

44	11	29	8	799,06	13.226,97	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004187820511 del 14/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
45	11	30	8	823,59	13.226,97	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004187042730 del 13/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
46	11	31	8	932,09	13.226,97	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004181818317 del 08/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
47	11	32	8	1.011,93	13.226,97	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004187042733 del 13/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
48	11	33	8	1.034,67	13.226,97	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004187820510 del 14/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
49	11	34	8	1.811,31	13.226,97	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004187042731 del 13/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
50	12	1	9	1.014,89	1.014,89	ENEL ENERGIA SPA			SALDO Fatt.n. 004187820515 del 14/12/2021 ENEL NOVEMBRE	12-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-01-22
51	13	1	23	4.184,91	4.184,91	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	858476977C		SALDO Fatt.n. 350/01 del 17/12/2021 PROG GIOVANI OTT/ NOVEM	12-01-22	2120	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22
52	14	1	24	640,56	640,56	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	858476977C		SALDO Fatt.n. 352/01 del 17/12/2021 PARI OPPORTUNITA OTT NOVEM	12-01-22	2236	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22
53	15	1	25	1.737,41	1.737,41	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	858476977C		SALDO Fatt.n. 351/01 del 17/12/2021 GESTIONE MINORI OTT/NOV	12-01-22	2232	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22
54	16	1	10	16,50	16,50	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZF03088604		ACCONTO Fatt.n. 377/E del 30/11/2021 PASTI MENEGON NOVEMBRE	12-01-22	2232	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-22
55	17	1	11	93,50	93,50	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZF03088604		SALDO Fatt.n. 377/E del 30/11/2021 PASTI MENEGON NOVEMBRE	12-01-22	2232	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-22
56	18	1	26	915,00	915,00	F.M. PAVIMENTI ALLA VENEZIANA DI FINA M. & C.	Z6633B4936		SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/12/2021 MILITE IGNOTO	12-01-22	5025	0	371	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.	14-01-22
57	23	1	15	110,04	110,04	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	Z97307363D		SALDO Fatt.n. 2021240000969 del 30/11/2021 ACCOMPAGN. KASAMI NOVEMBRE	13-01-22	2232	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-22
58	24	1	16	2.272,00	2.272,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO	Z3630A8B93		SALDO Fatt.n. 420/B del 16/12/2021 retta pretto michielin novembre	13-01-22	2231	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziate	13-01-22
59	25	1	28	907,08	907,08	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto	Z063066B6B		SPESE AFFRANCATRICE POSTALE CODICE IMA B77J COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	13-01-22	945	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-01-22
60	26	1	17	74,40	74,40	CALLEGARO IVANO			Rimborso bollette	13-01-22	5	0	521	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.	13-01-22
61	27	1	29	32,00	32,00	CALLEGARO IVANO			Rimborso bollette	13-01-22	210	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14-01-22
62	28	1	42	148,97	148,97	CALLEGARO IVANO			Rimborso bollette	13-01-22	720	0	525	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.	17-01-22
63	30	1	30	101,96	101,96	CALLEGARO IVANO			Rimborso bollette	13-01-22	930	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-01-22
64	32	1	45	13,30	13,30	CALLEGARO IVANO			Rimborso bollette	13-01-22	1775	0	14	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.	17-01-22
65	33	1	18	25,90	25,90	CALLEGARO IVANO			Rimborso bollette	13-01-22	1775	0	333	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.	13-01-22
66	34	1	31	1.358,95	1.358,95	ALLIANZ SPA AGENZIA MONTEBELLUNA PIOVESAN SRL	8989231417		POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI N. 254389779	14-01-22	742	0	512	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-22
67	35	1	32	881,99	881,99	ALLIANZ SPA AGENZIA MONTEBELLUNA PIOVESAN SRL	8989231417		POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI N. 254389780	14-01-22	742	0	512	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-22
68	36	1	33	6.815,00	6.815,00	ALLIANZ SPA AGENZIA MONTEBELLUNA PIOVESAN SRL	8989231417		POLIZZA INCENDIO N. 252272944	14-01-22	742	0	512	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-22
69	37	1	34	4.800,00	4.800,00	REALE MUTUA AGENZIA OMAR TOSO SRL	8989231417		POLIZZA RCT RCO	14-01-22	742	0	512	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-22
70	38	1	35	3.750,00	3.750,00	ASSIDUE SRL	8989231417		POLIZZA RC REPONSAB.AMMINISTRATIVA	14-01-22	742	0	512	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-01-22

mpa - Data: 08-09-2022 - 16:59:40																	data						
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
71	39	1	36	236,05	236,05	CONTARINA SPA	Z912FA6EC2	SALDO Fatt.n. 0002114/VET del 23/12/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 297570 Non domestica, CROCETTA DEL MONTELLLO - VIA S.ANDREA, 10 - VS.DETERMINA N R.442 DEL 10/12/20	14-01-22	2232	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22
72	40	1	37	306,60	306,60	I.P. PAIN SRL	Z0B3088610	SALDO Fatt.n. 241/PA del 29/12/2021 MASCHERINE	14-01-22	2215	0	465	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.	14-01-22
73	41	1	38	1.808,30	1.808,30	CASA RIPOSO UMBERTO I'	Z4E308A9C5	SALDO Fatt.n. 701/B del 31/12/2021 RETTA BURATTO B	14-01-22	2231	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-01-22
74	42	1	39	960,75	960,75	CASTEL MONTE COOP.SOCIALE R.L.	8918039697	SALDO Fatt.n. 716/P del 31/12/2021 TRASP.SOGGETTO FRAGILE DICEMBRE	14-01-22	2232	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22
75	43	1	40	1.202,50	1.202,50	DOMUS NOSTRA CASA RELIGIOSA	Z5A347B29E	SALDO Fatt.n. 225 del 31/12/2021 accoglienza comunità educativa mamma-bambino per madre F.A.det. n.426 del 23.12.2021 periodo 25.11.2021 -31.12.2021	14-01-22	2231	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-01-22
76	44	1	98	3.600,00	3.600,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
77	45	1	98	461,76	461,76	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	20	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
78	53	1	98	22,87	22,87	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	151	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-01-22
79	54	1	98	4,00	44,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	151	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-01-22
80	54	2	98	40,00	44,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	151	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-01-22
81	61	1	98	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	553	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferimento	28-01-22
82	72	1	116	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	806	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferimento	28-01-22
83	73	1	116	80,00	80,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	806	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferimento	28-01-22
84	87	1	117	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	17-01-22	1103	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferimento	28-01-22
85	106	1	50	95,00	95,00	BOGANA CARMINE	Z5A343E8EF	SALDO Fatt.n. FPA 22/21 del 28/12/2021 CARRELLO	20-01-22	720	0	431	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.	21-01-22
86	107	1	51	92,93	92,93	COMMERCIALE REGINATO GARDEN SRLS	Z47301A796	SALDO Fatt.n. 118 del 30/12/2021 OLIO MOTORE ELMETTI VARIE	20-01-22	720	0	26	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.	21-01-22
87	108	1	52	1.764,43	1.764,43	KONSUM SRL	Z8A2CE53C1	SALDO Fatt.n. 1415/21 del 31/12/2021 SEGNALETICA VARIA	20-01-22	1637	0	176	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	21-01-22
88	109	1	53	4.410,30	4.410,30	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	Z103453209	SALDO Fatt.n. 213/PA del 31/12/2021 SUPPORTO MANIFESTAZIONI	20-01-22	746	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	21-01-22
89	110	1	54	1.159,00	1.159,00	GIUSTI GIANANTONIO	Z0C3354DF9	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/12/2021 RIPAR. FINESTRE EX SCUOLA NOGARE	20-01-22	5025	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-01-22
90	111	1	55	300,00	300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	Z53308F5A2	SALDO Fatt.n. E/0000007 del 05/01/2022 RETTA PIOVESAN DICEMBRE	20-01-22	2231	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-01-22
91	112	1	56	10,26	10,26	GIACOMINI B. SAS	Z7D3462D00	ACCONTO Fatt.n. 04547-2021 del 28/12/2021 SACCHI BORSE	20-01-22	2215	0	443	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.	21-01-22
92	113	1	57	30,00	30,00	GIACOMINI B. SAS	Z7D3462D00	SALDO Fatt.n. 04547-2021 del 28/12/2021 SACCHI BORSE	20-01-22	2215	0	444	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.	21-01-22
93	114	1	58	119,00	119,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZF03088604	SALDO Fatt.n. 432/E del 31/12/2021 PASTI MENEGON DICEMBRE	20-01-22	2232	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-22
94	115	1	59	6.696,58	6.696,58	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	ZD5345295D	SALDO Fatt.n. 194/PA del 13/12/2021 TAGLIO ALBERI DICEMBRE	20-01-22	1960	0	432	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	21-01-22
95	116	1	60	343,21	343,21	OFFICINA ZC AUTO SNC	Z20301A7DC	SALDO Fatt.n. 293 del 23/12/2021 RIPARAZ AUTO	20-01-22	722	0	27	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	21-01-22
96	117	1	61	793,00	793,00	MAZZOCATO SRL	ZB5326608E	SALDO Fatt.n. 1PA del 27/12/2021 GESTIONE POMP. LUG DICEMBRE	20-01-22	738	0	244	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	21-01-22
97	118	1	62	2.004,46	2.004,46	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SRL	Z553484F20	SALDO Fatt.n. 0003000018 del 24/12/2021 GENERATORE	20-01-22	720	0	467	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.	21-01-22
98	119	1	63	1.865,40	1.865,40	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SRL	ZAC34501E1	SALDO Fatt.n. 0003000016 del 21/12/2021 IDROPULTRICE	20-01-22	720	0	430	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.	21-01-22
99	120	1	64	945,50	945,50	MICHELIN GIARDINAGGI O SRL	Z1234592A9	SALDO Fatt.n. 18/PA del 18/12/2021 MOTOSEGA	20-01-22	720	0	438	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.	21-01-22
100	121	1	65	205,12	587,49	AZA ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 821000395741 del 23/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E35119198 Contatore 19E4E5MA101682251 kWh 278	20-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-01-22
101	121	2	65	382,37	587,49	AZA ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 821000384263 del 06/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.10.2021 POD IT001E35119198 Contatore 19E4E5MA101682251 kWh 1139	20-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-01-22
102	122	1	66	873,08	873,08	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.10.2021 AL 15.10.2021	20-01-22	810	0	15	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.	21-01-22
103	123	1	67	789,13	789,13	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.10.2021 AL 31.10.2021	20-01-22	810	0	15	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.	21-01-22
104	124	1	68	258,38	258,38	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.11.2021 AL 15.11.2021 ACCONTO	21-01-22	810	0	15	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.	24-01-22
105	125	1	69	127,79	127,79	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.11.2021 AL 15.11.2021 SALDO	21-01-22	810	0	14	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.	24-01-22

106	126	1	70	688,39	688,39	348 MINISTERO INTERNO - TE SORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.11.2021 AL 30.11.2021	21-01-22	810	0	14	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.	24-01-22
107	127	1	71	453,33	453,33	MINISTERO INTERNO - TE SORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 27 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.12.2021 AL 15.12.2021	21-01-22	810	0	14	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.	24-01-22
108	128	1	72	436,54	436,54	MINISTERO INTERNO - TE SORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021	21-01-22	810	0	14	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.	24-01-22
109	129	1	89	8,00	8,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		CUSTODIA CANI	21-01-22	960	0	253	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	25-01-22
110	130	1	73	255,00	255,00	ASILO SCUOLA MATERNA CIANO "Monumento ai Caduti"		Contributo economico per inserimento di minori presso le scuole per infanzia provenienti da nuclei con particolari difficoltà economiche. A.S. 2021-2022	21-01-22	2027	0	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
111	131	1	74	240,00	240,00	ASILO SCUOLA INFANZIA CROCETTA "Maria SS.Bambina"		Contributo economico per inserimento di minori presso le scuole per infanzia provenienti da nuclei con particolari difficoltà economiche. A.S. 2021-2022	21-01-22	2027	0	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
112	132	1	75	975,00	975,00	ASILO SCUOLA MATERNA NOGARE "Gesù Bambino"		Contributo economico per inserimento di minori presso le scuole per infanzia provenienti da nuclei con particolari difficoltà economiche. A.S. 2021-2022	21-01-22	2027	0	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
113	133	1	76	174,00	174,00	OPERE PIE DI ONIGO		Contributo economico per inserimento di minori presso le scuole per infanzia provenienti da nuclei con particolari difficoltà economiche. A.S. 2021-2022	21-01-22	2027	0	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
114	134	1	77	2.200,00	2.200,00	NICOLI ADELINO	Z92308B637	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2022 SERV.CIMIT. OTT DICEMB 2021	24-01-22	2320	0	43	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	24-01-22
115	135	1	78	1.584,78	1.584,78	NICOLI ADELINO	Z92308B637	SALDO Fatt.n. 15 del 31/12/2021 SERV.CIMITER OTT DICEMBRE 2021	24-01-22	2320	0	43	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	24-01-22
116	136	1	79	250,00	250,00	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	Z5434A0134	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/12/2021 TANICHE	24-01-22	720	0	488	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.	24-01-22
117	137	1	80	1.767,83	1.767,83	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	ZA53454E6E	SALDO Fatt.n. 1031 del 31/12/2021 MANUT. PUBBL.ILLUMIN	24-01-22	1661	0	433	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	24-01-22
118	138	1	81	2.503,44	2.503,44	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	Z5D33F260A	SALDO Fatt.n. 1033 del 31/12/2021 LUMINARIE NATALE	24-01-22	6247	2	409	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24-01-22
119	139	1	82	5.692,46	5.692,46	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	ZD133D882C	SALDO Fatt.n. 1032 del 31/12/2021 DECORAZIONI NATALIZIE	24-01-22	6247	2	382	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24-01-22
120	140	1	83	44,94	625,94	ABACO SPA	Z532FF3B3E	SALDO Fatt.n. 2022120000541 del 17/01/2022 GESTIONE CANONE UNICO	24-01-22	636	0	150	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	24-01-22
121	140	2	83	581,00	625,94	ABACO SPA	Z532FF3B3E	SALDO Fatt.n. 2022120000540 del 17/01/2022 GESTIONE CANONE UNICO	24-01-22	636	0	150	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	24-01-22
122	141	1	84	1.204,02	1.204,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004186033821 del 12/12/2021 ENEL NOVEMBRE	24-01-22	1431	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-01-22
123	142	1	85	6.050,00	6.050,00	CGM SRL	ZD933EE56A	SALDO Fatt.n. 4 del 18/01/2022 1 SAL ASFALTATURE	24-01-22	6236	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-01-22
124	143	1	86	457,50	457,50	S.T.A. SRL	Z7B301AAD1	SALDO Fatt.n. 100/PA del 30/12/2021 GEST.DEPURAZ. OTT - DICEMB 2021	24-01-22	1836	0	28	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	24-01-22
125	144	1	87	1.008,45	1.008,45	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	Z9A2CE532A	ACCONTO Fatt.n. 1030 del 31/12/2021 MANUT.PUBBL.ILLUMINAZ.	24-01-22	1661	0	228	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	24-01-22
126	145	1	88	2.844,35	2.844,35	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	Z9A2CE532A	SALDO Fatt.n. 1030 del 31/12/2021 MANUT.PUBBL.ILLUMINAZ.	24-01-22	6247	0	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-01-22
127	146	1	91	293,77	293,77	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004191855631 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1834	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
128	147	1	92	268,89	268,89	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191855631 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1834	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
129	148	1	93	1.479,66	1.479,66	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719397 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1431	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
130	149	1	94	33,57	454,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004195126686 del 15/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	2325	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
131	149	2	94	50,70	454,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719396 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	2325	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
132	149	3	94	370,37	454,64	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191855632 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	2325	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
133	150	1	95	149,82	149,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004195126683 del 15/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	736	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
134	151	1	144	5.988,17	5.988,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191105987 del 11/01/2022 ENEL DICEMBRE SCUOLA	25-01-22	1280	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-22
135	152	1	96	215,60	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719391 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
136	152	2	96	245,63	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004194680080 del 14/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
137	152	3	96	281,97	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719389 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
138	152	4	96	312,45	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192629253 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
139	152	5	96	438,04	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192629255 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
140	152	6	96	554,84	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191855629 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22

