

anno	orig.	tipologia	imp.pgr	imp.ind	imp.pec	chid	descr.ivo	dat.anc.	capitolo	articolo	num.imp.	liv.	descr.ivo	descr.ivo.ii	liv.ii	descr.ivo.iii	descr.ivo.iv	liv.iii	descr.ivo.iv	dat.anc.ii	pacchetto
960	1	1002	5.500,00			72738042807	SALDO Fatt. n. 010001591111 del 23/06/2023	04/07/2023	940	0	153	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		07/07/2023	
963	1	1062	15,00			2503A8154'	SALDO Fatt. n. 6002 del 21/06/2023	04/07/2023	940	0	117	3	Spese correnti	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde		05/07/2023	
964	1	1063	80			2A03BF256'	SALDO Fatt. n. 1457/PA del 20/06/2023	04/07/2023	940	0	227	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde		05/07/2023	
965	1	1064	3.687,13			2C738E0B05'	SALDO Fatt. n. 2PA del 14/06/2023	04/07/2023	490	0	198	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde		05/07/2023	
966	1	1065	966,86			98086008C'	SALDO Fatt. n. 2047/PA del 12/06/2023	04/07/2023	1490	0	205	3	Spese correnti	4 Acquisto di beni e servizi	1	Prestitazioni professionali e specialistiche	6	Falcochino legale		05/07/2023	
967	1	1066	2.216,50			8051120A65'	SALDO Fatt. n. 7601 del 07/06/2023	04/07/2023	734	0	250	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e adde		05/07/2023	
968	1	1067	5.516,85			0555 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AMICI DI OTTORINO'	Service Social. Avvio progetto Centro soffione. Ergozioni	04/07/2023	2256	0	457	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/07/2023	
969	1	1068	2.107,00			2107 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AMICI DI OTTORINO'	Service Social. Avvio progetto Centro soffione. Ergozioni	04/07/2023	2256	0	457	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/07/2023	
970	1	1069	2.700,00			0555 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AMICI DI OTTORINO'	Service Social. Ergolazione contributo economico per lanj	04/07/2023	2256	0	223	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/07/2023	
973	1	1072	701,51			2C738E0B05'	ACCONTO Fatt. n. 48PA del 16/06/2023	05/07/2023	738	0	482	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni		05/07/2023	
974	1	1073	347,7			2C738E0B05'	ACCONTO Fatt. n. 48PA del 16/06/2023	05/07/2023	1286	0	481	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/07/2023	
975	1	1074	293,52			2C738E0B05'	ACCONTO Fatt. n. 48PA del 16/06/2023	05/07/2023	1432	0	480	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macch		05/07/2023	
976	1	1075	170,8			2C738E0B05'	SALDO Fatt. n. 48PA del 16/06/2023	05/07/2023	2240	0	479	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macch		05/07/2023	
977	1	1076	28			Rimborso bolletta N. 12 del 08-03-23 Acquisto di una nuc	05/07/2023	720	0	139	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/07/2023		
982	1	1081	19			110 OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Rimborso bolletta N. 8 del 21-03-23 Acquisto di materiali	05/07/2023	930	0	258	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati		05/07/2023	
981	1	1079	30			30 CALLEGARO IVANO	Rimborso bolletta N. 18 del 08-03-23 Acquisto di n. 3 bic	05/07/2023	930	0	33	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/07/2023	
980	1	1079	1,9			30 CALLEGARO IVANO	Rimborso bolletta N. 10 del 24-02-23 Acquisto di materia	05/07/2023	930	0	33	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/07/2023	
981	1	1079	30			30 CALLEGARO IVANO	Rimborso bolletta N. 18 del 08-03-23 Acquisto del mater	05/07/2023	930	0	140	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/07/2023	
982	1	1081	19			110 OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Rimborso bollette	05/07/2023	5	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza		05/07/2023	
984	1	1083	58,83			58,83 OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Rimborso bollette	05/07/2023	1775	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Beni per attività di rappresentanza		05/07/2023	
985	1	1084	9,25			9,25 OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Rimborso bollette	05/07/2023	2215	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Beni per attività di rappresentanza		05/07/2023	
986	1	1085	36,8			36,8 CALLEGARO IVANO	Rimborso bollette	05/07/2023	2215	0	181	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		05/07/2023	
987	1	1086	390,4			390,4 VENETIA ARIBETO SCARL	SALDO Fatt. n. 41001 del 23/06/2023 Trattamento endot	06/07/2023	1960	0	230	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		07/07/2023	
988	1	1087	185,28			185,28 AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt. n. 82300018294 del 23/06/2023 FORNITU	06/07/2023	1660	0	97	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	5	Utilenze e canoni	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni di terreni e beni mat		07/07/2023	
989	1	1088	1.903,20			1.903,20 CAMPAGNOLA CARLO	SALDO Fatt. n. FFA 123 del 28/06/2023 A OSGETTO	06/07/2023	7516	1	237	3	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	999	Incassati professionali per la realizzazione di investimenti		07/07/2023	
990	1	1089	750			750 ASSOC. ARTIGLIERI ITALIA SEZ CROCIETTA	Identificatori e associazione. Parco dell'angeliere. Con	06/07/2023	40	0	249	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		07/07/2023	
993	1	1035	1,15			13,7 DIVERSI FORNITORI	ENTE ERGATORE SERVICE POS-CANONE SPESE DI	06/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		07/07/2023	
993	1	1035	1,2			13,7 DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	06/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		07/07/2023	
993	1	1035	2			13,7 DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	06/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		07/07/2023	
993	1	1035	2			13,7 DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	06/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		07/07/2023	
993	1	1035	3,35			13,7 DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	06/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		07/07/2023	
996	1	1090	54,19			54,19 DIVERSI FORNITORI	spese tenuta conto cc appg	07/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		12/07/2023	
997	1	1102	51,82			51,82 DIVERSI FORNITORI	spese tenuta cc giugno	07/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		12/07/2023	
998	1	1148	51,82			51,82 DIVERSI FORNITORI	spese tenuta cc giugno	07/07/2023	210	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Beni per attività di rappresentanza		14/07/2023	
1000	1	1093	600			600 DIVERSI FORNITORI	gracioso spese custodia palestra maggio	08/07/2023	1521	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2023	
1004	1	1094	1.036,20			1.036,20 OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	altri servizi diversi pagamenti adue b28 cod di	06/07/2023	6906	0	230	3	Spese in conto capitale	4 Acquisto di beni e servizi	9	Altri beni in conto capitale di somme non dovute o inc	1	Altri beni in conto capitale di somme non dovute o inc		12/07/2023	
