON FRANCESCO - MESE DI	23/03/2023	20	0	80	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2023
1354	1	891	2.049,00	2.049,00 PIETROBON FRANCESCO	-	MARZO	23/03/2023	20	0	80	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2023
1355	1	891	3.726,00	3.726,00 UBERTI KATIA		UBERTI KATIA - MESE DI MARZO	23/03/2023	20	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	dell'amministrazione	1	Indennità	28/03/2023
1356	1	990	1.317,79	1.317,79 I.N.P.S IST.NAZ.PREVID.SOCIALE -		I.N.P.S MESE DI MARZO	23/03/2023	30	0	93	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18/04/2023
1513	1	854	1.921,50	1.921,50 TRONCHIN GEOM. MANUEL	Z5333C46EF	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 20/02/2023	24/03/2023	10037	0	863	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV		descr.liv.V	data pag.eff.
1514	1	855	29,05	29,05 LEGGERE S.R.L. a socio unico		SALDO Fatt.n. 2787 del 28/02/2023	24/03/2023	3060	0	389	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni			2	Pubblicazioni Contratti di servizio per le mense	27/03/2023
1515	1	856	4.047,68	4.047,68 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	9276488012	SALDO Fatt.n. 01831/4 del 28/02/2023	24/03/2023	2750	0	729	Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	scolastiche	27/03/2023
1516	1	857	9.674,60	9.674,60 G.A. EUROPA AZZARONI SRL	ZB33917EBF	SALDO Fatt.n. 146 del 22/02/2023 IMPEGNO 1133/2022	24/03/2023	7515	0	1133	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	27/03/2023
1517	1	858	1.382,26	1.382,26 OPEN SOFTWARE SRL	9014990D14	SALDO Fatt.n. 000574 del 24/02/2023	24/03/2023	1767	0	1033	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
1518	1	859	106.000,00	106.000,000 SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAESE SAN GIUSEPPE	-	ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LANNO SCOLASTICO 2022-2023	24/03/2023	2210	0	295	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2023
1519	1	860	36.000,00	36.000,00 SCUOLA DELL'INFANZIA D PADERNELLO	DI	ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LANNO SCOLASTICO 2022-2023	24/03/2023	2210	0	296	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2023
1520	1	861	48.000,00	48.000,00 SCUOLA DELL'INFANZIA D POSTIOMA	DI .	ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LANNO SCOLASTICO 2022-2023	24/03/2023	2210	0	297	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2023
1521	1	862	48.000,00	48.000,00 SCUOLA DELL'INFANZIA D CASTAGNOLE	DI	ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LANNO SCOLASTICO 2022-2023	24/03/2023	2210	0	298	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2023
1522	1	863	1.151,87	1.151,87 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	328	0	907	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1523	1	864	20,5	20,5 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	1761	0	908	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1524	1	865	14,09	14,09 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	2202	0	909	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1525	1	866	80,52	80,52 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	2334	0	910	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1526	1	867	112,24	112,24 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	2501	0	911	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1527	1	868	20,5	20,5 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	3142	0	912	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1528	1	869	16,01	16,01 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	4952	0	913	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1529	1	870	70,43	70,43 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	ACCONTO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	5309	0	914	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1530	1	871	13,17	13,17 FASTWEB S.P.A.	Z3529663A6	SALDO Fatt.n. PAE0008318 del 28/02/2023	24/03/2023	5930	0	915	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2023
1532	1	873	689	689 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8	³ Z24363BDC3		24/03/2023	1080	0	536	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.	27/03/2023
1533	1	874	87,9	87.9 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8	³ Z24363BDC3	ACCONTO Fatt.n. 9A del 03/02/2023	24/03/2023	4140	0	539	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.	27/03/2023
1534	1	875	73	73 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8	³ Z24363BDC3	ACCONTO Fatt.n. 9A del 03/02/2023	24/03/2023	3156	0	540	Spese correnti	_	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2023
1535	1	876	10,2	10,2 COLUSSO SAS DI COLUSSO LUIGI 8		SALDO Fatt.n. 9A del 03/02/2023	24/03/2023	2510	0	541	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2023
1536	1	877	3.660,00	3.660,00 VELOCAR SRL	8244404966	SALDO Fatt.n. 241/SP del 01/03/2023	24/03/2023	1766	0	348	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27/03/2023
1539	1	880	416,63	416,63 CIVIS SPA	ZD5346E584	SALDO Fatt.n. V9/0000866 del	24/03/2023	1764	0	1165	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionamento	l .	Servizi di sorveglianza, custodia e	27/03/2023