mappa - Data: 08-09-2022 - 16:59:40																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
141	152	7	96	776,88	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004194680079 del 14/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
142	152	8	96	887,78	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719394 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
143	152	9	96	1.052,56	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719390 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE VIA FELTRINA	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
144	152	10	96	1.214,83	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719395 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE VIA DEI MARTIRI	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
145	152	11	96	1.384,46	7.365,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719392 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE VIA ZOPPALON	25-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
146	153	1	97	17,52	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316340 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
147	153	2	97	21,59	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191855630 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
148	153	3	97	58,26	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191855634 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
149	153	4	97	75,34	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191105985 del 11/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
150	153	5	97	143,00	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316333 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
151	153	6	97	145,38	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004196570703 del 17/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
152	153	7	97	145,38	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004196570704 del 17/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
153	153	8	97	145,77	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719393 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
154	153	9	97	226,35	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316337 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
155	153	10	97	273,79	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316335 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
156	153	11	97	288,91	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004196570700 del 17/01/2022 ENEL NOVEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
157	153	12	97	315,28	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004196570701 del 17/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
158	153	13	97	482,64	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316332 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
159	153	14	97	561,72	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316334 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
160	153	15	97	650,69	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316331 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
161	153	16	97	1.298,80	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316339 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
162	153	17	97	1.375,88	6.226,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191105988 del 11/01/2022 ENEL DICEMBRE VIALE ANTONINI	25-01-22	1660	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26-01-22
163	154	1	99	1.573,80	1.573,80	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ. SRL	ZBE340A9FA	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2022 spazz neve	25-01-22	1637	0	392	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	27-01-22
164	155	1	100	687,73	687,73	KONSUM SRL	Z46301D07F	SALDO Fatt.n. 1414/21 del 31/12/2021 SEGNALETICA VARIANTE	25-01-22	1620	0	29	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.	27-01-22
165	156	1	101	2.195,96	2.195,96	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA' A.R.L.	Z492B994AF	SALDO Fatt.n. 199/PA del 22/12/2021 MANUT.VERDE DICEMBRE	25-01-22	1960	0	114	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	27-01-22
166	157	1	102	166,26	166,26	TEAM UFFICIO SRL	ZA830C89C0	SALDO Fatt.n. 259/FE del 23/12/2021 COPIE OTTOBRE DICEMBRE	26-01-22	932	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27-01-22
167	158	1	103	948,25	948,25	TEAM UFFICIO SRL	ZE53260C6D	SALDO Fatt.n. 265/FE del 23/12/2021 CANONE FOTOCOPIOTTI DICEMBRE 2021	26-01-22	932	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27-01-22
168	159	1	104	3.050,00	3.050,00	TEAM UFFICIO SRL	ZD33406BFC	SALDO Fatt.n. 275/FE del 27/12/2021 ACQ. MONITOR	26-01-22	7872	1	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27-01-22
169	160	1	105	330,79	330,79	E.N.P.A. ONLUS SEZ.TREVISO	75313770EA	SALDO Fatt.n. 91/PA del 13/01/2022 CUSTODIA CANI OTTOBRE DICEMBRE	26-01-22	960	0	253	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	27-01-22
170	161	1	106	479,22	479,22	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z1730DA057	ACCONTO Fatt.n. 09000167 del 05/01/2022 Fatturazione Servizi NOVEMBRE DICEMBRE	26-01-22	730	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-01-22
171	162	1	107	3,79	3,79	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z1730DA057	ACCONTO Fatt.n. 09000167 del 05/01/2022 Fatturazione Servizi NOVEMBRE DICEMBRE	26-01-22	1290	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-01-22
172	163	1	108	34,81	34,81	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z1730DA057	SALDO Fatt.n. 09000167 del 05/01/2022 Fatturazione Servizi NOVEMBRE DICEMBRE	26-01-22	1434	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-01-22
173	164	1	109	103,70	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z1730DA057	SALDO Fatt.n. 09033814 del 20/12/2021 Fatturazione Servizi DICEMBRE	26-01-22	730	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-01-22
174	164	2	109	341,60	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z1730DA057	SALDO Fatt.n. 09033815 del 20/12/2021 Fatturazione Servizi DICEMBRE	26-01-22	730	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-01-22
175	164	3	109	486,17	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z1730DA057	SALDO Fatt.n. 09031932 del 20/12/2021 Fatturazione Servizi DICEMBRE	26-01-22	730	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27-01-22
176	165	1	110	92,00	92,00	ROMANO MEDICA SRL	Z902F090CD	SALDO Fatt.n. 128 del 15/12/2021 TAMPONI RAPIDI	26-01-22	211	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27-01-22
177	166	1	111	68,25	68,25	ELIOCARTOTECNICA SRL	Z382BBCDAD	SALDO Fatt.n. 4814/G del 27/12/2021 NOLEGGIO STAMPANTE	26-01-22	931	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27-01-22
178	167	1	112	22,16	22,16	ELIOCARTOTECNICA SRL	Z69301FD3A	SALDO Fatt.n. 4591/G del 22/12/2021 TONER	26-01-22	930	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-01-22
179	168	1	113	6,10	6,10	ACTIVE NETWORK SPA	7800650405	SALDO Fatt.n. PA 29 del 10/01/2022 LINEA FAX	26-01-22	950	0	107	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.	27-01-22
180	169	1	114	11.529,00	11.529,00	ACCATRE SRL	ZCA32F19D7	SALDO Fatt.n. 1/211223 del 24/12/2021 UFF.RELAZ.PUBBL.	26-01-22	950	0	304	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.	27-01-22
181	170	1	115	427,29	427,29	MAGGIOLI SPA	Z69301FD3A	SALDO Fatt.n. 0002151945 del 14/12/2021 REGISTRI STATO CIVILE	26-01-22	930	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-01-22
182	171	1	118	192,94	192,94	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004192719398 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1950	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
183	172	1	119	204,10	204,10	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719398 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1950	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
184	173	1	120	130,85	130,85	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316330 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	752	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22

174	1	121	2.358,05	2.358,05	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719388 del 13/01/2022 ENEL DICEMBE MUNICIPIO	27-01-22	736	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22	
186	175	1	122	27,33	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192719399 del 13/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
187	175	2	122	69,78	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316338 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
188	175	3	122	157,97	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004195126684 del 15/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
189	175	4	122	166,77	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191855633 del 12/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
190	175	5	122	291,46	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004196570702 del 17/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
191	175	6	122	339,14	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192629254 del 13/01/2022 ENEL NOVEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
192	175	7	122	730,71	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004195126685 del 15/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
193	175	8	122	838,95	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004190316336 del 10/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
194	175	9	122	2.324,65	4.946,76	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004191105986 del 11/01/2022 ENEL DICEMBRE	27-01-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-22
195	176	1	123	459,46	459,46	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 501473667 del 10/12/2021 Fatture consumi GAS NOVEMBRE	27-01-22	1520	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-22
196	177	1	124	1.030,10	1.030,10	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500003105 del 10/01/2022 Fatture consumi GAS IMP. SPORTIVI DICEMBRE	27-01-22	1520	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-22
197	178	1	125	6.851,52	6.851,52	ACCATRE-STP SRL	ZE644E65F	SALDO Fatt.n. 34/1 del 11/01/2022 GESTIONE PAGHE	27-01-22	580	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-22
198	179	1	126	730,32	730,32	COMUNE MONTEBELLUNA	8556194AA5	SALDO Fatt.n. 9/2/2 del 27/12/2021 QUOTA RETE BAM 2021 DET. 414 DEL 22/12/2021	27-01-22	1436	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31-01-22
199	180	1	127	347,40	347,40	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 501568888 del 29/12/2021 Fatture consumi GASDAL 26.10 AL 25.12.2021 EDIFICI	27-01-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-22
200	181	1	128	391,27	391,27	TIM SPA	ZE827D5E73	ACCONTO Fatt.n. 7X03716556 del 11/12/2021 1BIM 2022 TELEFONINI	27-01-22	730	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31-01-22
201	182	1	129	1,34	1,34	TIM SPA	ZE827D5E73	SALDO Fatt.n. 7X03716556 del 11/12/2021 1BIM 2022 TELEFONINI	27-01-22	1781	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31-01-22
202	183	1	130	15.956,47	15.956,47	DIVERSI FORNITORI		opere a scemuto oneri di urbanizzazione. VEDI PRINCIPIO CONTABILE 3.11	27-01-22	5408	0	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-01-22
203	184	1	131	4.846,40	4.846,40	FAIDEL ITALIANA SRL	89641602D9	SALDO Fatt.n. 1489 del 23/11/2021 ALLESTIMENTO VEICOLI PER DISABILI	28-01-22	5101	1	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	31-01-22
204	185	1	132	14,65	14,65	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZED3088630	ACCONTO Fatt.n. 434/E del 31/12/2021 RETTA DELFINI VANONI LAIN DICEMBRE	28-01-22	2231	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-22
205	186	1	133	3.311,75	3.311,75	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZED3088630	SALDO Fatt.n. 434/E del 31/12/2021 RETTA DELFINI VANONI LAIN DICEMBRE	28-01-22	2231	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-22
206	187	1	134	96,29	96,29	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	Z97307363D	SALDO Fatt.n. 2021240001052 del 31/12/2021 ACCOMP. KASAMI DICEMBRE	28-01-22	2232	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-22
207	188	1	135	1.022,00	6.862,00	FARMACIA BONOTTO DR.ANDREA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 13/01/2022 BUONI COVID	28-01-22	2216	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-22
208	188	2	136	5.840,00	6.862,00	PRIX QUALITY SPA		SALDO Fatt.n. 0011000044 del 19/01/2022 BUONI SPESA COVID	28-01-22	2216	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-22
209	189	1	137	21,96	21,96	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z942BA518A	ACCONTO Fatt.n. 431/E del 31/12/2021 ASSIST. DOMICIL. DICEMBRE	28-01-22	2243	0	36	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.	31-01-22
210	190	1	138	3.013,37	3.013,37	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZF03088604	SALDO Fatt.n. 431/E del 31/12/2021 ASSIST. DOMICIL. DICEMBRE	28-01-22	2243	0	54	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.	31-01-22

num. riga quiet. imp.riga imp.mand.					rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	191	1	139	100,00	100,00	PROGETTO SOFIS DI MAJETTA M.	Z86344F4B2	SALDO Fatt.n. 39/A del 21/01/2022 WEBINAIR ASS. SOCIALE	28-01-22	940	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Formazione di servizi e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	31-01-22
212	196	1	145	1.695,80	1.695,80	SITA SRL	Z2C3017DFE	SALDO Fatt.n. 0056 del 24/01/2022	01-02-22	738	0	4	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	02-02-22
213	197	1	146	234,72	234,72	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 822000005424 del 25/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E35119198 Contatore 19E4E5MA101682251 kWh 289	01-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-22
214	198	1	147	366,00	366,00	MEGA DISINFESTAZIONI SRL	Z9A322C09E	SALDO Fatt.n. 5 del 25/01/2022 DISINFEST.ZANZARE VILLA PONTELLO	01-02-22	1960	0	235	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	02-02-22
215	199	1	148	449,48	449,48	CAVASIN LUCA	84945135E1	ACCONTO Fatt.n. 2/001 del 20/01/2022 Prestazioni tecniche illuminazione campo	01-02-22	6015	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02-02-22
216	200	1	149	9.066,20	9.066,20	CAVASIN LUCA	84945135E1	ACCONTO Fatt.n. 2/001 del 20/01/2022 Prestazioni tecniche illuminazione campo	01-02-22	6241	1	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02-02-22
217	201	1	150	3.168,84	3.168,84	CAVASIN LUCA	84945135E1	SALDO Fatt.n. 2/001 del 20/01/2022 Prestazioni tecniche illuminazione campo	01-02-22	6249	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02-02-22
218	202	1	151	2.500,00	2.500,00	Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing	Z0034BDF95	ACCONTO Fatt.n. 19899195 del 25/01/2022 BUONI BENZINA E GASOLIO	01-02-22	721	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-02-22
219	203	1	152	1.131,00	1.131,00	Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing	Z0034BDF95	ACCONTO Fatt.n. 19899195 del 25/01/2022 BUONI BENZINA E GASOLIO	01-02-22	1125	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-02-22
220	204	1	153	600,00	600,00	Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing	Z0034BDF95	ACCONTO Fatt.n. 19899195 del 25/01/2022 BUONI BENZINA E GASOLIO	01-02-22	1776	0	6	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02-02-22
221	205	1	154	2.000,00	2.000,00	Eni S.p.a. Divisione Refining & Marketing	Z0034BDF95	SALDO Fatt.n. 19899195 del 25/01/2022 BUONI BENZINA E GASOLIO	01-02-22	2210	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-02-22
222	206	1	160	674,42	674,42	MEGA DISINFESTAZIONI SRL	ZA33186DBD	SALDO Fatt.n. 6 del 28/01/2022 SERVIZIO LARVICIDA	04-02-22	1960	0	165	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	10-02-22
223	207	1	161	445,00	445,00	PROGETTO 6 ASSOCIATI	ZEE34351A2	SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2022 Competenze e spese per Adeguamento Piano di Sicurezza Mercatini di Natale 08 dicembre 2021. Determina n. 386 del 06/12/2021. CIG ZEE34351A2.	04-02-22	746	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	10-02-22
224	208	1	162	31,03	70,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000431 del 17/01/2022 62202200000431 ACQUA 2 SEMES	04-02-22	2311	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
225	208	2	162	39,83	70,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000434 del 17/01/2022 62202200000434 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	2311	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
226	209	1	163	219,57	929,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000453 del 17/01/2022 62202200000453 ACQUA OTT/DICEMB 2021	04-02-22	1284	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
227	209	2	163	709,80	929,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000433 del 17/01/2022 62202200000433 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1284	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
228	210	1	164	16,91	286,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000456 del 17/01/2022 62202200000456 ACQUA AMBUL.MEDICO 2 SEMES 2021	04-02-22	723	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
229	210	2	164	269,29	286,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000451 del 17/01/2022 62202200000451 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	723	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
230	211	1	165	794,74	794,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000449 del 17/01/2022 62202200000449 ACQUA ANNO 2021	04-02-22	1500	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
231	212	1	166	17,34	17,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000454 del 17/01/2022 62202200000454 ACQUA 2 SEM 2021	04-02-22	1413	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
232	213	1	167	7,87	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000439 del 17/01/2022 62202200000439 ACQUA OTT/DICEMB 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
233	213	2	167	8,68	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000452 del 17/01/2022 62202200000452 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
234	213	3	167	8,78	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000435 del 17/01/2022 62202200000435 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
235	213	4	167	8,78	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000446 del 17/01/2022 62202200000446 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
236	213	5	167	9,75	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000440 del 17/01/2022 62202200000440 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
237	213	6	167	11,15	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000444 del 17/01/2022 62202200000444 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
238	213	7	167	11,33	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000443 del 17/01/2022 62202200000443 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
239	213	8	167	13,57	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000436 del 17/01/2022 62202200000436 ACQUA 2 SEMES 201	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
240	213	9	167	14,15	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000441 del 17/01/2022 62202200000441 ACQUA OTT- DICEMB 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
241	213	10	167	36,43	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000437 del 17/01/2022 62202200000437 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
242	213	11	167	68,99	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000432 del 17/01/2022 62202200000432 ACQUA DICEMB 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
243	213	12	167	137,24	336,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200000442 del 17/01/2022 62202200000442 ACQUA 2 SEMES 2021	04-02-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-02-22
244	214	1	168	150,00	300,00	ACAT NORD EST ONLUS		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	08-02-22	40	0	496	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	10-02-22
245	214	2	169	150,00	300,00	OLTRE ONLUS A.S.D.		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	08-02-22	40	0	496	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	10-02-22
246	215	1	170	4.000,00	4.900,00	A.S.D. CORNUDA-CROCETTA 1920		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del	08-02-	1580	0	497	1	Spese c	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti c	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti corre	10-02-