1002	1	1095	100			100 OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	SALDO Fatt. n. DGR n. 1403/2222 DER n. 709/2022. Res	10/07/2023	2027	2	217	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2023	
1003	1	1096	4.741,48			4.741,48 COP. LINE SEMENZINI E SERNAGIOTTO	SALDO Fatt. n. FATTPA 1823 del 21/06/2023 Quota part	11/07/2023	5415	0	519	3	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	17	Fabbricati destinati ad asilo nud		12/07/2023	
1004	1	1097	358,68			358,68 COPY LINE SNC	SALDO Fatt. n. 009401 del 04/07/2023 VENDITA	11/07/2023	632	0	293	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggio di hardware		12/07/2023	
1006	1	1109	29,12			29,12 CALLEGARO IVANO	SALDO Fatt. n. 1231088 del 19/06/23	12/07/2023	1263	0	123	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		12/07/2023	
1008	1	1099	28.000,00			28.000,00 ASILO SCUOLA MATERNA NGOGARE 'Gesu Bambin	Politiche per la scuola. Contributo annuo alle scuole mat	12/07/2023	1200	0	269	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12/07/2023	
1007	1	1100	33.250,00			33.250,00 ASILO SCUOLA MATERNA CIANO 'Monumento a Cadiu'	Politiche per la scuola. Contributo annuo alle scuole mat	12/07/2023	1200	0	268	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12/07/2023	
1008	1	1101	43.750,00			43.750,00 ASILO SCUOLA INFANZIA CROCIETTA 'Maria SS Bambin	Politiche per la scuola. Contributo annuo alle scuole mat	12/07/2023	1200	0	267	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12/07/2023	
1009	1	1102	796,88			796,88 CALLEGARO IVANO	SALDO Fatt. n. 141 del 29/06/2023	12/07/2023	220	0	68	3	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12/07/2023	
1010	1	1103	2.372,80			2.372,80 EDILMATERIALE DI BORDIN D. SNECITA	SALDO Fatt. n. 460 del 30/06/2023	12/07/2023	720	0	16	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		12/07/2023	
1011	1	1104	122			122 RASERA SRL	SALDO Fatt. n. 01292-23 del 30/06/2023	12/07/2023	746	0	219	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, p		12/07/2023	
1012	1	1105	1.052,15			1.052,15 GIUGIA SOCIETA' COOPERATIVA UMBERTO I'	SALDO Fatt. n. 516 del 30/06/2023	12/07/2023	1261	0	126	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio pubblico		12/07/2023	
1013	1	1106	2.036,08			2.036,08 ODDS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt. n. 80PA del 30/06/2023	12/07/2023	1960	0	58	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Mantenimento ordinaria e riparazioni		12/07/2023	
1014	1	1151	400			400 OMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt. n. 51PA del 30/06/2023	12/07/2023	2231	0	29	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico		20/07/2023	
1016	1	1154	4.800,00			4.800,00 JOMAL TOMSO E GABRIELE ZAPPALOTTO SRL REALE	rinovo POLIZZA RESPONSABILITA' VTS TERZI NR 202	14/07/2023	742	0	274	3	Spese correnti	10 Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione	999	Premi di assicurazione contro i danni		20/07/2023	
1017	1	1155	7.653,27			7.653,27 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 23	20/07/2023	151	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico		20/07/2023	
1021	1	1163	22,68			62,68 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 23	20/07/2023	201	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico		20/07/2023	
1021	2	1163	40			82,68 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 23	20/07/2023	151	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico		20/07/2023	
1021	1	1163	28			20 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 23	20/07/2023	151	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico		20/07/2023	
1038	1	1165	18,00			18,00 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 23	20/07/2023	806	0	0	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico		20/07/2023	
1054	1	1165	16,1			16,1 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI LUGLIO 23	20/07/2023	2205	0	205	3	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Idemnità di missione e di trasferta		28/07/2023	
1064	1	1034	11.081,78			11.081,78 DIVERSI															

1103	1	1192	363.94	363.94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004353600163 del 13/07/2023	01/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1104	1	1193	10.57	40.42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	2325	0	7	7	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1105	1	1193	29.26	120	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	2325	0	7	7	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1106	1	1196	96.27	96.27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	01/08/2023	752	0	92	92	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1107	1	1196	302.85	302.85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	1950	0	125	125	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1108	1	1197	126.9	126.9	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	1950	0	91	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1109	1	1198	804.15	935.57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	736	0	91	91	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1110	1	1198	475.57	475.57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	1431	0	55	55	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1111	1	1199	288	288	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 00434480619 del 09/07/2023	01/08/2023	1431	0	238	238	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	02/08/2023		
1112	1	1200	23.200	23.200	MEROTTO BAL SRL UNIPERSONALE	29135D866D	SALDO Fatn. n. 01000122 del 11/07/2023	02/08/2023	5025	0	132	132	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili	4	02/08/2023		
1113	1	1200	5.490,00	5.490,00	NICOLA ADELINO	ZEB3BC78F9F	SALDO Fatn. n. 11 del 11/07/2023	02/08/2023	5416	0	261	261	Spese in conto capitale	5	Altire spese in conto capitale n.a.c.	99	Altire spese in conto capitale n.a.c.	999	Altire spese in conto capitale n.a.c.	4	02/08/2023		
1114	1	1202	1.698,00	1.698,00	NICOLA ADELINO	ZD03BCBD31F	SALDO Fatn. n. 10 del 11/07/2023	02/08/2023	2320	0	262	262	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	02/08/2023		
1115	1	1203	3.05	3.05	RETE S.C.S. E.T.S.	2623	SALDO Fatn. n. 02/08/2023	02/08/2023	2231	0	39	39	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e s	4	02/08/2023		
1116	1	1204	2.662,00	2.662,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	SALDO Fatn. n. 11/1A del 20/07/2023	02/08/2023	2231	0	229	229	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 s	4	02/08/2023	
1117	1	1319	7.883,27	7.883,27	DEPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	02/08/2023	20	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4	28/08/2023	
1118	1	1319	4	4	DEPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	02/08/2023	553	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferita	2	Indennità di missione e di trasferta	4	28/08/2023	