1548	1	889		147.147,09 PATTARO SRL	93412714B0	07/03/2023 SALDO Fatt.n. 9/02 del 17/03/2023	24/03/2023	10039	0	822	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di		Beni materiali		dell'ente Beni immobili		accoglienza Infrastrutture stradali	27/03/2023
1549	1	890		13.555,29 Studio PR.IM.EL. di Barbetta Cristian	Z9F370235B	SALDO Fatt.n. 82 del 23/02/2023	24/03/2023	9610	0	657	Spese in conto capitale		terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali		Beni immobili		Impianti sportivi	27/03/2023
1550	1	667	2	2 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	8,47E+16	competenze tenuta conto tesoreria - AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO APERTA GESTITA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025 - CIG 84693264E9 SPESE PER RIFIUTO ADDEBITO SDD	27/03/2023	455	0	1017	1 Spese correnti		terreni Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/03/2023
1551	1	893	27,3	27,3 VEGA CARBURANTI SPA	ZB121A0FC2	SALDO Fatt.n. 6623003981 del 28/02/2023	28/03/2023	1800	0	1364	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/03/2023
1552	1	894	465,91	465,91 ABACO S.P.A.	ZEF33C6537	SALDO Fatt.n. 2023140000982 del 09/03/2023	28/03/2023	6618	0	853	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2023
1553	1	895	1.221,45	1.221,45 COOP.SOC. DI SOLIDARIETA	N'	SALDO Fatt.n. 5/RA del 01/03/2023	28/03/2023	5610	0	111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1554	1	896	1.033,00	1.033,00 FONDAZIONE OPERA IMMACOLAT/	A	SALDO Fatt.n. 230/PI del 28/02/2023	28/03/2023	5610	0	137	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1555	1	897	120	120 REGIONE VENETO ABB.INS.B.U.R.	ZF138DB616	ACCONTO Fatt.n. 214 del 14/03/2023	28/03/2023	10118	0	106	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
1556	1	898	26,4	26,4 REGIONE VENETO ABB.INS.B.U.R.	ZF138DB616	SALDO Fatt.n. 214 del 14/03/2023	28/03/2023	10118	0	106	2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
1557	1	899	427	FOTO DE MARTIN DI DE MARTIN GIULIANO	Z9636DD892	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 15/03/2023	28/03/2023	7042	0	756	1 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1558	1	900	240	240 FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI	Z3A396FF6C	SALDO Fatt.n. A-23 del 15/03/2023	28/03/2023	310	0	6	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/03/2023
1559	1	901	60	60 FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI		SALDO Fatt.n. A-26 del 16/03/2023	28/03/2023	310	0	174	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/03/2023
1560	1	902	418	418 IST. SERV. RICOVERO ASSIST ANZIANI - I.S.R.A.A.		SALDO Fatt.n. 149/PA del 10/03/2023	28/03/2023	5610	0	232	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1561	1	903	570	570 IST. SERV. RICOVERO ASSIST	т.	SALDO Fatt.n. 143/PA del 10/03/2023	28/03/2023	5610	0	151	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1562	1	904	2.144,15		ZF938DB54D	SALDO Fatt.n. 0000651465AMC12023 del 28/02/2023	28/03/2023	10118	0	105	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
1563	1	905	2.434,10	OMESSO NOMINATIVO NEI 2.434,10 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL/ PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 74/01 del 13/03/2023	28/03/2023	5644	0	29	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1564	1	906	62	OMESSO NOMINATIVO NEI 5.128,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CUP H91B19000320004 - PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA SAN LUCA DA VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA - STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCETTATE POS. 14 FG 17 MP 409	28/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand. rag.soc.	CIG tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo r	num.imp.	titolo descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1564	2	906	1.084,00	OMESSO NOMINATIVO NEI 5.128,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		28/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
1564	3	906	1.434,00	OMESSO NOMINATIVO NEI 5.128,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		28/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
1564	4	906	2.548,00	OMESSO NOMINATIVO NEI 5.128,00 RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VIA TINTORETTO A VIA ORTIGARA STRALCIO 3. LIQUIDAZIONE IIDDENNITA ACCETTATE POS. 16A FG	28/03/2023	10038	0	461	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
1565	1	907	-5,72	411,64 FOOD & FOOD SRL	9326487C89 SALDO Fatt.n. 1943/2023/3/S2 de 13/03/2023			0	708	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2023
1565	2	907	417,36	411,64 FOOD & FOOD SRL	9326487C89 SALDO Fatt.n. 1613/2023/3/S2 de 28/02/2023	28/03/2023	4960	0	708	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/03/2023
1567	1	909	1.735,88	1.735,88 TESORERIA PROVINCIALE D.STATO VVFF	COMUNE DI PAESE - VVF-TV DL81/08 CAPO XIV-CAPITOLO 2447- AGGIORNAMENTO PERIODICO IDONEITA TECNICA ANTINCENDIO ALTO RISCHIO DEL 22 APRILE 2023	28/03/2023	2044	0	313	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023