236	1	261	2.219,00	2.219,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO	Z3630A8B93	SALDO Fatt.n. 18/B del 27/01/2022 RETTE PRETTO MICHIELIN	11-02-22	2231	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio o di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22	
278	237	1	262	512,40	512,40	TRASTUGLIOLA SRL	8863691534	SALDO Fatt.n. 15 del 03/02/2022 DETERMINAZIONE N 331 del 15-10-2021 REDDITI INCLUSIONE	15-02-22	2027	2	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
279	238	1	263	5.002,00	5.002,00	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	ZEE32FBB84	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2022 POTATURA ALBERI GENNAIO	15-02-22	1960	0	301	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	16-02-22
280	239	1	264	282,00	282,00	FARMACIA BONOTTO DR.ANDREA		SALDO Fatt.n. 10/PA del 07/02/2022 BUONI COVID	15-02-22	2216	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22

num. riga														quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	240	1	265	1.824,80	1.824,80	CASA RIPOSO UMBERTO I	Z9F3508B78	SALDO Fatt.n. 56/B del 31/01/2022	15-02-22	2231	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22											
282	241	1	266	3.326,40	3.326,40	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZE53504A04	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2022	15-02-22	2231	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22											
283	242	1	267	312,70	312,70	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	858476977C	SALDO Fatt.n. 10/01 del 21/01/2022	15-02-22	2120	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-22											
284	243	1	268	2.732,82	2.732,82	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	858476977C	SALDO Fatt.n. 11/01 del 21/01/2022	15-02-22	2232	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-22											
285	244	1	269	632,22	632,22	KONSUM SRL	Z6E34DF727	SALDO Fatt.n. 72/22 del 31/01/2022	15-02-22	1620	0	18	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.	16-02-22											
286	245	1	270	192,00	192,00	EDILMATERIALI DI BORDINO D.SNC	ZA13496383	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2022	15-02-22	720	0	485	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.	16-02-22											
287	246	1	271	1.504,98	1.504,98	EDILMATERIALI DI BORDINO D.SNC	Z57301A6FF	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2022	15-02-22	720	0	25	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.	16-02-22											
288	247	1	272	23.180,00	23.180,00	NICOLI ADELINO	Z5D32E6D50	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2022	15-02-22	5416	0	294	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16-02-22											
289	248	1	273	558,00	558,00	GOOD WHEEL ASD		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	15-02-22	1580	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-02-22											
290	249	1	274	3.196,06	3.196,06	NICOLI ADELINO	Z4734DF672	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022	15-02-22	2320	0	19	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	16-02-22											
291	250	1	275	9.516,00	9.516,00	LA PICCOLA FUCINA SRL	Z1C324A64E	SALDO Fatt.n. 2/001 del 31/01/2022	15-02-22	6230	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-02-22											
292	251	1	1	0,40	9,52	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 16 VISA GEST SETEFI5 (P. 9 -R. 157 del 02/02/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
293	251	2	1	1,12	9,52	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 06 PAGO BAN GEST SETEFI5 (P. 7 -R. 155 del 02/02/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
294	251	3	1	1,15	9,52	DIVERSI FORNITORI		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CROCETTA DEL 97 INV E C GEST SETEFI5 (P. 11 -R. 159 del 02/02/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
295	251	4	1	1,15	9,52	DIVERSI FORNITORI		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CROCETTA DEL 97 INV E C GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 150 del 03/01/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
296	251	5	1	1,30	9,52	DIVERSI FORNITORI		SOGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 3 -R. 90 del 25/01/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
297	251	6	1	1,60	9,52	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 8 -R. 156 del 02/02/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
298	251	7	1	2,80	9,52	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 10 -R. 158 del 02/02/2022)	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16-02-22											
299	253	1	276	66,00	66,00	DIVERSI FORNITORI		split iva fattura banca intesa	16-02-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18-02-22											
300	256	1	279	1.250,00	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMA		Associazionismo e volontariato. Contributo a favore associazione Anima SALDO	17-02-22	40	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-02-22											
301	257	1	280	2.073,09	2.073,09	AUSER DESTRA PIAVE		Servizio di trasporto anziani tramite associazioni AUSER LUGLIO SETTEMBRE 2021	17-02-22	2232	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-02-22											
302	258	1	281	373,19	373,19	A.N.T.E.A.S.ASSOCIAZIONE		Servizio di trasporto anziani tramite associazioni Anteas ACCONTO OTTOBRE DICEMBRE 2021	17-02-22	2232	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-02-22											
303	259	1	282	426,91	426,91	A.N.T.E.A.S.ASSOCIAZIONE		Servizio di trasporto anziani tramite associazioni Anteas SALDO OTTOBRE DICEMBRE 2021	17-02-22	2232	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-02-22											
304	260	1	283	600,00	600,00	A.V.I.S. SEZ.CROCETTA		RIMBORSO SPESE PER DISTRIBUZIONE CALENDARI ANNO 2022	17-02-22	40	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-02-22											
305	261	1	284	445,30	445,30	GALLO PUBBLICITA' SRL	89302470F5	SALDO Fatt.n. 2022120000003 del 24/01/2022	18-02-22	1432	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	18-02-22											
306	262	1	285	158,60	158,60	GALLO PUBBLICITA' SRL	ZB6343513F	SALDO Fatt.n. 2021120000028 del 21/12/2021	18-02-22	746	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18-02-22											
307	263	1	286	55,85	55,85	ELOCARTOTECNICA SRL	Z69301FD3A	SALDO Fatt.n. 252/G del 31/01/2022	18-02-22	930	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-02-22											
308	264	1	287	358,68	358,68	COPY LINE SNC	ZEE2DCE7E6	SALDO Fatt.n. 00009/01 del 20/01/2022	18-02-22	932	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18-02-22											
309	266	1	289	6.083,88	6.083,88	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7602908628	SALDO Fatt.n. 4 del 18/01/2022	18-02-22	1355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-02-22											
310	267	1	290	146,40	146,40	LA CARTOTIPOGR.COMUNIDIBISCARO	90534539C1	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 11/01/2022	18-02-22	1126	0	503	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.	18-02-22											
311	268	1	291	2.850,80	2.850,80	CARRARO LAURA	90534474CF	ACCONTO Fatt.n. 2 del 12/01/2022	18-02-22	19	2	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18-02-22											
312	269	1	292	1.051,00	1.051,00	CARRARO LAURA	90534474CF	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2022	18-02-22	735	2	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18-02-22											
313	270	1	293	1.281,00	1.281,00	RENTAL SHOW S.R.L.	8979180DBB	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/12/2021	18-02-22	735	3	381	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.	18-02-22											
314	271	1	294	614,12	614,12	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	ACCONTO Fatt.n. 8/01 del 10/01/2022	18-02-22	734	0	174	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	18-02-22											
315	272	1	295	1.174,13	1.174,13	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	ACCONTO Fatt.n. 8/01 del 10/01/2022	18-02-22	734	0	399	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	18-02-22											
316	273	1	296	0,03	0,03	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	SALDO Fatt.n. 8/01 del 10/01/2022	18-02-22	734	0	399	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	18-02-22											
317	274	1	297	44,54	44,54	ITALIANA AUDION SRL marremoto	Z8234E4FE2	SALDO Fatt.n. 22120229 del 14/01/2022	18-02-22	945	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-02-22											
318	275	1	298	1.098,00	1.098,00	CARRARO LAURA	90534474CF	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2022	18-02-22	1770	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-02-22											
319	276	1	299	8.540,00	8.540,00	ACCATRE SRL	ZCA32F19D7	SALDO Fatt.n. 1/220255 del 07/02/2022	18-02-22	950	0	304	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.	18-02-22											

327	1	300	5.392,40	5.392,40	TEAM UFFICIO SRL	Z9F347E1A6	SALDO Fatt.n. 22/FE del 29/01/2022 acq. computer	18-02-22	931	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-02-22
328	1	354	158,60	158,60	TIM SPA	ZE0314B093	SALDO Fatt.n. 8E00010225 del 12/01/2022 1BIM 2022 AMBULATORIO MEDICO	18-02-22	2225	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24-02-22
329	1	301	6.299,99	6.299,99	RENI SRL	90210906F7	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/01/2022 MOSTRA D ARTE	18-02-22	1492	2	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18-02-22
330	1	302	546,62	546,62	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z423279B9C	SALDO Fatt.n. 5408/02 del 27/12/2021 PASTI MAESTRE DICEMBRE	18-02-22	1242	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18-02-22
331	1	355	9.004,34	9.004,34	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	20	0	0	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	28-02-22
332	1	376	12,00	12,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	806	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-02-22
333	1	376	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	806	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-02-22
334	1	377	12,11	12,11	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	1103	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-02-22
335	1	377	15,88	15,88	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	1103	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-02-22
336	1	377	12,00	12,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	2205	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-02-22
337	1	377	24,00	24,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	18-02-22	2205	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-22
338	1	307	4.507,56	4.507,56	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004201826189 del 10/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1280	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
339	1	308	303,26	303,26	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004201826192 del 10/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
340	1	309	115,92	115,92	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244407 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	752	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
341	1	310	682,22	682,22	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004199426292 del 08/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1431	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
342	1	311	219,23	219,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004199426292 del 08/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1431	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
343	1	312	479,72	479,72	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198809873 del 07/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1834	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
344	1	313	1.874,59	1.874,59	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004199426289 del 08/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	736	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
345	1	314	27,32	63,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114552 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	2325	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
346	2	314	36,50	63,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004199426291 del 08/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	2325	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
347	1	315	111,28	671,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004205001337 del 12/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
348	2	315	560,19	671,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004205001335 del 12/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
349	1	316	111,28	111,28	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004205001338 del 12/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
350	1	317	45,57	2.442,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244416 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
351	2	317	109,60	2.442,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244412 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
352	3	317	416,07	2.442,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004201826191 del 10/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
353	4	317	901,56	2.442,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004203445374 del 11/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
354	5	317	969,67	2.442,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004201826190 del 10/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
355	1	318	136,10	136,10	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114546 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	736	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
356	1	319	15,21	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244417 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
357	2	319	20,52	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198809874 del 07/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
351	346	3	319	20,57	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114551 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
352	346	4	319	56,82	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114555 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
353	346	5	319	59,39	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114547 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
354	346	6	319	107,56	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114550 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
355	346	7	319	121,18	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198809872 del 07/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
356	346	8	319	124,50	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114553 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
357	346	9	319	161,80	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244411 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
358	346	10	319	170,31	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114554 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
359	346	11	319	188,93	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244415 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
360	346	12	319	199,95	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244408 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
361	346	13	319	208,84	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244413 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
362	346	14	319	361,58	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244410 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
363	346	15	319	413,41	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004199426290 del 08/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
364	346	16	319	631,85	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244414 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
365	346	17	319	767,03	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004200244409 del 09/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
366	346	18	319	973,58	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004199426293 del 08/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
367	346	19	319	996,84	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114549 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
368	346	20	319	1.745,25	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004198114548 del 06/02/2022 ENEL GENNAIO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
369	346	21	319	5.593,70	12.938,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004192629252 del 13/01/2022 ENEL SETTEMBRE PARCO EX MACELLO	22-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-02-22
370	347	1	320	1.886,83	1.886,83	GLOBAL ENERGY SRL	Z17339DDBC	SALDO Fatt.n. 0034 del 08/02/2022 PALI ILLUMINAZIONE	22-02-22	6247	0	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-02-22
371	348	1	321	96,38	96,38	ASCOTRADE SPA		ACCONTO Fatt.n. 500116784 del 08/02/2022 15350001033003 - GA - VIA CANAPIFICIO 31041 CORNUDA TV	22-02-22	1520	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-02-22
372	349	1	322	1.039,23	1.039,23	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500116784 del 08/02/2022 15350001033003 - GA - VIA CANAPIFICIO 31041 CORNUDA TV	22-02-22	1520	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23-02-22
373	350	1	323	4.210,16	4.210,16	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	ZA53454E6E	SALDO Fatt.n. 88 del 10/02/2022 MANUT.ILLUMINAZ	22-02-22	1661	0	433	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	23-02-22
374	351	1	324	1.603,20	1.603,20	AGOSTINETTO ANTONIO	Z5A298F6B1	SALDO Fatt.n. 9/00 del 02/02/2022 CONSULENZE VARIE ANNO 2021	22-02-22	580	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-22
375	352	1	325	1.000,00	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		SPESE AFFRANCATRICE POSTALE CODICE IMA B77J COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO	22-02-22	945	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-02-22
376	353	1	326	400,00	400,00	A.S.D.PESCATORI MONTELLO		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	22-02-22	40	0	496	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	23-02-22
377	355	1	328	235,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
378	355	2	329	584,37	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
379	355	3	330	400,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
380	355	4	331	500,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
381	355	5	332	235,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
382	355	6	333	700,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
383	355	7	334	300,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
384	355	8	335	130,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
385	355	9	336	300,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
386	355	10	337	400,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
387	355	11	338	700,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
388	355	12	339	400,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22

						LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		erimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	22					orreni	correnti	orreni a Famiglie	stenziali	sidi assistenziali	22				
389	355	13	340	400,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
390	355	14	341	400,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
391	355	15	342	600,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
392	355	16	343	530,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
393	355	17	344	700,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
394	355	18	345	400,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
395	355	19	346	600,00	8.514,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
396	356	1	347	400,00	1.102,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2255	0	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
397	356	2	348	400,00	1.102,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2255	0	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
398	356	3	349	302,92	1.102,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2255	0	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
399	357	1	350	106,67	106,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2027	2	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
400	358	1	351	293,33	293,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR n. 1106/2019, DGR 442/2020 e DGR 1663/2020. Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (S.o.A.), Poverta Educativa (P.E.), Emergenza COVID-1	23-02-22	2255	0	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
401	359	1	352	3.050,00	3.050,00	SUPERMERCATO ROSA FLLI VILLANOVA SAS		Covid-19. Attuazione Ordinanza Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020. Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito crisi economico sociale prodotta dall'epidemia da Covid-19. Art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020.	23-02-22	2216	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-22
402	361	1	357	192,46	192,46	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004201826194 del 10/02/2022 ENEL DICEM GENNAIO AMBULATORIO MEDICO	24-02-22	752	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
403	362	1	358	224,14	2.622,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 0042050011336 del 12/02/2022 ENEL GENNAIO	24-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
404	362	2	358	335,77	2.622,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 0042050011334 del 12/02/2022 ENEL GENNAIO	24-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
405	362	3	358	354,19	2.622,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 0042050011332 del 12/02/2022 ENEL DICEMBRE	24-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
406	362	4	358	488,45	2.622,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004203445372 del 11/02/2022 ENEL GENNAIO	24-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
407	362	5	358	581,43	2.622,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004203445375 del 11/02/2022 ENEL GENNAIO	24-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
408	362	6	358	638,57	2.622,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004203445373 del 11/02/2022 ENEL GENNAIO	24-02-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
409	363	1	359	466,21	466,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004203445376 del 11/02/2022 ENEL GENNAIO	24-02-22	1950	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25-02-22
410	364	1	360	1.815,00	1.815,00	PITTORI COLLA SRL	Z2C3355D76	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/11/2021 EDIFICIO BOSCHIERI	24-02-22	5025	0	339	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.	25-02-22
411	365	1	361	999,18	999,18	CASTEL MONTE COOP.SOCIALE R.L.	8918039697	SALDO Fatt.n. 33/P del 31/01/2022 ACCOMPAGNAM. SOGG.FRAGILE GENNAIO	24-02-22	2232	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-22
412	366	1	362	114,50	114,50	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z36350EEA1	SALDO Fatt.n. 28/E del 31/01/2022 PASTI MENEGON GENNAIO	24-02-22	2232	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-22
413	367	1	363	1.009,50	1.009,50	DOMUS NOSTRA CASA RELIGIOSA	Z5A347B29E	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2022 RETTA MADRE F.A. GENNAIO	24-02-22	2231	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-02-22
414	368	1	364	48,14	48,14	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	Z6E34EA6A8	SALDO Fatt.n. 2022240000050 del 31/01/2022 ACCOMPAGN. KASAMI GENNAIO	24-02-22	2232	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-02-22
415	369	1	365	3.035,33	3.035,33	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z36350EEA1	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/01/2022 ASSIST.DOMICIL GENNAIO	24-02-22	2243	0	62	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.	25-02-22
416	370	1	366	300,00	300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	Z1334EF805	SALDO Fatt.n. E/0000023 del 10/02/2022 RETTA PIOVESAN GENNAIO	24-02-22	2231	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-02-22
417	371	1	367	41.658,04	41.658,04	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	84495135E1	ACCONTO Fatt.n. 77 del 31/01/2022 ILLUMINAZ CAMPO SPORTIVO 1 SAL	24-02-22	6249	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25-02-22
418	372	1	368	815,83	2.203,36	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	84945135E1	ACCONTO Fatt.n. 79 del 31/01/2022 ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	24-02-22	6249	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25-02-22
419	372	2	368	1.387,53	2.203,36	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	84945135E1	SALDO Fatt.n. 77 del 31/01/2022 ILLUMINAZ CAMPO SPORTIVO 1 SAL	24-02-22	6249	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25-02-22
420	373	1	369	858,32	71.660,05	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	84945135E1	SALDO Fatt.n. 79 del 31/01/2022 ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	24-02-22	6249	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25-02-22