1119	1	1319	20	20	DEPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	02/08/2023	2205	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferita	2	Indennità di missione e di trasferta	4	28/08/2023	
1120	1	1319	16.74	16.74	DEPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	02/08/2023	704	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferita	2	Indennità di missione e di trasferta	4	28/08/2023	
1121	1	1321	4	24	DEPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	02/08/2023	2205	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferita	2	Indennità di missione e di trasferta	4	28/08/2023	
1122	1	1321	20	20	DEPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	02/08/2023	2205	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferita	2	Indennità di missione e di trasferta	4	28/08/2023	
1123	1	1319	3.300,00	3.300,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	SALDO Fatn. n. 5FE del 08/06/2023 Associazione in regist	02/08/2023	1491	0	201	201	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conv	02/08/2023				
1124	1	1214	400	400	AL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD3398650F	SALDO Fatn. n. 58PA del 31/07/2023	02/08/2023	2231	0	29	29	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 s	4	02/08/2023
1125	1	1215	480,83	480,83	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORRA BIASIOLO CECCHIN ZALTRON	SALDO Fatn. n. 152001 del 17/07/2023 Comune di Croce	02/08/2023	490	0	86	86	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	15	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Palcoetto legale	4	02/08/2023	
1126	1	1216	300	300	ISTITUTO SOGG. ANZIANI S.GREGORIO	SALDO Fatn. n. 230/B del 10/07/2023	02/08/2023	2231	0	199	199	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e s	4	02/08/2023	
1127	1	1217	772	772	ISTITUTO SOGG. ANZIANI S.GREGORIO	SALDO Fatn. n. 230/B del 13/07/2023	02/08/2023	2231	0	243	243	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e s	4	02/08/2023	
1128	1	1224	500	500	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. DGR Venet. n. 1403 del 11/11/2022 DDR	02/08/2023	2027	2	217	217	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigne e sussidi assistenziali	4	10/08/2023	
1129	1	1224	500	500	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. DGR Venet. n. 1403 del 11/11/2022 DDR	02/08/2023	2027	2	217	217	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigne e sussidi assistenziali	4	10/08/2023	
1130	1	1226	500	500	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. DGR Venet. n. 1403 del 11/11/2022 DDR	02/08/2023	2027	2	217	217	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigne e sussidi assistenziali	4	10/08/2023	
1131	1	1227	698,29	698,29	COMUNE DI CASTELFRANCO V.T.	Service Social. DGR Venet. n. 1403 del 11/11/2022 DDR	04/08/2023	2027	2	275	275	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assigne e sussidi assistenziali	4	10/08/2023	
1132	1	1228	330,3	330,3	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Liquidazione OGD della Fondazione Marca Treviso. Detel	04/08/2023	1770	1	271	271	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a Comuni	4	10/08/2023	
1133	1	1228	297,92	297,92	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Liquidazione OGD della Fondazione Marca Treviso. Detel	04/08/2023	1770	1	539	539	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a Comuni	4	10/08/2023	
1134	1	1227	34,38	34,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1135	1	1227	54,73	54,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1136	1	1227	34,38	34,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1137	1	1227	34,38	34,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1138	1	1227	297,92	297,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1139	1	1227	338,78	338,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1140	1	1227	398,31	398,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1141	1	1227	436,63	436,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1142	1	1227	58,16	58,16	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1143	1	1227	665,3	665,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004352159452 del 12/07/2023	07/08/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1144	1	1278	834,56	834,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. n. 004348158110 del 10/07/2023	07/08/2023	1280	0	54	54	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	Energia elettrica	24/08/2023		
1145	1	1278	58,96	58,96	TALIANA AUDION SRL	ZF 338853E9F	SALDO Fatn. n. 23120880 del 17/07/2023	07/08/2023	932	0	466	466	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	4	Beneficiari di servizi di telecomunicazioni	6	Materiale informatico	4	24/08/2023
1146	1	1281	1	1	ACTIVE NETWORK SPA	SALDO Fatn. n. 13 del 08/07/2023	07/08/2023	960	0	54	54	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	4	Materiale informatico	4	24/08/2023	
1147	1	1281	63,44	63,44	TEAM UFFICIO SRL	ZD383BFC554F	SALDO Fatn. n. 130FE del 28/07/2023 Vendita	07/08/2023	931	0	251	251	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Materiale informatico	4	24/08/2023
1148	1	1282	474,56	1.023	ASCO TLP SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C34E4F	SALDO Fatn. n. 09012634 del 30/06/2023 Fatturazione S	07/08/2023	730	0	34	34	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	24/08/2023		
1149	1	1282	474,56	1.023	ASCO TLP SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C34E4F	SALDO Fatn. n. 09012634 del 30/06/2023 Fatturazione S	07/08/2023	730	0	34	34	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	24/08/2023		
1150	1	1282	69,24	69,24	ASCO TLP SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C34E4F	SALDO Fatn. n. 09012634 del 30/06/2023 Fatturazione S	07/08/2023	730	0	34	34	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	24/08/2023		
1151	1	1284	311,09	311,09	ASCO TLP SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C34E4F	SALDO Fatn. n. 09012634 del 30/06/2023 Fatturazione S	07/08/2023	1290	0	35	35	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	24/08/2023		
1152	1	1285	21,57	21,57	ASCO TLP SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C34E4F	SALDO Fatn. n. 09012634 del 30/06/2023 Fatturazione S	07/08/2023	1434	0	36	36	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	24/08/2023		
1153	1	1286	182,86	182,86	ASCO TLP SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C34E4F	SALDO Fatn. n. 09012634 del 30/06/2023 Fatturazione S	07/08/2023	1434	0	36	36	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canon	4	24/08/2023		
1154	1	1287	18,9	18,9	ELIOCARTOTECNICA SRL UNIPERSONALE	Z3E286DC2D4	SALDO Fatn. n. 2291IG del 17/06/2023	07/08/2023	931	0	130	130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	4	24/08/2023
1155	1	1288																					