mpa - Data: 08-09-2022 - 16:59:40																							
num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
421	373	2	369	70.801,73	71.660,05	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	84945135E1	SALDO Fatt.n. 78 del 31/01/2022 ILLUMINAZ. CAMPO SPORTIVO	24-02-22	6249	0	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25-02-22
422	375	1	370	51,08	51,08	ABACO SPA	Z532FF3B3E	SALDO Fatt.n. 2022120000539 del 17/01/2022 GESTIONE CANONE UNICO	25-02-22	636	0	150	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	25-02-22
423	376	1	371	400,00	400,00	A.S.D. FUTSAL TREVISO		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	25-02-22	40	0	496	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	25-02-22
424	377	1	372	500,00	500,00	F.C.D. SPORTING CAERANO CROCETTA		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	25-02-22	40	0	496	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	25-02-22
425	378	1	373	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIANO (ASD CIANOCROCETTA)		Contributi al volontariato per particolari meriti di natura sociale e sportiva in attuazione delibera Gm 93 del 28 dicembre 2021	25-02-22	40	0	496	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	25-02-22
426	379	1	374	1.015,04	1.015,04	STECCA ENRICO	Z622D046D1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2022 COLLAUDO ILLUM CAMPO	25-02-22	6249	0	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25-02-22
427	380	1	375	1.281,00	1.281,00	AZ. AGRICOLA MICHELIN VALERIO	ZBE340A9FA	SALDO Fatt.n. 1/ELE A del 15/02/2022 SPAZZAMENTO NEVE	25-02-22	1637	0	394	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	25-02-22
428	381	1	384	240,00	240,00	COMUNE MONTEBELLUNA	ZC03484F88	Politiche Giovanili di Area Montebellunese. Impegno di spesa per affidamento transitorio (periodo gennaio-marzo 2022) in attesa di nuovo appalto del Comune capofila. CIG: ZC03484F88	01-03-22	2130	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-22
429	382	1	385	2.024,33	2.024,33	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		Tutela sociale minorile. Impegno di spesa 1 e 2 quadrimestre anno 2021 a favore dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana.	01-03-22	2029	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	04-03-22
430	383	1	386	7.277,30	7.277,30	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	Z463526785	SALDO Fatt.n. 17/PA del 22/02/2022 POTATURA ALBERI FEBBRAIO	04-03-22	1960	0	61	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	04-03-22
431	384	1	387	3.679,95	8.925,70	PESCAROLLO ROBERTO	810486060D	SALDO Fatt.n. 3/E del 21/02/2022 PROGETTO ASILO NIDO CASA DELLE FATE	04-03-22	5415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	04-03-22
432	384	2	388	5.098,90	8.925,70	ST.ING.SEMENZIN E SERNAGIOTTO	810486060D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 21/02/2022 Quota parte per saldo prog. definitivo per ristruttur. casa colonica c/o parco Villa Ancilotto (Asilo nido La Casa delle Fate) a Crocetta del Montello (TV)-CIG 810486060D-CUP H69H18000150005.	04-03-22	5415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	04-03-22
433	384	3	389	146,85	8.925,70	STORGATO NICOLA	810486060D	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 21/02/2022 Quota parte per saldo prog. definitivo per ristruttur. casa colonica c/o parco Villa Ancilotto (Asilo nido La Casa delle Fate) a Crocetta del Montello (TV)-CIG 810486060D-CUP H69H18000150005	04-03-22	5415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	04-03-22
434	385	1	390	638,55	6.714,33	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120001138 del 11/02/2022 CONTRATTO CANONE UNICO GENNAIO	04-03-22	636	0	74	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	04-03-22
435	385	2	390	6.075,78	6.714,33	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120001137 del 11/02/2022 CONTRATTO CANONE UNICO	04-03-22	636	0	74	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	04-03-22
436	391	1	356	0,80	8,60	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 18 -R. 380 del 02/03/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
437	391	2	356	0,80	8,60	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 17 -R. 379 del 02/03/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
438	391	3	356	1,15	8,60	DIVERSI FORNITORI		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CROCETTA DEL 97 INV E C GEST SETEFIS (P. 21 -R. 383 del 02/03/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
439	391	4	356	1,20	8,60	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 20 -R. 382 del 02/03/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
440	391	5	356	1,30	8,60	DIVERSI FORNITORI		SOGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 13 -R. 356 del 24/02/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
441	391	6	356	1,60	8,60	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 19 -R. 381 del 02/03/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
442	391	7	356	1,75	8,60	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 16 -R. 378 del 02/03/2022)	04-03-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-03-22
443	392	1	394	898,64	2.000,00	PANETTA ANNALISA	8305829AE9	SALDO Fatt.n. 2 del 16/02/2022 fase decisionale acconto	07-03-22	490	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-03-22
444	392	2	394	1.101,36	2.000,00	PANETTA ANNALISA	8305829AE9	ACCONTO Fatt.n. 2 del 16/02/2022 fase decisionale acconto	07-03-22	490	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-03-22
445	394	1	471	93,38	93,38	TESORERIA PROV. STATO MINISTERO INFRASTRUTTURE	87363529B8	CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2021 TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOL O 2459	07-03-22	1120	0	290	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	22-03-22
446	395	1	397	454,90	454,90	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	ZAA32D1B37	GIRCONTO CONTABILE caratterizzazione, analisi del rischio, campionamento, analisi e perforazione - Contabilizzazione di Direttore dell'Esecuzione e integrazione contrattuale Stato avanzamento attivita n.1 Cig (Sin	08-03-22	6602	0	279	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09-03-22
447	396	1	398	795,48	795,48	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	ZB832DF5B6	girconto contabile Servizio tecnico di indagine ambientale, caratterizzazione, analisi del rischio, campionamento e analisi. Integrazione seconda fase ed indizione richiesta preventivi per nuove perforazioni.CIG: ZB832DF5B6	08-03-22	6602	0	197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09-03-22
448	397	1	399	3.040,56	3.040,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000302 del 16/02/2022 PALESTRA PATTINAGGIO [49.52] Portale Fattura N. 49-0029 00007 [2021-2022] del 31/12/2021	08-03-22	1524	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-03-22
449	398	1	400	2.658,21	2.658,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000297 del 16/02/2022 VILLA ANCILOTTO [49.15] Portale Fattura N. 49-0029 00003 [2021-2022] del 31/12/2021	08-03-22	1430	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-03-22
450	399	1	401	2.139,78	5.058,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000300 del 16/02/2022 ASSOCIAZIONI NOGARE (EX-SCUOLA PRIMARIA) [49.33] Portale Fattura N. 49-0029 00005 [2021-2022] del 31/12/2021	08-03-22	739	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-03-22
451	399	2	401	2.919,00	5.058,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000294 del 16/02/2022 UFFICI SANITARI [49.12] Portale Fattura N. 49-0029 00002 [2021-2022] del 31/12/2021	08-03-22	739	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-03-22
452	400	1	402	960,70	960,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000298 del 16/02/2022 BARCHESSA VILLA PONTELLO [49.16] Portale Fattura N. 49-0029 00010 [2021-2022] del 31/12/2021	08-03-22	2240	0	398	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	09-03-22
453	401	1	403	22,03	4.059,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000298 del 16/02/2022 BARCHESSA VILLA PONTELLO [49.16] Portale Fattura	08-03-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-03-22

487	481	3	482	2.318,00	11.030,08	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 717 del 30/11/2021 NOLEGGIO VELOX	17-03-22	1121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22-03-22
488	481	4	482	6.472,10	11.030,08	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 716 del 30/11/2021 GESTIONE VERBALI	17-03-22	1121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22-03-22
489	482	1	483	2.238,32	2.238,32	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 715 del 30/11/2021 SPESE POSTALI SU VERBALI	17-03-22	1121	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22-03-22
490	483	1	484	1.421,91	1.421,91	CASTEL MONTE COOP.SOCIALE R.L.	8918039697	SALDO Fatt.n. 87/P del 28/02/2022 TRASP.FRAGILI GENNAIO FEBBRAIO 2022	21-03-22	2232	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-03-22

Rapp - Data: 08-09-2022 - 16:59:40																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
491	484	1	485	300,00	300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	Z1334EF805	SALDO Fatt.n. E/0000034 del 08/03/2022 RETTA PIOVESAN FEBBRAIO	21-03-22	2231	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-03-22
492	485	1	486	116,92	116,92	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	Z6E34EA6A8	SALDO Fatt.n. 2022240000145 del 28/02/2022 TRASP. KASAMI FEBBRAIO	21-03-22	2232	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-03-22
493	486	1	487	2.869,20	2.869,20	CASA DI BELVEDERE PER ANZIANI VILLA RIPOVERO	ZE53504A04	SALDO Fatt.n. 34/E del 28/02/2022 RETTA FEBBRAIO DELFINI VANONILLAIN	21-03-22	2231	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-03-22
494	487	1	488	271,80	271,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004212067885 del 13/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1950	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
495	488	1	489	3.589,87	3.589,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556993 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1280	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
496	489	1	490	20,98	293,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556996 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
497	489	2	490	30,28	293,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877442 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
498	489	3	490	241,94	293,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004205916483 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
499	490	1	491	119,30	1.718,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004212067882 del 13/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	736	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
500	490	2	491	1.599,58	1.718,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556990 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	736	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
501	491	1	492	18,20	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213062632 del 14/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
502	491	2	492	39,36	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556998 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
503	491	3	492	47,01	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004212067886 del 13/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
504	491	4	492	87,64	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213062630 del 14/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
505	491	5	492	87,64	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213062631 del 14/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
506	491	6	492	88,58	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004212067883 del 13/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
507	491	7	492	94,71	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004207766806 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
508	491	8	492	99,21	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877444 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
509	491	9	492	166,94	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877441 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
510	491	10	492	176,19	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213062629 del 14/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
511	491	11	492	264,53	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213062627 del 14/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
512	491	12	492	274,94	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004207725852 del 10/03/2022 ENEL GENNAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
513	491	13	492	299,01	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877439 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
514	491	14	492	316,48	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556994 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
515	491	15	492	383,60	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556991 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
516	491	16	492	440,76	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213062628 del 14/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
517	491	17	492	455,98	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556995 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
518	491	18	492	466,22	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004207766810 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
519	491	19	492	715,71	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004212067884 del 13/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
520	491	20	492	763,71	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556992 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
521	491	21	492	764,78	6.051,20	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004210556999 del 12/03/2022 ENEL FEBBRAIO	21-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-03-22
522	492	1	493	79,30	79,30	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000007/VET del 31/01/2022 RIF.NS.PROT.NR.3501 DE L 31/08/21 - VS.DELIBERA NR.18 DEL 29/04/2021	21-03-22	40	0	299	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	22-03-22
523	493	1	494	6,10	6,10	ACTIVE NETWORK SPA	7800650405	SALDO Fatt.n. PA 140 del 08/02/2022 LINEA FAX	21-03-22	950	0	65	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.	22-03-22
524	494	1	495	6.083,88	6.083,88	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7602908628	SALDO Fatt.n. 13 del 02/02/2022 TRASP.SCOLAST. GENNAIO	21-03-22	1355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22-03-22
525	495	1	496	3.037,75	3.037,75	ACCATRE SRL	Z5F34FAF43	SALDO Fatt.n. 1/220365 del 09/03/2022 SERVIZI SETTORE SEGRETERIA	21-03-22	950	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-03-22
526	496	1	497	549,59	549,59	PROCED SRL	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 2022S3000323 del 25/02/2022 CANCELLERIA	21-03-22	930	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-03-22
527	497	1	498	870,00	870,00	A.V.I.S. SEZ.CROCETTA		Associazioni e volontariato. Avis. Giornata per l'ambiente 2022. Attuazione e delibera Gm n. 12 del 8 marzo 2022	22-03-22	40	0	106	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	22-03-22
528	498	1	502	622,20	1.030,78	ELIOCARTOTECNICA SRL	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 539/G del 28/02/2022 TONER	25-03-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-03-22
529	498	2	503	408,58	1.030,78	MONTUFFICIO SRL	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 1/2 del 28/02/2022 LAVAGNE	25-03-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-03-22
530	499	1	504	6,10	6,10	ACTIVE NETWORK SPA	7800650405	SALDO Fatt.n. PA 244 del 08/03/2022 LINEA FAX	25-03-22	950	0	65	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.	29-03-22
531	500	1	505	13,05	99,46	POSTE ITALIANE SPA ALT NOR D EST INCASSI MAAF	ZBB35844C7	SALDO Fatt.n. 3220072213 del 09/02/2022 30068657-006 TELEGRAMMI	25-03-22	945	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-22
532	500	2	505	25,50	99,46	POSTE ITALIANE SPA ALT NOR D EST INCASSI MAAF	ZBB35844C7	SALDO Fatt.n. 1022081970 del 22/03/2022 30068657-006 TARIFFA ONLINE	25-03-22	945	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-22
533	500	3	505	27,20	99,46	POSTE ITALIANE SPA ALT NOR D EST INCASSI MAAF	ZBB35844C7	SALDO Fatt.n. 1022036302 del 09/02/2022 30068657-006 TARIFFA POSTALE	25-03-22	945	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-22
534	500	4	505	33,71	99,46	POSTE ITALIANE SPA ALT NOR D EST INCASSI MAAF	ZBB35844C7	SALDO Fatt.n. 3220123832 del 22/03/2022 30068657-006 TELEGRAMMI	25-03-22	945	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-03-22