1228	1	1334	1.146,80	1.146,80	KIRKURU COOP ONLUS	93897328F6	ACCONTO Fatit. 838 del 31/07/2023	05/09/2023	2120	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1229	1	1335	3.053,73	3.053,73	KIRKURU COOP ONLUS	93897328F6	SALDO Fatit. 839 del 31/07/2023	05/09/2023	2236	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1230	1	1336	30,00	30,00	A RE. E. F.T.S.	296934MD0E	SALDO Fatit. 67 del 30/08/2023	05/09/2023	2201	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	999	Contratti di assistenza sociale residenziale e s	06/09/2023	
1231	1	1337	56,38	56,38	MONTUFFICIO S.R.L.	ZB939C7B5E	SALDO Fatit. 672 del 31/07/2023	05/09/2023	930	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2023	
1232	1	1338	7.066,00	7.066,00	NOI DI KONSUM SRL	Z17360219P	SALDO Fatit. 676.23 del 31/07/2023	05/09/2023	1637	0	147	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 mat	06/09/2023	
1233	1	1339	8.966,02	8.966,02	KIRKURU COOP ONLUS	Z15381AA4Z	SALDO Fatit. 841 del 31/07/2023	05/09/2023	2025	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1234	1	1340	31,12	31,12	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 976 del 31/07/2023	05/09/2023	40	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1235	1	1341	1.440,00	1.440,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 89E del 31/07/2023	05/09/2023	2231	0	277	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 s	06/09/2023	
1236	1	1342	125,25	125,25	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z7D30A6C5F	SALDO Fatit. 86E del 31/07/2023	05/09/2023	2232	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1237	1	1343	1.268,17	1.268,17	CONTRATTI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	Z74930D17F	SALDO Fatit. 1725 del 30/08/2023	05/09/2023	2233	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Incasso professionali per la realizzazione di investimenti	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1238	1	1344	12.688,00	12.688,00	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	Z55320D82F	SALDO Fatit. 1715P del 30/08/2023	05/09/2023	6903	1	283	1	Spese correnti	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Incasso professionali per la realizzazione di investimenti	06/09/2023	
1239	1	1345	550	550	CENTRO STUDIO AMMINIS VI MARCA TREVIGIANA	Z1739F6B0F	SALDO Fatit. 275/2023 del 16/07/2023	05/09/2023	640	0	49	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	06/09/2023			
1240	1	1346	229,67	229,67	ABACCO SPA	899601741F	SALDO Fatit. 2023120003540 del 11/09/2023	05/09/2023	636	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/09/2023			
1241	1	1347	61,1	61,1	142 TEAM WORKUP SPA	Z4133AF03F6	SALDO Fatit. PA 952 del 08/02/2023	05/09/2023	247	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2023			
1242	1	1348	542,9	1.091,58	ASCOT T.LC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C45F6	SALDO Fatit. 09015888 del 31/07/2023	05/09/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2023	
1242	1	1348	549	1.091,58	ASCOT T.LC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C45F6	SALDO Fatit. 09014839 del 31/07/2023	05/09/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2023	
1243	1	1349	754,21	754,21	11 TEAM UFFICIO SRL	Z50238266D	SALDO Fatit. 110F del 30/08/2023	05/09/2023	932	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Affidati di hardware	06/09/2023			
1244	1	1350	463,52	463,52	V.I.S. SEZ CROCCETTA	Z96934MD0E	LIQUIDAZIONE AVIS DISTRIBUZIONE MATERIALE INF	05/09/2023	580	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1245	1	1351	136,48	136,48	V.I.S. SEZ CROCCETTA	Z96934MD0E	LIQUIDAZIONE AVIS DISTRIBUZIONE MATERIALE INF	05/09/2023	635	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023	
1246	1	1352	1.800,00	1.800,00	CENTRO STUDIO AMMINIS VI MARCA TREVIGIANA	Z96934MD0E	LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDIO QUOTA ORGANI	05/09/2023	612	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	06/09/2023	
1247	1	1353	635	635	CENTRO STUDIO AMMINIS VI MARCA TREVIGIANA	Z96934MD0E	LIQUIDAZIONE AL CENTRO STUDIO QUOTA ORGANI	05/09/2023	640	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	999	Altre spese per	999	Altre spese per formazione e adde	06/09/2023	
1248	1	1354	100	100	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	Servizi Sociali DGR n. 1403/2022 DDR n. 709/2022	05/09/2023	2027	2	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2023	
1249	1	1355	34.881,00	34.881,00	ZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA	Z96934MD0E	Servizi Sociali. Finanziamento quota indistinta a carico de	05/09/2023	2254	0	118	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.	06/09/2023	
1250	1	1356	3.500,00	3.500,00	CROCCETTA BI BIKE TEAM A.S.D.	Z96934MD0E	Associazione. Contributo a lavoro d'Croccetta Bike Te	05/09/2023	1580	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2023	
1252	1	1358	976	976	DAL PIUME CARRE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 1215 del 23/02/2023	05/09/2023	932	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2023	
1254	1	1360	960	960	UNICEF COMITATO VENETO-TREVISO	Z163381F45D	Servizi Sociali. Progetto Unicef anno 2022 Per cogri beni	06/09/2023	2256	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2023	
1255	1	1361	334	334	ISTITU SOGG ANZIANI S GREGORIO	Z96934MD0E	ACCONTO Fatit. 267/B del 22/08/2023	07/09/2023	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 s	06/09/2023	
1256	1	1362	1.862	1.862	ISTITU SOGG ANZIANI S GREGORIO	Z96934MD0E	ACCONTO Fatit. 267/B del 22/08/2023	07/09/2023	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 s	06/09/2023	
1257	1	1363	300	1.408,50	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	Servizi Sociali DGR n. 1403/2022 DDR n. 709/2022	05/09/2023	2027	2	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2023	
1257	1	1364	400	1.408,50	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	Servizi Sociali DGR n. 1403/2022 DDR n. 709/2022	05/09/2023	2027	2	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2023	
1257	1	1365	706,56	1.408,50	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	Servizi Sociali DGR n. 1403/2022 DDR n. 709/2022	05/09/2023	2027	2	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2023	
1258	1	1366	1.986	1.986	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	ATI LIQUIDAZIONE OPERAZIONE AL GRANTO IN FEE	06/09/2023	1461	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	06/09/2023			
1260	1	1367	48,8	48,8	DIVERSI FORNITORI	Z96934MD0E	Spese tenuta conto cop mese di luglio	07/09/2023	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	06/09/2023	
1261	1	1368	53,52	53,52	DIVERSI FORNITORI	Z96934MD0E	spese tenuta cop agosto	07/09/2023	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023	
1262	1	1415	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI NOGARE' S	Z96934MD0E	ATTO DI LIQUIDAZIONE PARROCCHIA NOGARECEN	08/09/2023	2256	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2023	
1263	1	1416	6.540,00	6.540,00	PARROCCHIA DI NOGARE' S	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 1239/B del 01/09/2023	08/09/2023	2256	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2023	
1264	1	1415	176,07	176,07	ABACCO SPA	899601741F	SALDO Fatit. 2023120004324 del 09/08/2023	08/09/2023	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	06/09/2023	
1267	1	1418	3.857,91	3.857,91	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 227 del 02/09/2023	COMUNE DI CROCE	12/09/2023	480	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Previdenza professionale e specialistiche	06/09/2023		
1268	1	1417	150	150	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 6230/2022 DGR n. 22/08/2023	13/09/2023	97	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1269	1	1416	233,95	233,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 9002330 del 22/08/2023	VILLA ANCILOT	14/09/2023	1430	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	6	Gas	20/09/2023
1270	1	1419	621,26	621,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 9002332 del 22/08/2023	ASSOCIAZIONI	13/09/2023	739	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/09/2023
1271	1	1420	107,99	107,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 9002339 del 22/08/2023	UFFICI SANITARI	13/09/2023	732	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/09/2023
1272	1	1421	632,8	632,8	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 9002335 del 22/08/2023	MUNICIPI	13/09/2023	732	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/09/2023
1272	1	1421	185,29	1.470,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 9002333 del 22/08/2023	SCIOLA PRIMA	13/09/2023	1285	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/09/2023
1272	1	1421	1.285,03	1.470,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 9002331 del 22/08/2023	SCIOLA PERCO	13/09/2023	1285	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/09/2023
1273	1	1422	153,07	153,07	ESTENY SPA	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 83230447159 del 04/08/2023	FORNITUR	13/09/2023	1520	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/09/2023
1274	1	1423	396,98	396,98	ENEL ENERGIA SPA	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 004356893277 del 09/08/2023	ENEL LUK	13/09/2023	92	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	20/09/2023
1275	1	1424	474,63	474,63	ENEL ENERGIA SPA	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 004356567351 del 08/08/2023	ENEL LUK	13/09/2023	141	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023
1276	1	1425	53,25	53,25	ENEL ENERGIA SPA	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 004356567359 del 08/08/2023	ENEL LUK	13/09/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023
1277	1	1426	242,6	242,6	ENEL ENERGIA SPA	Z96934MD0E	SALDO Fatit. 004356567345 del 08/08/2023	ENEL LUK	13/09/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di					

1309	1	1467	359.9	359.9	OFFICINA CZ ADO SNC	ZC23A67ADB	SALDO Fatn. n. 198 del 31/08/2023	18/09/2023	2220	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	1	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	20/09/2023	
1310	1	1468	1.342.00	1.342.00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE		SALDO Fatn. n. 100E del 31/08/2023	18/09/2023	2231	0	277	17	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 s	20/09/2023	
1311	1	1469	100	100	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	98066090CB	SALDO Fatn. n. 122 del 31/08/2023	18/09/2023	1491	0	161	1	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	1	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	1	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e con	20/09/2023	
1313	1	1471	100	100	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PROTET		Serv. Social. DGR n. 1403/2022 DDR n. 709/2022, Res	19/09/2023	227	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2023	
1314	1	1462	6.283.00	6.283.00	STUDIO DOTT.FIER E ASSOCIATI	Z0B331F8B2	SALDO Fatn. n. 188 del 29/08/2023	19/09/2023	1821	0	541	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.	20/09/2023	
1315	1	1463	5.592	5.592	292 ENERGY SPA		SALDO Fatn. n. 832304619431 del 30/08/2023	19/09/2023	739	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	Gas	20/09/2023	
1316	1	1464	150.00	150.00	150 ENERGY SPA		SALDO Fatn. n. 832304410744 del 30/08/2023	19/09/2023	739	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Utenze e canoni	17	20/09/2023	20/09/2023	
1317	1	1465	5.271.97	5.271.97	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	ZB635F77B2	SALDO Fatn. n. 607 del 31/08/2023	19/09/2023	6247	0	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2023	
1318	1	1325	2.71	34.84	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	19/09/2023	210	0	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	1	1325	2.71	34.84	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	19/09/2023	210	0	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	3	1325	1.2	34.84	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	19/09/2023	210	0	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	4	1325	3.6	34.84	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	19/09/2023	210	0	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	5	1325	1.2	34.84	DIVERSI FORNITORI		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMU	19/09/2023	210	0	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	6	1325	1.5	34.84	DIVERSI FORNITORI		ENTE ERGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DI	19/09/2023	210	0	0	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	7	1325	11	34.84	DIVERSI FORNITORI		SOGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI I	19/09/2023	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	8	1325	11	34.84	DIVERSI FORNITORI		SOGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI I	19/09/2023	210	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di teoseria	20/09/2023	
1318	9	1466	77.23	286.87	ITM SPA	ZD4355F182	SALDO Fatn. n. 7402514926 del 10/09/2023	19/09/2023	730	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefono fissa	20/09/2023	
1319	2	1466	206.64	286.87	ITM SPA	ZD4355F182	SALDO Fatn. n. 7403649065 del 10/09/2023	19/09/2023	730	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefono fissa	20/09/2023	
1320	1	1467	6.1	6.1	ACTIVE NETWORK SPA	Z4139ADF95	SALDO Fatn. n. PA 660 del 08/09/2023	19/09/2023	950	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/09/2023	
1321	1	1468	364.65	1.456.55	ASCO T.LC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C54EF	SALDO Fatn. n. 09017194 del 31/08/2023	Fatturazione S4	19/09/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefono fissa	20/09/2023
1321	2	1468	542.9	1.456.55	ASCO T.LC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C54EF	SALDO Fatn. n. 09018532 del 31/08/2023	Fatturazione S4	19/09/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefono fissa	20/09/2023
1321	3	1468	549	1.456.55	ASCO T.LC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	ZB239C54EF	SALDO Fatn. n. 09017095 del 31/08/2023	Fatturazione S4	19/09/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefono fissa	20/09/2023