500	1	506	178,00	178,00	GAJON JENNY	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 51 del 15/03/2022 RILEGATURE STATI CIVILI	25-03-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-03-22	
536	502	1	507	158,60	158,60	TIM SPA	Z2434E6B7E	SALDO Fatt.n. 8E00145542 del 10/03/2022 Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb AMBULATORIO MEDICO	25-03-22	2225	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-22
537	503	1	508	997,68	997,68	Libreria dei Ragazzi Il treno di Bologna di Salton Vera	ZD5318EAFD	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 08/03/2022 LIBRI	25-03-22	1433	2	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29-03-22
538	504	1	509	2.354,60	2.354,60	GRAFICHE ANTIGA SPA	89302470F5	SALDO Fatt.n. 000252/E22 del 31/01/2022 MOSTRA ARTE	25-03-22	1492	2	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferenti	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	29-03-22
539	505	1	510	976,00	976,00	ELTRAFF SRL	ZA135162BB	SALDO Fatt.n. 0127/22/PA del 18/02/2022 ETILOMETRO	25-03-22	1120	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-03-22
540	506	1	511	64,66	64,66	ELTRAFF SRL	Z83351918D	SALDO Fatt.n. 0128/22/PA del 18/02/2022 BOCCAGLI MONO USO	25-03-22	1120	0	60	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	29-03-22
541	507	1	512	414,74	414,74	PIVA NILDO	9127654A5B	SALDO Fatt.n. 381 del 31/12/2021 SALDATRICE TRONCATRICE PROTEZIONE CIVILE	25-03-22	1775	0	86	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.	29-03-22
542	508	1	513	29,00	109,30	EGAF EDIZIONI SRL	ZCE34F47D6	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-204 del 16/02/2022 REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA	25-03-22	1126	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29-03-22
543	508	2	513	80,30	109,30	EGAF EDIZIONI SRL	ZCE34F47D6	SALDO Fatt.n. 2022-V-VS2-437 del 03/02/2022 PRONTUARIO VIOLAZIONI STRADALI	25-03-22	1126	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	29-03-22
544	509	1	514	6.083,88	6.083,88	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7602908628	SALDO Fatt.n. 26 del 02/03/2022 TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO	25-03-22	1355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29-03-22
545	510	1	515	1.695,00	1.695,00	SILAQ TRIVENETO SRL	8481431A44	SALDO Fatt.n. 25/V1 del 31/01/2022 ACCERTAMENTI SANITARI	25-03-22	211	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29-03-22
546	511	1	516	2.196,00	2.196,00	SILAQ TRIVENETO SRL	8481431A44	SALDO Fatt.n. 24/V1 del 31/01/2022 RIUNIONI MEDICHE	25-03-22	211	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29-03-22
547	512	1	517	1.390,80	11.040,88	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 145 del 28/02/2022 NOLEGGIO VELOX FEBBRAIO	25-03-22	1121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-03-22
548	512	2	517	3.258,50	11.040,88	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 154 del 28/02/2022 SPESE POSTALI	25-03-22	1121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-03-22
549	512	3	517	6.391,58	11.040,88	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 144 del 28/02/2022 SPEDIZIONE VERBALI GENN FEBBRAIO 2022	25-03-22	1121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-03-22
550	513	1	518	1.105,43	1.105,43	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120001427 del 09/03/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	25-03-22	636	0	74	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	29-03-22
551	514	1	519	683,20	683,20	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09005354 del 28/02/2022 Fatturazione Servizi GENNAIO E FEBBRAIO	25-03-22	1290	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-22
552	515	1	520	207,40	207,40	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09005353 del 28/02/2022 Fatturazione Servizi GENNAIO FEBBRAIO	25-03-22	2225	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-22
553	516	1	521	597,84	1.570,18	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09003478 del 28/02/2022 Fatturazione Servizi GENNAIO FEBBRAIO	25-03-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-22
554	516	2	521	972,34	1.570,18	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09005551 del 28/02/2022 Fatturazione Servizi GENNAIO FEBBRAIO	25-03-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-22
555	517	1	522	417,56	417,56	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004206901704 del 09/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1834	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
556	518	1	523	16,48	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877445 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
557	518	2	523	20,57	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004205916482 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
558	518	3	523	52,17	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877440 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
559	518	4	523	86,71	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004205916481 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22
560	518	5	523	104,96	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004206901703 del 09/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22

mappa - Data: 08-09-2022 - 16:59:40						num. riga	quiet. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
561	518	6	523	136,29	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004205916484 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
562	518	7	523	150,16	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004208877446 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
563	518	8	523	162,09	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004207766805 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
564	518	9	523	266,48	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004207766804 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
565	518	10	523	336,05	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004207766808 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
566	518	11	523	473,99	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004205916480 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
567	518	12	523	609,32	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004205916479 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
568	518	13	523	770,78	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004207766809 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
569	518	14	523	1.418,69	4.604,74	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004207766807 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
570	519	1	524	102,86	102,86	ENEL ENERGIA SPA				SALDO Fatt.n. 004205916478 del 08/03/2022 ENEL FEBBRAIO	25-03-22	752	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-22	
571	520	1	525	967,46	967,46	KONSUM SRL	ZBD3592BBA	SALDO Fatt.n. 228/22 del 17/03/2022 PINZE RACCOGLI RIFIUTI			29-03-22	720	0	109	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.	04-04-22	
572	521	1	526	155,84	155,84	KONSUM SRL	Z6E34DF727	SALDO Fatt.n. 173/22 del 28/02/2022 MASCHERINE E GUANTI			29-03-22	1620	0	18	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.	04-04-22	
573	522	1	527	17,00	17,00	UNIPOL SAI-SAVIELLO ASS.SERV.ASSICUR.DI SAVIELLO SNC	858552140F	Gestioni assicurative. Franchigie e regolazioni (858552140F)			01-04-22	742	0	127	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-04-22	
574	523	1	528	23,20	23,20	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	858552140F	Gestioni assicurative. Franchigie e regolazioni (858552140F)			01-04-22	742	0	125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-04-22	
575	524	1	529	179,80	179,80	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	858552140F	Gestioni assicurative. Franchigie e regolazioni (858552140F)			01-04-22	742	0	126	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04-04-22	
576	525	1	565	38,00	38,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		CUSTODIA CANI ft.n. 22 v10 291 del 28.02.22			01-04-22	960	0	253	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	05-04-22	
577	526	1	530	125,45	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
578	526	2	531	22,10	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
579	526	3	531	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
580	526	4	532	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
581	526	5	533	103,30	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
582	526	6	534	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
583	526	7	535	127,10	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
584	526	8	535	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
585	526	9	536	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
586	526	10	537	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
587	526	11	538	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
588	526	12	539	200,00	1.977,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
589	527	1	540	127,10	1.785,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-04-22	
590	527	2	540	200,00	1.785,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022			04-04-	1305	1	111	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferimenti cor	5	Altri trasferime	999	Altri trasferimenti a	04-04-	

623	536	1	572	486,91	486,91	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348		COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.03.2022 AL 15.03.2022	05-04-22	810	0	14	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.	06-04-22
624	537	1	573	200,00	306,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	05-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-22
625	537	2	574	106,61	306,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	05-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-22
626	538	1	575	125,45	125,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	05-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-22
627	539	1	576	125,45	325,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	05-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-22
628	539	2	576	200,00	325,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	05-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-04-22
629	540	1	577	546,62	546,62	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z423279B9C	SALDO Fatt.n. 519/02 del 31/01/2022 PASTI GENNAIO	05-04-22	1242	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06-04-22
630	541	1	578	1.788,01	3.576,29	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	ACCONTO Fatt.n. 23/01 del 08/02/2022 PULIZIA GENNAIO	05-04-22	734	0	119	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	06-04-22

num. riga quiet. imp.riga imp.mand.					rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
631	541	2	578	1.788,28	3.576,29	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	SALDO Fatt.n. 47/01 del 08/03/2022 PULIZIA FEBBRAIO	05-04-22	734	0	119	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	06-04-22
632	542	1	579	4.410,00	4.410,00	PRIX QUALITY SPA		SALDO Fatt.n. 0011001171 del 28/02/2022 BUONI SPESA COVID	05-04-22	2216	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-04-22
633	543	1	589	649,12	649,12	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z423279B9C	SALDO Fatt.n. 888/02 del 28/02/2022 PASTI MAESTRE FEBBRAIO	05-04-22	1242	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07-04-22
634	544	1	580	183,00	183,00	O.PI.VI. SRL	Z7635196DF	SALDO Fatt.n. 173/PA del 14/02/2022 LETTORE REAL TRACE	05-04-22	1126	0	58	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.	06-04-22
635	545	1	581	5.643,75	5.643,75	ISTHAR SOC.COOP.SOC.	9142474038	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/03/2022 INDENNITA 1 TRIMES 2022	05-04-22	1435	0	108	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.	06-04-22
636	546	1	582	259,00	259,00	CROCE VERDE ONLUS	ZBD3592BBA	SALDO Fatt.n. 230/2022 del 17/03/2022 GIORNATA ECOLOGICA	05-04-22	746	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	06-04-22
637	547	1	583	13.578,60	13.578,60	HALLEY VENETO SRL	Z3F34FAF76	SALDO Fatt.n. 1/220680 del 17/03/2022 CANONE SOFTWARE	05-04-22	950	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	06-04-22
638	548	1	590	88,68	784,97	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004207766811 del 10/03/2022 ENEL FEBBRAIO	06-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
639	548	2	590	696,29	784,97	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004208877443 del 11/03/2022 ENEL FEBBRAIO 2022	06-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07-04-22
640	549	1	584	3.391,60	3.391,60	MARTIMBIANCO S.A.S. DI MARTIMBIANCO CARLO & C.	Z9F3579E65	SALDO Fatt.n. 10 del 28/03/2022 SOSTITUZ.MOTORI TENDE SCUOLE	06-04-22	5025	0	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06-04-22
641	550	1	585	8.990,79	8.990,79	SON.GEO. SRL	Z4233425B8	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2022 LL.PP. Lavori di verifica e sondaggio terreno area bonifica. FATTURA SALDO	06-04-22	6602	0	320	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06-04-22
642	551	1	586	66.091,56	67.848,78	ST.ING.SEMENZIN E SERNAGIOTTO	810486060D	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 24/03/2022 Quota parte per saldo prog. esecutivo per ristruttur. casacolonic a c/o parco Villa Ancilotto (Asilo nido La Casa delle Fate) a Crocetta del Montello (TV)-CIG 810486060D-CUP H69H18000150005.	06-04-22	5415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	06-04-22
643	551	2	587	1.757,22	67.848,78	STORGATO NICOLA	810486060D	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 24/03/2022 Quota parte per saldo progetto esecutivo per ristrutturazione casa colonica c/o parco Villa Ancilotto (Asilo nido "La Casa delle Fate") a Crocetta del Montello (TV).CUP H69H18000150005CIG 810486060D	06-04-22	5415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	06-04-22
644	552	1	588	17.128,00	17.128,00	LOGIT ENGINEERING	Z30319C839	ACCONTO Fatt.n. 80 del 09/03/2022 PROGETTO AREA PARCHEGGIO SCUOLA	06-04-22	5003	0	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali di investimenti	06-04-22
645	553	1	591	0,80	0,80	LOGIT ENGINEERING	Z30319C839	SALDO Fatt.n. 80 del 09/03/2022 PROGETTO AREA PARCHEGGIO SCUOLA	06-04-22	5415	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	07-04-22
646	554	1	592	326,32	326,32	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		liquidazione spese con giroconto al cap. 915	06-04-22	5003	0	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali di investimenti	07-04-22
647	555	1	593	127,69	327,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	07-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-22
648	555	2	593	200,00	327,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	07-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-04-22
649	556	1	678	6.302,17	6.302,17	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	28-04-22
650	561	1	678	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-22
651	572	1	678	9,20	141,78	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	704	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-04-22
652	572	2	678	132,58	141,78	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	704	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-04-22
653	576	1	678	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	806	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-04-22
654	592	1	682	40,00	40,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	1103	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-04-22
655	602	1	682	24,00	24,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	07-04-22	2205	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28-04-22
656	616	1	598	1.366,40	1.366,40	PGA NET SRL	877070029B	SALDO Fatt.n. 45 del 17/03/2022 Comunicazione Istituzionale DICEMBRE E FEBBRAIO	13-04-22	19	2	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	13-04-22
657	617	1	599	270,84	270,84	SQUILLANTE FELICE ABBIGLIAM.ACCESS.MILITARI	90534539C1	SALDO Fatt.n. 22033/00 del 21/03/2022 PALETTE PER VIGILI	13-04-22	1126	0	504	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.	13-04-22
658	618	1	600	390,62	390,62	TEAM UFFICIO SRL	Z1A355C156	SALDO Fatt.n. 53/FE del 31/03/2022 NOLEGGIO FOTOCOOP	13-04-22	932	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13-04-22
659	619	1	601	700,00	700,00	IL TEMPIO DELLA DEA ASS.PROM.SOC.	9126262DA3	Politiche per la cultura. Manifestazione per la giornata internazionale della donna. Associazione di Promozione Sociale e Centro Ricerche per la Partnership: Il Tempio della Dea di Torino	13-04-22	1490	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-04-22

620	1	651	668,70	2.868,95	A.N.T.E.A.S.ASSOCIAZIONE		Servizi Sociali. Servizio di trasporto anziani e disabili tramite associazioni Anteas ed Auser. Impegno di spesa per l'anno 2022.	14-04-22	2232	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-22	
661	620	2	652	2.200,25	2.868,95	AUSER DESTRA PIAVE		Servizi Sociali. Servizio di trasporto anziani e disabili tramite associazioni Anteas ed Auser. Impegno di spesa per l'anno 2022.	14-04-22	2232	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-22
662	621	1	653	32,00	32,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	19-04-22	19	4	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	20-04-22
663	623	1	655	95,00	95,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	19-04-22	930	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-04-22
664	624	1	656	11,00	11,00	CALLEGARO IVANO		Rimborso bollette	19-04-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20-04-22
665	625	1	657	24,95	24,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	19-04-22	931	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20-04-22
666	628	1	660	1.841,59	1.841,59	SITA SRL	Z953543ED9	SALDO Fatt.n. 0613 del 31/03/2022 MATER. ANTINCENDIO	19-04-22	738	0	71	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	20-04-22
667	629	1	661	17.250,01	17.250,01	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	Z1535A7BD9	SALDO Fatt.n. 15 del 06/04/2022 MANUTEN.STRADONE BOSCO	19-04-22	6230	0	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-04-22
668	630	1	662	108,15	108,15	KONSUM SRL	Z6E34DF727	SALDO Fatt.n. 326/22 del 31/03/2022 MASCHERINE	19-04-22	1620	0	18	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.	20-04-22
669	631	1	663	1.858,56	5.371,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000771 del 06/04/2022 ASSOCIAZIONI NOGAR (EX-SCUOLA PRIMARIA) [49.33] Portale Fattura N. 49-0029 00016 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	732	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
670	631	2	663	3.513,28	5.371,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000768 del 06/04/2022 UFFICI SANITARI [49.12] Portale Fattura N. 49-0029 00013 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	732	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
671	632	1	664	1.630,04	1.630,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000772 del 06/04/2022 SCUOLA PRIMARIA [49.35] Portale Fattura N. 49-0029 00017 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	1285	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
672	633	1	665	3.376,92	3.376,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000767 del 06/04/2022 SEDE MUNICIPALE [49.11] Portale Fattura N. 49-0029 00012 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	732	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
673	634	1	666	3.242,74	3.242,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000773 del 06/04/2022 PALESTRA PATTINAGGIO [49.52] Portale Fattura N. 49-0029 00018 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	1524	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
674	635	1	667	2.495,36	2.495,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000769 del 06/04/2022 VILLA ANCILOTTO [49.15] Portale Fattura N. 49-0029 00014 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	1430	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
675	636	1	668	6.243,15	6.243,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000770 del 06/04/2022 SCUOLA SECONDARIA [49.32] Portale Fattura N. 49-0029 00015 [2021-2022] del 28/02/2022	19-04-22	1285	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20-04-22
676	637	1	669	6.090,24	6.090,24	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	ZC6353B31A	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/03/2022 MANUTENZ. VERDE	19-04-22	1960	0	88	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	20-04-22
677	638	1	670	488,46	488,46	GLOBAL ENERGY SRL	8851227795	SALDO Fatt.n. 0143 del 12/04/2022 pubbl.illum	19-04-22	6248	3	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-04-22
678	639	1	671	12.218,37	12.218,37	GLOBAL ENERGY SRL	8851227795	SALDO Fatt.n. 0138 del 05/04/2022 LAVORI ENERGETICI VIE COMUNALI	19-04-22	6248	3	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-04-22
679	640	1	672	622,20	622,20	MAGGIOLI SPA	ZA934E9E0C	SALDO Fatt.n. 0002108065 del 21/02/2022 ABBONAMENTO ENTI ON LINE	19-04-22	580	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-04-22
680	641	1	673	1.907,42	1.907,42	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	Z9A2CE532A	SALDO Fatt.n. 265 del 31/03/2022 MANUYENZ. ILLUMINAZ	19-04-22	1661	0	228	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	20-04-22
681	642	1	674	44.030,28	44.030,28	PESCAROLLO ROBERTO	810486060D	SALDO Fatt.n. 10/E del 29/03/2022 RISTRUTTURAZ. LA CASA DELLE FATE	19-04-22	5415	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	20-04-22
682	643	1	675	2.220,00	2.220,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	8851227795	Lavori di completamento pubblica illuminazione ed efficientamento energetico delle vie Caodevilla, Erizzo e Ancilotto.CUP: H69J21004830001CIG: 8851227795aggiudicazione definitiva Ditta Global Energy srl	19-04-22	6248	3	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-04-22
683	644	1	676	6.148,80	6.148,80	ELETTROSTUDIO SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	Z463252C2F	SALDO Fatt.n. 32 del 09/04/2022 COMPL. ILLUMINAZ.	19-04-22	6248	3	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-04-22
684	645	1	677	81,51	81,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali - Parita e diritto allo studio. Erogazione contributo regionale Libri di testo a.s. 2021/2022	21-04-22	1305	1	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-04-22
685	646	1	679	80,27	80,27	DIVERSI FORNITORI		SPESE TENUTA CCP MARZO GIROCONTO	22-04-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27-04-22
686	648	1	683	2.240,50	2.240,50	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO	ZF63504AAD	SALDO Fatt.n. 66/B del 28/03/2022 RETTA PRETTO MICHIELIN E CONGUAGLIO	28-04-22	2231	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e residenziale e semiresidenziale	29-04-22
687	649	1	684	261,07	523,91	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120001925 del 12/04/2022	28-04-22	636	0	74	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	29-04-22
688	649	2	684	262,84	523,91	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120001924 del 12/04/2022	28-04-22	636	0	74	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	29-04-22
689	650	1	685	225,00	225,00	BOGANA CARMINE	Z2435F69D5	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 12/04/2022 FIORIERA	28-04-22	720	0	141	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.	29-04-22
690	651	1	686	23,67	353,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213856579 del 08/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
691	651	2	686	329,46	353,13	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177077 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
692	652	1	687	6,11	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004219614533 del 13/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
693	652	2	687	20,57	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004215595999 del 10/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
694	652	3	687	21,94	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004214493599 del 09/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
695	652	4	687	114,73	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220703011 del 14/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
696	652	5	687	114,73	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220703012 del 14/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22