1322	1	1469	110	1.155.83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004358897242 del 10/09/2023	19/09/2023	736	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1322	2	1469	1.045.83	1.155.83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004358897243 del 10/09/2023	19/09/2023	736	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1322	3	1470	378.54	1.155.83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 00435889725 del 10/09/2023	19/09/2023	1950	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1324	1	1471	14.1	159.47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004360740263 del 11/09/2023	19/09/2023	2325	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1324	2	1471	27.23	159.47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004358897247 del 10/09/2023	19/09/2023	2325	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1324	3	1471	21.8	159.47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 00436209681 del 12/09/2023	19/09/2023	2325	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1325	1	1472	16.45	164.5	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 00436209684 del 12/09/2023	19/09/2023	762	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1326	1	1473	718.77	171.77	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004358897244 del 10/09/2023	19/09/2023	1280	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1327	1	1474	345.39	345.39	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004360740262 del 11/09/2023	19/09/2023	1834	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/09/2023	
1328	1	1493	7.683.59	7.683.59	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23	19/09/2023	21	0	20	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28/09/2023
1332	1	1493	12	12	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23	19/09/2023	151	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/09/2023
1335	1	1493	4	4	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23	19/09/2023	553	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	2	Indennita' di missione e di trasfe	28/09/2023
1339	1	1493	24	24	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23	19/09/2023	603	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	2	Indennita' di missione e di trasfe	28/09/2023
1344	1	1494	29	29	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23	19/09/2023	606	0	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	2	Indennita' di missione e di trasfe	28/09/2023
1349	1	1494	154.21	154.21	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23	19/09/2023	806	0	310	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasfe	2	Indennita' di missione e di trasfe	28/09/2023	
1377	1	1487	4004.43	4004.43	OFFICINA CZ BONIFACIO SPA	ZC83AD0DF0F	SALDO Fatn. n. 209 del 15/09/2023	22/09/2023	722	0	129	1	Spese correnti	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	26/09/2023	
1395	1	1496	9.500	300	LA RETE - S. C. S. E.T.S.	Z5003B72FAF	SALDO Fatn. n. 309 del 31/08/2023	26/09/2023	1529	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1	Telefono fissa	20/09/2023	
1379	1	1499	100	100	CONSORZIO AUTONCA PIAVE		A 020237931285458 CF 0044966269	26/09/2023	5415	0	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi o acquisto di terreni	1	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad altri nodi	1	Fabbricati destinati ad altri nodi	26/09/2023	
1380	1	1490	2.421.70	2.421.70	ALLARREDO DI QUER F.K. SNC	ZA3AB805D5	SALDO Fatn. n. 12 del 23/06/2023	26/09/2023	222	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2023	
1381	1	1491	300	300	LA RETE - S. C. S. E.T.S.		SALDO Fatn. n. E0000150 del 12/09/2023	26/09/2023	2231	0	28	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 s	26/09/2023	
1382	1	1492	20	20	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	ZC83K9C3C3	SALDO Fatn. n. 20 del 11/09/2023	29/09/2023	1626	0	31	1	Spese correnti	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/09/2023	
1383	1	1506	36.8	36.8	EDM FLUME CAFFE' SRL	ZE33A6F28B	SALDO Fatn. n. 458/A del 31/08/2023	Fattura emessa	29/09/2023	932	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Monte di impianti e macchinari	05/10/2023
1384	1	1507	202.52	202.52	EDMONTA ENRICO SAS STRAZ SERVIZIO	ZC23A67ADB	SALDO Fatn. n. 2/P/A del 12/09/2023	Fattura emessa in eff	29/09/2023	2220	0	102	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	05/10/2023
1385	1	1508	4.880.00	4.880.00	ADOCALCATRE SRL	Z9334FA4F2	SALDO Fatn. n. 12/30884 del 01/09/2023	29/09/2023	950	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/10/2023	
1387	1	1509	190	190	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTET		Serv. Social. DGR n. 1403/2022 DDR n. 709/2022, Res	19/09/2023	227	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2023	
1387	1	1510	67.45	67.45	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004368943227 del 11/09/2023	03/10/2023	1280	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2023	
1388	1	1511	365.4	365.4	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004364432520 del 08/09/2023	03/10/2023	1950	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2023	
1388	2	1511	365.4	365.4	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004364432519 del 08/09/2023	03/10/2023	1950	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2023	
1388	3	1511	365.4	365.4	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004364432518 del 08/09/2023	03/10/2023	1950	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2023	
1388	4	1511	365.4	365.4	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatn. n. 004364432517 del 08/09/2023	03/10/2023	1950	0	125	1	Spese correnti										

1477	1	1638	52	52 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 23	17/10/2023	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 Indemnità di missione e di trasferta	30/10/2023
1487	1	1638	36	36 DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 23	17/10/2023	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 Indemnità di missione e di trasferta	30/10/2023
1499	1	1638	137	137 POSTI IN FIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	ZB3SAD7D7C	17/10/2023	2443	0	132	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	16 Interventi assistenziali	2 Interventi assistenziali	2 Interventi assistenziali	18/10/2023
1499	1	1638	597,88	2.612,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. Voucher per la frequenza dei servizi alla famiglia	17/10/2023	2027	5	359	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assigni e sussidi assistenziali	18/10/2023
1499	2	1620	564,47	2.612,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. Voucher per la frequenza dei servizi alla famiglia	17/10/2023	2027	5	359	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assigni e sussidi assistenziali	18/10/2023