697	652	6	687	119,91	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004215595996 del 10/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
698	652	7	687	124,76	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177072 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
699	652	8	687	128,69	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177078 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
700	652	9	687	195,18	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004216313595 del 11/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22

mpa - Data: 08-09-2022 - 16:59:41										data										data			
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.	
701	652	10	687	209,19	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004216313591 del 11/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
702	652	11	687	219,78	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177076 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
703	652	12	687	230,23	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220703009 del 14/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
704	652	13	687	347,00	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220703007 del 14/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
705	652	14	687	394,73	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004215595995 del 10/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
706	652	15	687	419,75	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004213856578 del 08/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
707	652	16	687	450,80	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177074 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
708	652	17	687	493,90	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177071 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
709	652	18	687	571,13	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004215595998 del 10/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
710	652	19	687	580,82	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220703006 del 14/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
711	652	20	687	612,72	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004219614536 del 13/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
712	652	21	687	710,72	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004219614535 del 13/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
713	652	22	687	979,06	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004216313594 del 11/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
714	652	23	687	992,65	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177075 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
715	652	24	687	1.007,77	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004215596000 del 10/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
716	652	25	687	1.014,98	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004218177073 del 12/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
717	652	26	687	1.192,62	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004220703008 del 14/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
718	652	27	687	1.799,59	13.074,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004219614534 del 13/04/2022 ENEL MARZO	28-04-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29-04-22
719	655	1	690	337,79	337,79	TESORERIA PROV. STATO MINISTERO INFRASTRUTTURE	87363529BB	CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2022 TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2 459	28-04-22	1120	0	290	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	29-04-22
720	656	1	691	800,00	800,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		SPESE AFFRANCATRICE CODICE IMA RAGIONE SOCIALE B77J COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	28-04-22	945	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-04-22
721	657	1	692	1.250,00	1.250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMA		Volontariato. Contributo a favore associazione culturale e giovanile Anima. Attuazione delibera Gm n. 13/2022	02-05-22	40	0	150	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	02-05-22
722	658	1	693	1.009,50	1.009,50	DOMUS NOSTRA CASA RELIGIOSA	Z5A347B29E	SALDO Fatt.n. 45 del 31/03/2022 RETTA MADRE MARZO	02-05-22	2231	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-05-22
723	659	1	694	128,00	128,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z36350EEA1	SALDO Fatt.n. 55/E del 31/03/2022 PASTI MENEGON MARZO	02-05-22	2232	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-22
724	660	1	695	300,00	300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	Z1334EF805	SALDO Fatt.n. E/0000054 del 07/04/2022 RETTA PIOVESAN MARZO	02-05-22	2231	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-05-22
725	661	1	696	116,92	116,92	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	Z6E34EA6A8	SALDO Fatt.n. 2022240000216 del 31/03/2022 TRASP. KASAMI MARZO	02-05-22	2232	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-22
726	662	1	697	1.537,20	1.537,20	CASTEL MONTE COOP.SOCIALE R.L.	8918039697	SALDO Fatt.n. 162/P del 31/03/2022 TRASPORTO FRAGILI MARZO	02-05-22	2232	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-05-22
727	663	1	698	3.855,20	3.855,20	PARROCCHIA DI NOGARE'		Erogazione contributi economici per le opere di culto in attuazione alla delibera Gm n. 86 del 14 dicembre 2021. Parrocchie di Crocetta, Ciano del Montello e Nogare	02-05-22	7600	0	542	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02-05-22
728	664	1	699	6.083,88	6.083,88	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7602908628	SALDO Fatt.n. 37 del 01/04/2022 TRASP.SCOLASTICO MARZO	02-05-22	1355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02-05-22
729	665	1	700	3.203,41	3.203,41	GANDI LUIGI	8979180DBB	SALDO Fatt.n. 4 del 08/04/2022 SALDO NCARICO MODERATORE	02-05-22	735	3	383	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.	02-05-22
730	666	1	706	6,10	6,10	ACTIVE NETWORK SPA	ZA935A5C2A	SALDO Fatt.n. PA 354 del 08/04/2022 LINEA FAX	03-05-22	950	0	114	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.	09-05-22
731	667	1	707	2.110,00	2.110,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GR.EGORIO	ZF63504AAD	SALDO Fatt.n. 85/B del 28/03/2022 RETTA PRETTO MICHIELIN	03-05-22	2231	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-05-22

764	691	8	731	811,45	1.457,55	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004216313592 del 11/04/2022 ENEL MARZO	03-05-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-05-22
765	692	1	732	8.025,16	8.025,16	ST.LEGALE ALBERTO DAL BELLO ASSOCIAZ.	83516943EA	SALDO Fatt.n. 27/2022 del 15/04/2022 Comune di Crocetta del Montello - Autorita di Bacino Alpi Orientali e altri - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - impugnazione delibera AdB Alpi Orientali n. 3-2021	03-05-22	490	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09-05-22
766	693	1	733	44,54	44,54	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto	Z11333ACA9	SALDO Fatt.n. 22120580 del 13/04/2022 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	03-05-22	932	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	09-05-22
767	694	1	734	4.219,98	4.219,98	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 220 del 31/03/2022 SPEDIZ. VERBALI	03-05-22	1121	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-05-22
768	695	1	735	2.318,00	2.318,00	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 244 del 31/03/2022 NOLEGGIO VELOX	03-05-22	1121	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09-05-22
769	697	1	737	1.228,35	1.228,35	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500256659 del 10/03/2022 15350001033003 - GA - VIA CANAPIFICIO 31041 CORNUDA FEBBRAIO	03-05-22	1520	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09-05-22
770	698	1	738	3.127,00	3.127,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z36350EEA1	SALDO Fatt.n. 56/E del 31/03/2022 ASSIST. DOMICIL MARZO	03-05-22	2243	0	62	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.	09-05-22

num. riga quiet. imp.riga imp.mand.										rag.soc.		CIG		tit.pagam.		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
771	699	1	739	3.320,40	3.320,40	CASA DI RIPOSO PER ANZANI VILLA BELVEDERE	ZE53504A04	ACCONTO Fatt.n. 58/E del 31/03/2022	RETTE MARZO	03-05-22	2231	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio sociale residenziale e semiresidenziale	09-05-22						
772	700	1	740	6,00	6,00	CASA DI RIPOSO PER ANZANI VILLA BELVEDERE	ZE53504A04	SALDO Fatt.n. 58/E del 31/03/2022	RETTE MARZO	03-05-22	2231	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio sociale residenziale e semiresidenziale	09-05-22						
773	701	1	741	540,34	540,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002407 del 11/04/2022	ACQUA SCUOLA	03-05-22	1284	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-22						
774	702	1	742	57,96	57,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002419 del 11/04/2022	ACQUA CIMITERI	03-05-22	2311	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-22						
775	703	1	743	97,01	97,01	SERVIZI TREVISO SRL		SALDO Fatt.n. 2022/39/74 del 28/03/2022	CERTIFIC ISEE	03-05-22	2251	2	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09-05-22						
776	704	1	744	192,00	192,00	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	ZC4356AF54	SALDO Fatt.n. 1022110261 del 26/04/2022	PICK UP DAL 15.3.2022 AL 14.3.2023	03-05-22	945	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-05-22						
777	705	1	745	457,50	457,50	S.T.A. SRL	Z7B301AAD1	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2022	GEST.DEPURAZ. GENNAIO MARZO	03-05-22	1836	0	28	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	09-05-22						
778	706	1	746	195,20	195,20	ORMET SPA	8935389444	SALDO Fatt.n. 5.PA/0066 del 31/03/2022	IVECO COLLAUDO GRU	03-05-22	1785	0	345	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	09-05-22						
779	707	1	747	202,52	202,52	ORMET SPA	8877817E56	SALDO Fatt.n. 5.PA/0067 del 31/03/2022	IVECO PROT. CIVILE	03-05-22	1785	0	511	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	09-05-22						
780	708	1	748	491,66	491,66	CENPI S.COOP.R.L.	8935389444	SALDO Fatt.n. 202210004369 del 28/03/2022	VERIFICA IMP. SOLLEVAMENTO	03-05-22	1785	0	346	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	09-05-22						
781	709	1	749	36,54	36,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002423 del 11/04/2022	ACQUA PALESTRA	03-05-22	1500	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-22						
782	710	1	750	302,66	302,66	OFFICINA ZC AUTO SNC	Z8935203EC	SALDO Fatt.n. 62 del 17/03/2022	INTERV.AUTO SERV.SOCIALI	04-05-22	2220	0	64	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	09-05-22						
783	712	1	751	0,27	0,27	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	SALDO Fatt.n. 23/01 del 08/02/2022	PULIZIA GENNAIO	04-05-22	734	0	399	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	09-05-22						
784	713	1	807	537,39	537,39	ERARIO DELLO STATO		versamento iva primo trimestre 2020		09-05-22	57	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-05-22						
785	716	1	753	4.000,00	4.000,00	PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI CROCETTA		Erogazione contributi economici per le opere di culto in attuazione alla delibera Gm n. 86 del 14 dicembre 2021. Parrocchie di Crocetta, Ciano del Montello e Nogare		10-05-22	7600	0	542	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10-05-22						
786	717	1	754	4.000,00	4.000,00	PARROCCHIA DI CIANO DEL MLLO		Erogazione contributi economici per le opere di culto in attuazione alla delibera Gm n. 86 del 14 dicembre 2021. Parrocchie di Crocetta, Ciano del Montello e Nogare		10-05-22	7600	0	542	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10-05-22						
787	718	1	755	230,00	230,00	ANUTEL		Rinnovo quota associativa ANUTEL 2022		10-05-22	635	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10-05-22						
788	719	1	756	130,00	130,00	PARROCCHIA DI CIANO DEL MLLO	9142640932	Biblioteca. Rassegna echi 2022. Spettacoli teatrali di marzo. (9142640932)		10-05-22	1491	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-05-22						
789	722	1	759	545,00	545,00	SCAFARELLI FEDERICA	83516943EA	SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 21/04/2022 Comune di Crocetta del Montello / Autorita' di Bacino Alpi Orientali e altri Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - impugnazione Delibera AdB Alpi Orientali n. 3/2021		10-05-22	490	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10-05-22						
790	723	1	760	67,59	67,59	DIVERSI FORNITORI		SPESE TENUTA CONTO CCP APRILE		10-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10-05-22						
791	724	1	761	15,50	220,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002430 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	723	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-22						
792	724	2	761	89,73	220,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002424 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	723	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-22						
793	724	3	761	115,40	220,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002425 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	723	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-05-22						
794	725	1	810	23,13	23,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002408 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	2311	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
795	726	1	811	17,22	17,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002428 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1413	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
796	727	1	812	6,82	126,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002418 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
797	727	2	812	8,58	126,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002422 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
798	727	3	812	9,23	126,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002410 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
799	727	4	812	9,27	126,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002417 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
800	727	5	812	12,07	126,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002404 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						
801	727	6	812	80,68	126,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002402 del 11/04/2022	ACQUA GENN MARZO	10-05-22	1815	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13-05-22						

802	728	1	813	90,00	90,00	COSTALUNGA STEFANIA	Z3F2C37D67	SALDO Fatt.n. 137 del 04/05/2022 DUPLICATO CARTA		10-05-22	2232	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
803	729	1	814	2.009,05	2.009,05	KONSUM SRL	Z7235AB254	SALDO Fatt.n. 374/22 del 28/04/2022 MASCHERINE		12-05-22	2215	0	116	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.	13-05-22
804	730	1	815	103,70	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09007362 del 31/03/2022 Fatturazione Servizi MARZO		12-05-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-22
805	730	2	815	341,60	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09007363 del 31/03/2022 Fatturazione Servizi MARZO		12-05-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-22
806	730	3	815	486,17	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09005878 del 31/03/2022 Fatturazione Servizi MARZO		12-05-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-05-22
807	731	1	816	592,92	592,92	AUGUSTO BERNI SPA	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 16099 del 08/04/2022 CARTA		12-05-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-05-22
808	732	1	817	521,98	521,98	OFFICINA ZC AUTO SNC	Z8935203EC	SALDO Fatt.n. 85 del 20/04/2022 INTERV. SU VEICOLI		12-05-22	2220	0	64	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	13-05-22
809	733	1	818	167,99	167,99	DAMETTO ENRICO SAS STAZ.SERVIZIO	Z8935203EC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/04/2022 Fattura emessa in riferimento alla Vs. Determina n. 50 DEL 10/02/2022 - Impegno n. 64 del 14/02/2022 - CIG Z8935203EC		12-05-22	2220	0	64	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	13-05-22
810	734	1	819	1.000,00	1.000,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D34D4313	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/04/2022 RETTA CAVERZAN		12-05-22	2231	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-05-22
811	735	1	820	110,00	110,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z36350EEA1	SALDO Fatt.n. 70/E del 30/04/2022 PASTI MENEGON		12-05-22	2232	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
812	736	1	821	4.140,60	4.140,60	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	Z6C34997E6	SALDO Fatt.n. 103/01 del 15/04/2022 PROGETTO GIOVANI		12-05-22	2120	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
813	737	1	822	955,52	955,52	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	Z6C34997E6	SALDO Fatt.n. 104/01 del 15/04/2022 PARI OPPORTUNITA		12-05-22	2236	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
814	738	1	823	738,00	738,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO	ZF63504AAD	SALDO Fatt.n. 122/B del 22/04/2022		12-05-22	2231	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-05-22
815	739	1	824	330,00	330,00	PRIX QUALITY SPA		SALDO Fatt.n. 0011002379 del 30/04/2022 BUONI SPESA		12-05-22	2216	0	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-22
816	740	1	825	2.562,00	2.562,00	BOXXAPPS s.r.l.	ZCB316B486	SALDO Fatt.n. 1/220472 del 01/04/2022 TRANSIZIONE DIGITALE		12-05-22	950	0	157	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.	13-05-22
817	743	1	885	6.302,17	6.302,17	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		16-05-22	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-05-22
818	747	1	885	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		16-05-22	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	30-05-22
819	753	1	885	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		16-05-22	603	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30-05-22
820	761	1	892	20,00	20,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		16-05-22	806	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30-05-22
821	771	1	893	4,00	4,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		16-05-22	1103	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30-05-22
822	790	1	893	52,00	52,00	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22		16-05-22	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	30-05-22
823	791	1	839	216,16	490,72	AZ.AGRICOLA CALANDUCCI FRANCESCO	9191937260	SALDO Fatt.n. 1/18 del 21/04/2022 ALIMENTARI		17-05-22	5	0	160	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.	18-05-22
824	791	2	840	274,56	490,72	MARIN CAV.BRUNO SNC DI BARBOSA MARCO E BRUNO	9191937260	SALDO Fatt.n. 13 del 21/04/2022 BISCOTTI		17-05-22	5	0	160	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.	18-05-22
825	792	1	841	70,00	70,00	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C.	ZCB3622DA4	SALDO Fatt.n. 21 del 02/05/2022 FESTIV 1 MAGGIO		17-05-22	5	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18-05-22
826	793	1	842	334,94	334,94	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C.	Z5A36000AC	SALDO Fatt.n. 19 del 28/04/2022 CORONE FESTA 25 APRILE		17-05-22	5	0	153	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.	18-05-22
827	794	1	843	195,20	195,20	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9191937260	SALDO Fatt.n. 103/PA del 22/04/2022 FESTEGG CIGLISMO		17-05-22	5	0	160	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.	18-05-22
828	795	1	844	546,62	546,62	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z423279B9C	SALDO Fatt.n. 1763/02 del 29/04/2022 PASTI MAESTRE		17-05-22	1242	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18-05-22
829	796	1	845	6,10	6,10	ACTIVE NETWORK SPA	ZA935A5C2A	SALDO Fatt.n. PA 456 del 09/05/2022 FAX		17-05-22	950	0	114	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.	18-05-22
830	797	1	846	79,30	79,30	TEAM UFFICIO SRL	ZEC35E8367	SALDO Fatt.n. 82/FE del 29/04/2022 TELEFONINO SCUOLE		17-05-22	931	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18-05-22
831	798	1	847	496,32	496,32	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09009041 del 30/04/2022 CANONE MARZO APRILE		17-05-22	1290	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-05-22
832	799	1	848	103,70	103,70	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09010894 del 30/04/2022 CANONE APRILE		17-05-22	2225	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-05-22
833	800	1	849	341,60	827,77	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09010895 del 30/04/2022 CANONE APRILE		17-05-22	1434	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-05-22

834	800	2	849	486,17	827,77	ASCO TLC SPA GRUPPO A ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09008927 del 30/04/2022 CANONE APRILE	17-05-22	1434	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-05-22
835	801	1	850	927,20	927,20	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 311 del 30/04/2022 NOLEGGIO VELOX APRILE	17-05-22	1121	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18-05-22
836	802	1	851	3.538,24	3.538,24	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	ACCONTO Fatt.n. 285 del 30/04/2022 GESTIONE VERBALI	17-05-22	1121	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-05-22
837	803	1	852	447,50	2.414,00	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 285 del 30/04/2022 GESTIONE VERBALI	17-05-22	1121	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-05-22
838	803	2	852	1.966,50	2.414,00	CROSS CONTROL SRL	87363529BB	SALDO Fatt.n. 286 del 30/04/2022 SPESE POSTALI	17-05-22	1121	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-05-22
839	804	1	853	1.788,28	1.788,28	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC.	8051120A65	SALDO Fatt.n. 77/01 del 09/05/2022 PULIZIA APRILE	17-05-22	734	0	119	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	18-05-22
840	805	1	854	1.320,00	1.320,00	KYRKOS TEATRO ASSOC. CULTUR.	9142640932	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/04/2022 TEATRO	17-05-22	1491	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-05-22

mpa - Data: 08-09-2022 - 16:59:41										data	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data	
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	mand.															pag	eff.
841	806	1	855	1.021,01	1.021,01	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	Z9A2CE532A	SALDO Fatt.n. 345 del 30/04/2022 ILLUMINAZ. APRILE	18-05-22	1661	0	228	1	Spese corren ti	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	20-05-22		
842	807	1	856	1.332,79	1.332,79	KONSUM SRL	Z6E34DF727	SALDO Fatt.n. 397/22 del 29/04/2022 MATERIALE VARIO	18-05-22	1620	0	18	1	Spese corren ti	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.	20-05-22		
843	808	1	857	1.049,20	1.049,20	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	ZD0340AAE8	SALDO Fatt.n. 17 del 04/05/2022 SICUREZZA STRADE	18-05-22	1637	0	393	1	Spese corren ti	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	20-05-22		
844	809	1	858	2.030,08	2.030,08	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	ZC6353B31A	SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/04/2022 MANUTENZ. APRILE	18-05-22	1960	0	88	1	Spese corren ti	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	20-05-22		
845	810	1	859	2.918,24	2.918,24	SOLIGO PIERANGELO	Z50356E753	SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/04/2022 attravers. pedonale nogare	18-05-22	6230	6	79	2	Spese in con to capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-05-22		
846	811	1	860	6,93	194,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002413 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZ O	18-05-22	1815	0	50	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
847	811	2	860	7,08	194,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002406 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZ O	18-05-22	1815	0	50	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
848	811	3	860	8,82	194,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002421 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZ O	18-05-22	1815	0	50	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
849	811	4	860	13,08	194,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002411 del 11/04/2022 ACQUA GEN MARZO	18-05-22	1815	0	50	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
850	811	5	860	19,41	194,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002403 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZ O	18-05-22	1815	0	50	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
851	811	6	860	139,04	194,36	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002416 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZ O	18-05-22	1815	0	50	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
852	812	1	861	18,73	18,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002405 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZ O	18-05-22	2311	0	33	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-22		
853	813	1	862	999,18	999,18	CASTEL MONTE COOP.SOCIALE R.L.	8918039697	SALDO Fatt.n. 225/P del 30/04/2022	18-05-22	2232	0	315	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-22		
854	814	1	863	300,00	300,00	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	Z1334EF805	SALDO Fatt.n. E/0000063 del 10/05/2022	18-05-22	2231	0	36	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza soci ale residenziale e semiresidenziale	20-05-22		
855	815	1	864	3.127,00	3.127,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z36350EEA1	SALDO Fatt.n. 71/E del 30/04/2022 ASSIST.MESE APRILE	18-05-22	2243	0	62	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il fun zionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20-05-22		
856	816	1	865	283,28	283,28	GIACOMINI B. SAS	Z7235AB254	SALDO Fatt.n. 01415-2022 del 10/05/2022 SACCHI	18-05-22	2215	0	191	1	Spese corren ti	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.	20-05-22		
857	817	1	866	517,51	1.717,95	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120002701 del 11/05/2022 ESPOSIZ. PUBBLICIT	19-05-22	636	0	74	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio pu bblico	20-05-22		
858	817	2	866	1.200,44	1.717,95	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120002702 del 11/05/2022 SUOLO PUBBLICO	19-05-22	636	0	74	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratti di servizio pu bblico	20-05-22		
859	818	1	867	4.068,70	4.068,70	NICOLI ADELINO	Z0734FF6A6	SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2022 SERVIZI CIMITERIALI	19-05-22	2320	0	41	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-05-22		
860	819	1	868	6.083,88	6.083,88	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7602908628	SALDO Fatt.n. 46 del 03/05/2022 TRASP.ALUNNI APRILE	19-05-22	1355	0	37	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di trasporto scolas tico	20-05-22		
861	820	1	869	3.525,80	3.525,80	HALLEY VENETO SRL	Z3F32EDCD8	SALDO Fatt.n. 1/220911 del 28/04/2022 INSTALLAZIONE RILEVAMEN TO PRESENZE	19-05-22	5100	0	303	2	Spese in con to capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	20-05-22		
862	821	1	870	344,89	344,89	INFOCAMERE SOC.CONS.INFORMATICA CAMERE COMMERCIO	87363529B8	SALDO Fatt.n. VVA/22004123 del 15/03/2022 CONSUMI BD 202109-20 2202 ADESIONE AL SERVIZIO INIPEC	19-05-22	1120	0	291	1	Spese corren ti	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	20-05-22		
863	822	1	871	100,69	734,27	ASCOTRADE SPA		ACCONTO Fatt.n. 500191400 del 01/03/2022 Fatture consumi GAS UFFICI GENNAIO FEBBRAIO	20-05-22	739	0	449	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-22		
864	822	2	871	633,58	734,27	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500191400 del 01/03/2022 Fatture consumi GAS UFFICI GENNAIO FEBBRAIO	20-05-22	739	0	449	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-22		
865	823	1	872	452,41	452,41	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775723 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1834	0	25	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
866	824	1	873	215,45	215,45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775724 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	2325	0	55	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
867	825	1	874	1.040,23	1.040,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004224263519 del 10/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1431	0	1	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
868	826	1	875	14,18	47,57	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221675057 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	2325	0	55	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
869	826	2	875	33,39	47,57	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221675056 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	2325	0	55	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
870	827	1	876	409,63	409,63	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221675058 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1950	0	26	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
871	828	1	877	110,36	110,36	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221675051 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	752	0	54	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
872	829	1	878	127,84	127,84	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221675052 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	736	0	23	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
873	830	1	879	2.562,50	2.562,50	DOMUS NOSTRA CASA RELIGIOSA	Z5A347B29E	SALDO Fatt.n. 62 del 30/04/2022 ACCOGLIENZA MADRE	20-05-22	2231	0	89	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza soci ale residenziale e semiresidenziale	20-05-22		
874	831	1	880	1.457,94	1.457,94	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004228775706 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	736	0	23	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
875	832	1	881	108,82	108,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775706 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	752	0	54	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
876	833	1	882	2.568,67	2.568,67	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004221675054 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1280	0	22	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
877	834	1	883	15,19	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775726 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
878	834	2	883	32,03	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775731 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
879	834	3	883	35,75	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775728 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
880	834	4	883	46,97	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004223486221 del 09/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
881	834	5	883	59,78	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775711 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
882	834	6	883	69,89	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004221675054 del 07/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
883	834	7	883	78,13	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775713 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		
884	834	8	883	78,82	8.396,23	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004228775730 del 13/05/2022 ENEL APRILE	20-05-22	1660	0	24	1	Spese corren ti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-22		

num. riga quiet. imp.riga imp.mand.										rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
911	836	1	886	116,92	116,92	L'INCONTRO COOP.SOCIALE	Z6E34EA6A8	SALDO Fatt.n. 202224000330 del 30/04/2022	TRASP. KASAMI APRILE	24-05-22	2232	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-05-22			
912	837	1	887	1.766,00	1.766,00	CASA RIPOSO UMBERTO I'	Z9F3508B78	SALDO Fatt.n. 238/B del 30/04/2022	RETTA BURATTO BRUNA	24-05-22	2231	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-22			
913	838	1	888	3.174,00	3.174,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	ZE53504A04	SALDO Fatt.n. 73/E del 30/04/2022	RETTA DELFINI VANONI LAIN	24-05-22	2231	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-22			
914	840	1	890	1.464,00	1.464,00	AZIENDA AGRICOLA MONTAGNER MIRCO	ZBE340A9FA	SALDO Fatt.n. 22/CT del 09/05/2022	FERMO MACCHINA	24-05-22	1637	0	139	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	27-05-22			
915	841	1	891	682,00	682,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO	ZF63504AAD	SALDO Fatt.n. 152/B del 17/05/2022	RETTA PRETTO	24-05-22	2231	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-22			
916	842	1	900	542,90	542,90	INFOTREND SRL	ZA1365BDEC	SALDO Fatt.n. 4/13 del 30/04/2022	INTERV TECNICO	27-05-22	950	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08-06-22			
917	843	1	901	10,20	10,20	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	ZBB35844C7	SALDO Fatt.n. 1022135611 del 19/05/2022	30068657-006 TARIFFA POST	27-05-22	945	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-06-22			
918	844	1	902	28,88	28,88	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	ZBB35844C7	SALDO Fatt.n. 3220215673 del 19/05/2022	30068657-006 TELEGRAMMI	27-05-22	945	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-06-22			
919	845	1	903	311,84	311,84	TIM SPA	ZE827D5E73	ACCONTO Fatt.n. 7X00243693 del 10/02/2022	2BIM 2022 TELEFONINI	27-05-22	1781	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08-06-22			
920	846	1	904	79,58	79,58	TIM SPA	ZE827D5E73	SALDO Fatt.n. 7X00243693 del 10/02/2022	2BIM 2022 TELEFONINI	27-05-22	2225	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22			
921	847	1	905	158,60	158,60	TIM SPA	Z2434E6B7E	SALDO Fatt.n. 8E00253353 del 12/05/2022	Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar - Apr AMBULATORIO MEDICO	27-05-22	2225	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-06-22			
922	848	1	560	0,79	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 34 -R. 701 del 03/05/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
923	848	2	560	0,80	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 35 -R. 702 del 03/05/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
924	848	3	560	1,15	17,82	DIVERSI FORNITORI		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CROCETTA DEL 97 INV E C GEST SETEF15 (P. 38 -R. 705 del 03/05/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
925	848	4	560	1,15	17,82	DIVERSI FORNITORI		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI CROCETTA DEL 97 INV E C GEST SETEF15 (P. 29 -R. 564 del 04/04/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
926	848	5	560	1,20	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 37 -R. 704 del 03/05/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
927	848	6	560	1,20	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 27 -R. 562 del 04/04/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
928	848	7	560	1,30	17,82	DIVERSI FORNITORI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 30 -R. 566 del 05/04/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
929	848	8	560	1,43	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 25 -R. 560 del 04/04/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
930	848	9	560	2,00	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 26 -R. 561 del 04/04/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
931	848	10	560	3,20	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 28 -R. 563 del 04/04/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
932	848	11	560	3,60	17,82	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO98 COMM 014832323 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 36 -R. 703 del 03/05/2022)		31-05-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
933	849	1	41	300,00	300,00	INTESA SANPAOLO SPA	Z37334ECBB	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 2 -R. 41 del 14/01/2022)		31-05-22	210	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di teleselezione	08-06-22			
934	850	1	906	263,52	263,52	ARTEMEDIA SRL	ZDC35B5D11	SALDO Fatt.n. 117-PA2022 del 21/05/2022	CALCOLO IMU	31-05-22	635	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-06-22			
935	851	1	907	283,09	283,09	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229534686 del 25/05/2022	ENEL APRILE	31-05-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-06-22			
936	852	1	908	75,00	75,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	ZA0361D68E	SALDO Fatt.n. FATTPA 92522 del 04/05/2022	WEBINAIR	31-05-22	940	0	185	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.	08-06-22			
937	853	1	909	4.502,52	4.502,52	CGM SRL	ZD933EE56A	ACCONTO Fatt.n. 23 del 25/05/2022	ASFALTATURA PRESA 19 E VIA ERIZZO	31-05-22	6230	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-06-22			
938	854	1	910	14.993,93	14.993,93	CGM SRL	ZD933EE56A	ACCONTO Fatt.n. 23 del 25/05/2022	ASFALTATURA PRESA 19 E VIA ERIZZO	31-05-22	6236	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-06-22			
939	855	1	911	4.959,30	4.959,30	CGM SRL	ZD933EE56A	SALDO Fatt.n. 23 del 25/05/2022	ASFALTATURA PRESA 19 E VIA ERIZZO	31-05-22	6236	0	588	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08-06-22			
940	856	1	912	550,00	550,00	MORETTO FRANCO C/FIERA VERONA		Associazione locale. Contributo per la trasferta alla Fiera dell'agricoltura di Verona. Attuazione delibera Gm n. 16/2022		01-06-22	40	0	138	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	08-06-22			
941	857	1	913	160,01	160,01	MORETTO FARM SOC.AGRICOLA S.S.	9191937260	SALDO Fatt.n. 1/20 del 09/05/2022	MIELE	08-06-22	5	0	160	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.	08-06-22			
942	858	1	914	1.157,60	1.157,60	DOMUS NOSTRA CASA RELIGIOSA	Z5A347B29E	SALDO Fatt.n. 77 del 01/06/2022	accogli madre maggio	08-06-22	2231	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-06-22			
943	859	1	915	1.111,00	1.111,00	TRINCA MARM DI TRINCA &C.SNC	ZD835F7226	ACCONTO Fatt.n. 0001/EL del 23/05/2022	PIASTRE LOCULO	08-06-22	720	0	143	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.	08-06-22			
944	860	1	916	2.000,00	2.000,00	TRINCA MARM DI TRINCA &C.SNC	ZD835F7226	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 23/05/2022	PIASTRE LOCULO	08-06-22	2310	0	142	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.	08-06-22			
945	861	1	917	284,00	284,00	ADAMI MASSIMO	9167099169	SALDO Fatt.n. 08/2022 del 30/04/2022	RISTORAZ RINFRESCO PER 30 APRILE	08-06-22	19	4	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	08-06-22			
946	862	1	918	5,28	5,28	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229606965 del 30/05/2022	ENEL APRILE	08-06-22	1660	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-06-22			
947	863	1	919	744,31	744,31	TEAM UFFICIO SRL	Z1A355C156	SALDO Fatt.n. 85/FE del 06/05/2022	COSTO STAMPA COPIA 1 TRIMES 2022	08-06-22	932	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08-06-22			