1499	3	1620	446,99	2.612,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. Voucher per la frequenza dei servizi alla famiglia	17/10/2023	2027	5	359	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assigni e sussidi assistenziali	18/10/2023
1499	4	1620	446,99	2.612,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. Voucher per la frequenza dei servizi alla famiglia	17/10/2023	2027	5	359	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assigni e sussidi assistenziali	18/10/2023
1499	5	1623	553,76	2.612,71 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Service Social. Voucher per la frequenza dei servizi alla famiglia	17/10/2023	2027	5	359	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assigni e sussidi assistenziali	18/10/2023
1500	1	1624	34,33	34,33 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374333465 del 08/10/2023	17/10/2023	1634	0	238	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1501	1	1625	324	324 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374333465 del 08/10/2023	17/10/2023	1634	0	97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1502	1	1626	44,98	44,98 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004371551284 del 13/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	1	1627	50,36	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004371551283 del 13/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	2	1627	96,07	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004369844228 del 11/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	3	1627	116,35	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004369844228 del 11/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	4	1627	195,05	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004370259320 del 12/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	5	1627	210,55	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004370259327 del 12/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	6	1627	241,97	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004371551279 del 13/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	7	1627	345,63	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004370259323 del 12/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1503	8	1627	542,99	1.760,97 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004371551282 del 13/09/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1504	1	1628	111,89	111,89 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004370259319 del 12/09/2023	17/10/2023	1736	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1505	1	1629	15,4	15,4 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004370259325 del 12/09/2023	17/10/2023	2325	0	7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1506	1	1630	34,27	34,27 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373375988 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	1	1631	11,88	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373375956 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	2	1631	61,96	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373375953 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	3	1631	64,15	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373375957 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	4	1631	97,78	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373373584 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	5	1631	256,53	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373375950 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	6	1631	256,53	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373286699 del 09/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	7	1631	331,14	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373373597 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	8	1631	352,74	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373286665 del 09/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	9	1631	480,83	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373286664 del 09/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	10	1631	480,83	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373374589 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	11	1631	574,44	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373373591 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	12	1631	627,2	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373373592 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1507	13	1631	916,72	4.601,47 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004373373588 del 07/10/2023	17/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	18/10/2023
1509	1	1632	323	323 KONSUM SRL	SALDO Fatn. 83623 del 09/10/2023	17/10/2023	1637	0	147	1 Spese correnti	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1509	1	1633	1.082,34	1.082,34 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	ZBE3SF77B2	ACCONTO Fatn. 689 del 30/09/2023	17/10/2023	1661	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali	18/10/2023
1510	1	1634	3.050,00	3.050,00 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE E C. SRL	ZBE3SF77B2	SALDO Fatn. 689 del 30/09/2023	17/10/2023	1661	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali	18/10/2023
1510	1	1639	400	400 COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE	Z339B96C5F	SALDO Fatn. 75437 del 22/10/2023	28/10/2023	223	0	28	1 Spese correnti	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	30/10/2023
1513	1	1640	300	300 LA RETE - S.C.S. E.T.S.	SALDO Fatn. E0000174 del 10/10/2023	24/10/2023	2231	0	28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	30/10/2023	
1514	1	1641	3.127,00	3.127,00 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z9939A8DC0	SALDO Fatn. 110E del 30/09/2023	24/10/2023	2243	0	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/10/2023
1515	1	1642	125,5	125,5 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z7309A6C5F	SALDO Fatn. 109E del 30/09/2023	24/10/2023	2232	0	39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1515	1	1643	1.200,61	1.200,61 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	Z7309A6C5F	SALDO Fatn. 110E del 30/09/2023	24/10/2023	2232	0	40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	30/10/2023
1517	1	1644	275	275 BOLDONZIO FABIO AL BAGLORATO	Z9093C0E27	SALDO Fatn. 526 del 14/10/2023	24/10/2023	2231	0	364	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	30/10/2023
1518	1	1645	300	300 ISTITUI SUGG ANZIANI S. GREGORIO	ACCONTO Fatn. 341/B del 12/10/2023	24/10/2023	2231	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	30/10/2023	
1519	1	1646	683,3	683,3 ISTITUI SUGG ANZIANI S. GREGORIO	Z7309A6C5F	SALDO Fatn. 341/B del 12/10/2023	24/10/2023	2231	0	243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e si	30/10/2023
1520	1	1647	1.397,92	1.397,92 KIRIKU COOP. ONLUS	ACCONTO Fatn. 1083 del 09/10/2023	24/10/2023	2231	0	405	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023	