864	1	920	24,40	24,40	REG.VENETO-BOLL.UFF.SE RV.TESOR	ZD3360E65C	SALDO Fatt.n. 357 del 06/05/2022 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	08-06-22	746	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	08-06-22	
949	865	1	921	138,03	138,03	ELIOCARTOTECNICA SRL	ZEB3633C0D	SALDO Fatt.n. 1798/G del 24/05/2022 PLOTTAGGIO	08-06-22	720	0	184	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.	08-06-22
950	866	1	922	152,79	580,62	PROCED SRL	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 2022S3001075 del 30/05/2022 BUSTE PER IMU	08-06-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-06-22
951	866	2	922	427,83	580,62	PROCED SRL	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 2022S3001149 del 31/05/2022 BUSTE	08-06-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-06-22
952	867	1	923	737,75	737,75	ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 500546607 del 10/05/2022 15350001033003 - GA - VIA CANAPIFICO 31041 CORNUA A PRILE	08-06-22	1520	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08-06-22
953	868	1	924	5,00	65,00	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C.	Z3236A00AE	SALDO Fatt.n. 27 del 06/06/2022 CORONA ALLORO ALPINI	10-06-22	5	0	213	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.	13-06-22
954	868	2	924	60,00	65,00	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C.	Z3236A00AE	ACCONTO Fatt.n. 27 del 06/06/2022 CORONA ALLORO ALPINI	10-06-22	5	0	213	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.	13-06-22
955	869	1	925	114,19	114,19	ACCATRE-STP SRL	Z30361A8AE	SALDO Fatt.n. 5877/1 del 31/05/2022 ENTRATEL RINNOVO	10-06-22	580	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-06-22
956	872	1	926	480,83	961,66	BALDAN GIORGIA	Z7124C8A3F	SALDO Fatt.n. 31/E del 30/05/2022 PLAVISGAS	14-06-22	490	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-06-22
957	872	2	927	480,83	961,66	STUDIO LEG.ASSOC.BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	Z7124C8A3F	SALDO Fatt.n. 109/001 del 26/05/2022 Comune di Crocetta del Montello + altri / Plavisgas S.r.l. - Procedimento n. 1751/2021 R.G. avanti Corte di Appello di Venezia - Impegno di spesa - Determinazione n. 52 del 15/02/2022 - Incarico	14-06-22	490	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-06-22
958	873	1	928	44,36	44,36	DIVERSI FORNITORI		SPESE TENUTA CCP MAGGIO	14-06-22	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tenenza	14-06-22
959	875	1	1044	6.302,17	6.302,17	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	14-06-22	20	0	0	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 - Indennita'	28-06-22
960	876	1	1044	531,17	1.593,51	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	14-06-22	25	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-06-22
961	876	2	1044	1.062,34	1.593,51	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 22 PER CONTO TERZI.	14-06-22	25	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-06-22
962	877	1	1154	126,42	379,36	CASSA PENSIONI D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL'ENTE	14-06-22	25	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-22
963	877	2	1154	126,42	379,36	CASSA PENSIONI D.E.L.		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL'ENTE	14-06-22	25	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-22
964	877	3	1155	126,52	379,36	INPS FONDO FS		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL'ENTE	14-06-22	25	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-07-22
965	882	1	1044	7,40	19,40	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	14-06-22	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-06-22
966	882	2	1044	12,00	19,40	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	14-06-22	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-06-22
967	921	1	1070	9,77	9,77	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI			14-06-22	151	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28-06-22
968	922	1	1070	43,89	43,89	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	14-06-22	1103	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	28-06-22
969	923	1	977	192,00	1.222,00	NICOLETTI LORENZO		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
970	923	2	978	192,00	1.222,00	NOAL GIORGIA		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
971	923	3	979	192,00	1.222,00	POLONIATO GIANNA		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
972	923	4	980	262,00	1.222,00	RIZZARDO DIEGO		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
973	923	5	981	192,00	1.222,00	SALVADOR FRANCESCA		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
974	923	6	982	192,00	1.222,00	ZANCHETTA GIORGIA		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
975	924	1	983	262,00	1.030,00	MAZZALOVO PAOLO		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
976	924	2	984	192,00	1.030,00	RAVANELLO SARA		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
977	924	3	985	192,00	1.030,00	REGINATO SIMONE		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
978	924	4	986	192,00	1.030,00	SPEZIALI RICCARDO		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
979	924	5	987	192,00	1.030,00	TREVISOL MATTIA		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22
980	925	1	988	192,00	1.030,00	BETTIOL FABIANO		SPESE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO	14-06-22	250	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-06-22

1013	941	1	1020	18.127,77	18.127,77	LA CASA DI ALICE SAS		PIANO 0-06 REGIONE VENETO. EROGAZIONE RISORSE STATALI ANNUALITA 2021 AGLI ASILI COMUNALI	15-06-22	1201	0	225	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	15-06-22
1013	942	1	1021	36,11	36,11	DAL ZOTTO SRL	Z1735090F9	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2022 GHIAINO	15-06-22	720	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-22
1014	943	1	1022	30,00	30,00	BOGANA CARMINE	Z343647776	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 31/05/2022 ARGANO	15-06-22	720	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-06-22
1015	944	1	1023	2.030,08	2.030,08	EOS COOPERAT.SOLIDARIETA'R.L.	ZC6353831A	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/05/2022 MANUT.VERDE MAGGIO 2022	15-06-22	1960	0	88	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	15-06-22
1016	945	1	1024	4.270,00	4.270,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Z113217783	SALDO Fatt.n. 223/AE del 30/04/2022 PROGETTO ASTA PIAVE	15-06-22	735	0	222	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.	15-06-22
1017	946	1	1025	670,00	670,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		SPESE AFFRANCATRICE CODICE IMA RAGIONE SOCIALE B77J COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	17-06-22	945	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-06-22
1018	947	1	1026	1.458,88	1.458,88	KONSUM SRL	Z6E34DF727	SALDO Fatt.n. 528/22 del 31/05/2022	17-06-22	1620	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-22
1019	948	1	1027	2.712,67	2.712,67	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	Z9A2CE532A	SALDO Fatt.n. 426 del 31/05/2022 PUBBL. ILLUMINAZ	17-06-22	6247	0	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-06-22
1020	949	1	1028	1.555,63	1.555,63	ABACO SPA	8996017413	SALDO Fatt.n. 2022120003115 del 10/06/2022	17-06-22	636	0	74	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	21-06-22
1021	950	1	1029	732,00	1.952,00	VS VENETO SICUREZZA SRL	Z44367F41A	SALDO Fatt.n. FT22-00457 del 14/06/2022	17-06-22	738	0	204	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	21-06-22
1022	950	2	1029	1.220,00	1.952,00	VS VENETO SICUREZZA SRL	Z44367F41A	SALDO Fatt.n. FT22-00456 del 14/06/2022	17-06-22	738	0	204	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	21-06-22
1023	951	1	1030	2.511,04	2.511,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001226 del 31/05/2022 VILLA ANCILOTTO 49.15 Portale Fattura N. 49-0029 00026 2021-2022 del 30/04/2022	17-06-22	1430	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-06-22
1024	952	1	1031	308,89	3.481,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001232 del 31/05/2022 IMPIANTI SPORTIVI 49.53 Portale Fattura N. 49-0029 00023 2021-2022 del 30/04/2022	17-06-22	1524	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-06-22
1025	952	2	1031	3.172,68	3.481,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001231 del 31/05/2022 PALESTRA PATTINAGGIO 49.52 Portale Fattura N. 49-0029 00029 2021-2022 del 30/04/2022	17-06-22	1524	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-06-22
1026	953	1	1032	397,72	397,72	AMBIENTI SRL	Z573546410	SALDO Fatt.n. 25-PA del 30/04/2022 ARMADIO ANAGRAFE	17-06-22	720	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-22
1027	954	1	1033	103,70	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09012674 del 31/05/2022 CANONE MAGGIO	17-06-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-22
1028	954	2	1033	341,60	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09012675 del 31/05/2022 CANONE MAGGIO	17-06-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-22
1029	954	3	1033	486,17	931,47	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Z6934FAFFF	SALDO Fatt.n. 09011194 del 31/05/2022 CANONE MAGGIO	17-06-22	730	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-06-22
1030	955	1	1034	364,00	364,00	DE PAOLI VANIA	89341684AA	SALDO Fatt.n. 69 del 20/05/2022 OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 54-89 L. 190/2014 - REGIME FORFETTARIO. COMPENSO NON SOGGETTO A RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO ART. 1 COMMA 67 L. 190/2014	17-06-22	1770	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-06-22
1031	956	1	1035	751,61	751,61	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z423279B9C	SALDO Fatt.n. 2344/02 del 31/05/2022 PASTI MAESTRE	17-06-22	1242	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21-06-22
1032	957	1	1036	650,96	650,96	LINEACONFORT MEDICALI di MONFREDINI ENRICA	8769884139	ACCONTO Fatt.n. 210 del 30/05/2022 DEFIBRILLATORE	17-06-22	722	1	199	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	21-06-22
1033	958	1	1037	2.196,52	2.196,52	LINEACONFORT MEDICALI di MONFREDINI ENRICA	8769884139	SALDO Fatt.n. 210 del 30/05/2022 DEFIBRILLATORE	17-06-22	722	1	493	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	21-06-22
1034	959	1	1038	6.083,88	6.083,88	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7602908628	SALDO Fatt.n. 74 del 03/06/2022 TRASP.SCOLAST. MAGGIO	17-06-22	1355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21-06-22
1035	960	1	1039	1.400,56	1.400,56	ELIOCARTOTECNICA SRL	ZDD367525C	SALDO Fatt.n. 2045/G del 31/05/2022 CANONE NOLEGGIO PLOTTER	17-06-22	932	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21-06-22
1036	961	1	1040	54,90	54,90	NOISICURI PROJECT SRL	Z9E362D8DC	SALDO Fatt.n. 1/213 del 24/05/2022 TARGA	17-06-22	1126	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-06-22
1037	962	1	1041	6,10	6,10	ACTIVE NETWORK SPA	ZA935A5C2A	SALDO Fatt.n. PA 578 del 08/06/2022 LINEA FAX	17-06-22	950	0	114	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.	21-06-22
1038	963	1	1042	439,00	439,00	AUTOSERVIZI BARATTO SRL	9142440428	SALDO Fatt.n. 72/E del 28/05/2022 BUS MONTE GRAPPA	17-06-22	1355	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21-06-22
1039	964	1	1043	69,54	69,54	FELKART SRL	ZD734FA08B	SALDO Fatt.n. 70/2 del 31/05/2022 PLASTIFICATRICE	17-06-22	930	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	1	Carta, cancelleria e stampati	21-06-22
1040	965	1	1045	487,23	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1041	965	2	1046	832,93	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1042	965	3	1047	990,04	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1043	965	4	1048	1.180,22	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1044	965	5	1049	402,29	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1045	965	6	1050	1.324,78	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1046	965	7	1051	1.086,12	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DEL		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese c	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti co	2	Interventi assi	999	Altri assegni e sus	27-06-22

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1051	965	12	1056	684,65	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1052	965	13	1057	696,01	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1053	965	14	1058	1.649,87	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1054	965	15	1059	1.442,65	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1055	965	16	1060	801,19	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1056	965	17	1061	1.355,11	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1057	965	18	1062	293,69	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1058	965	19	1063	527,51	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1059	965	20	1064	522,63	18.151,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1060	966	1	1065	1.499,87	4.022,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2021. Art. 11, L. n.431/1998.	22-06-22	2251	1	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1061	966	2	1066	1.559,57	4.022,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2021. Art. 11, L. n.431/1998.	22-06-22	2251	1	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1062	966	3	1067	962,56	4.022,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2021. Art. 11, L. n.431/1998.	22-06-22	2251	1	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1063	967	1	1068	318,15	318,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Servizi Sociali. Impegno di spesa per Bando regionale Fondo Sostegno Affitti anno 2021	22-06-22	2251	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-22
1064	968	1	1071	2.278,31	2.278,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001230 del 31/05/2022 SCUOLA PRIMARIA 49.35 Portale Fattura N. 49-0029 00022 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	1285	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1065	969	1	1072	901,18	901,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001230 del 31/05/2022 SCUOLA PRIMARIA 49.35 Portale Fattura N. 49-0029 00022 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	1285	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1066	970	1	1073	1.967,69	5.327,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001223 del 31/05/2022 UFFICI SANITARI 49.12 Portale Fattura N. 49-0029 00025 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	732	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1067	970	2	1073	3.359,37	5.327,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001222 del 31/05/2022 SEDE MUNICIPALE 49.11 Portale Fattura N. 49-0029 00024 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	732	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1068	971	1	1074	1.588,56	1.588,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001223 del 31/05/2022 UFFICI SANITARI 49.12 Portale Fattura N. 49-0029 00025 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	732	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1069	972	1	1075	96,53	2.743,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001225 del 31/05/2022 CASERMA CARABINIERI 49.14 Portale Fattura N. 49-0029 00020 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1070	972	2	1075	294,57	2.743,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001224 del 31/05/2022 PALAZZO LODOVICO BOSCHIERI 49.13 Portale Fattura N. 49-0029 00019 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1071	972	3	1075	982,73	2.743,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001227 del 31/05/2022 BARCHESSA VILLA PONTELLO 49.16 Portale Fattura N. 49-0029 00021 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1072	972	4	1075	1.369,55	2.743,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001229 del 31/05/2022 ASSOCIAZIONI NOGARe (EX-SCUOLA PRIMARIA) 49.33 Portale Fattura N. 49-0029 00028 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1073	973	1	1076	550,74	550,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001229 del 31/05/2022 ASSOCIAZIONI NOGARe (EX-SCUOLA PRIMARIA) 49.33 Portale Fattura N. 49-0029 00028 2021-2022 del 30/04/2022	27-06-22	739	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	30-06-22
1074	974	1	1077	509,36	509,36	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004231274650 del 11/06/2022 ENEL MAGGIO	27-06-22	1834	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-06-22
1075	975	1	1078	390,90	390,90	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229863013 del 09/06/2022 ENEL MAGGIO	27-06-22	1950	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-06-22
1076	976	1	1079	976,43	976,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229863011 del 09/06/2022 ENEL MAGGIO	27-06-22	1431	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-06-22
1077	977	1	1080	9,24	215,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004229863012 del 09/06/2022 ENEL MAGGIO	27-06-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-06-22
1078	977	2	1080	31,17	215,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004230713989 del 10/06/2022 ENEL MAGGIO	27-06-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-06-22
1079	977	3	1080	174,80	215,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004231274651 del 11/06/2022 ENEL MAGGIO	27-06-22	2325	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-06-22
1080	978	1	1081	1.000,00	1.000,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z0D34D4313	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/05/2022 RETTA CAVERZAN MAGGIO	28-06-22	2231	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-06-22
1081	979	1	1082	384,30	384,30	CASTEL MONTE COOP.SOCIALE R.L.	8918039697	SALDO Fatt.n. 310/P del 13/06/2022 TRASPORTO FRAGILE GIUGNO	28-06-22	2232	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-06-22

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
1121	988	1	1091	222,46	222,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202200002427 del 11/04/2022 ACQUA GENN MARZO	29-06-22	1500	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-06-22
1122	989	1	1092	76,01	76,01	LA RAPIDA SAS DI BOT ALESSANDRO	ZC336CDBF9	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 27/06/2022 LAVAGGIO CAPI ELET	29-06-22	720	0	224	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.	30-06-22
1123	990	1	1093	1.633,38	1.633,38	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	Z1535A7BD9	SALDO Fatt.n. 26 del 23/06/2022 SICUREZZA STRADONE	29-06-22	6230	0	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-06-22
1124	991	1	1094	4.636,00	4.636,00	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	Z27364AFC4	SALDO Fatt.n. 27 del 23/06/2022 TABELLONI SEGGI ELETTORALI	29-06-22	250	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-06-22
1125	992	1	1095	3.890,58	3.890,58	DIMCAR SRL	Z6E3681207	SALDO Fatt.n. 000466/2022 del 24/06/2022 PENSILINA	29-06-22	6230	0	205	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-06-22
1126	993	1	1096	261,08	261,08	CARRARO ASCENSORI SRL	Z5B3019477	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 20/06/2022 CANONE NOLEGGIO	29-06-22	738	0	24	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	30-06-22
1127	994	1	1097	695,40	695,40	CARRARO ASCENSORI SRL	Z5B3019477	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 20/06/2022 CANONE NOLEGGIO	29-06-22	1286	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-06-22
1128	995	1	1098	527,04	527,04	CARRARO ASCENSORI SRL	Z5B3019477	SALDO Fatt.n. 90/PA del 20/06/2022 CANONE NOLEGGIO	29-06-22	1432	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	30-06-22
1129	996	1	1099	738,00	738,00	ISTITU.SOGG.ANZIANI S.GREGORIO	ZF63504AAD	SALDO Fatt.n. 191/B del 16/06/2022 RETTA PRETTO	29-06-22	2231	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-06-22