1521	1	1648	542,85	542,85 KIRIKU COOP. ONLUS	ACCONTO Fatn. 1083 del 09/10/2023	24/10/2023	2232	4	406	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	999 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1522	1	1649	8,65	8,65 ENERGESTY SPA	SALDO Fatn. 832306312204 del 10/10/2023 FORNITUR	28/10/2023	732	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Gas	6 Gas	30/10/2023
1522	1	1650	10,26	10,26 ENERGESTY SPA	SALDO Fatn. 832306318577 del 10/10/2023 FORNITUR	28/10/2023	732	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Gas	6 Gas	30/10/2023
1524	1	1651	83.606,48	83.606,48 PASCAL INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SRL	9695973A06	SALDO Fatn. FATTPA 1223 del 13/10/2023	26/10/2023	6250	0	72	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi locali e acquisto di terreni	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/10/2023
1525	1	1652	1.412,41	1.412,41 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374333461 del 08/10/2023	28/10/2023	1280	0	54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1526	1	1653	536,04	536,04 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004375285666 del 09/10/2023	28/10/2023	1431	0	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1526	1	1654	340,21	340,21 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004375285667 del 09/10/2023	28/10/2023	1431	0	55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1528	1	1655	27,58	27,58 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374333464 del 08/10/2023	28/10/2023	2325	0	7	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1529	1	1656	787,16	787,16 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004375285660 del 08/10/2023	28/10/2023	736	0	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	1	1657	494,5	494,5 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374333466 del 08/10/2023	28/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	2	1657	156,86	3.943,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004378492403 del 11/10/2023	28/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	3	1657	223,43	3.943,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374333460 del 08/10/2023	28/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	4	1657	271,81	3.943,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374742828 del 08/10/2023	28/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	5	1657	287,42	3.943,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004375285661 del 09/10/2023 ENEL SET	28/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	6	1657	358,92	3.943,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004374742821 del 10/10/2023	28/10/2023	1660	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	30/10/2023
1530	7	1657	394,21	3.943,17 ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatn. 004375285662 del 09/10/2023	28/10/2023	1660	0	1						

1558	4	1693	72,3	375,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. 004380366461 del 12/10/2023	31/10/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023	
1558	5	1693	156,62	375,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. 004377473210 del 10/10/2023	31/10/2023	1660	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2023	
1558	1	1694	471	1279,33	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	CORRISPETTIVO DI STATO MINISTERO INFRASTRUTTUR 873635298B*	07/11/2023	1120	291	0	0	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	3	Mantenimento ordinaria e riparazioni	12	Mantenimento ordinaria e riparazioni di terreni e beni mai	07/11/2023	
1560	1	1695	3.782,00	3.782,00	SALVADOR SRL IMPRESA PULIZIE	ZB83C338AC*	SALDO Fat.n. 20231001525 del 30/09/2023	07/11/2023	1286	0	294	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2023
1561	1	1696	283,5	283,51	P. PAIN SRL	ZD2093CCF5*	SALDO Fat.n. 102A del 03/10/2023 Contributo Comuni	07/11/2023	2215	0	333	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2023
1562	1	1697	100	100	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	Service Socia. DGR n. 1453/2022 CDK n. 709/2022 CON	07/11/2023	2027	2	217	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2023	
1563	1	1698	531,5	531,5	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2023	
1564	1	1699	587,65	587,65	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2023	
1565	1	1700	486,91	486,91	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2023	
1566	1	1701	604,29	604,29	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/11/2023	
1567	1	1684	2	10,35	DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNI	07/11/2023	210	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di tesoreria	07/11/2023	
1567	1	1684	1,2	10,35	DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNI	07/11/2023	210	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Chieri per servizio di tesoreria	07/11/2023			
1567	1	1684	2,4	10,35	DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNI	07/11/2023	210	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Chieri per servizio di tesoreria	07/11/2023			
1567	1	1684	5,6	10,35	DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNI	07/11/2023	210	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Chieri per servizio di tesoreria	07/11/2023			
1567	1	1684	10,35	10,35	DIVERSI FORNITORI	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNI	07/11/2023	210	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Chieri per servizio di tesoreria	07/11/2023			
1568	1	1703	671,6	671,6	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1569	1	1704	859,92	859,92	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1571	1	1705	694,44	694,44	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1571	1	1706	654,81	654,81	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1572	1	1707	570,86	570,86	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1573	1	1708	654,81	654,81	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1574	1	1709	570,86	570,86	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1575	1	1710	654,81	654,81	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1576	1	1711	671,6	671,6	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1577	1	1712	721,97	721,97	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1578	1	1713	492,98	492,98	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1579	1	1714	470,12	470,12	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1580	1	1715	738,76	738,76	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1581	1	1716	486,91	486,91	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	07/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023	
1582	1	1717	490,3	490,3	BALDAN GIORGIA	ACCONTO FATI. 36E del 03/08/2023	07/11/2023	490	0	66	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Paticone legale	09/11/2023	
1583	1	1718	0,03	0,03	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 27/24C8A3F	SALDO Fat.n. 36E del 03/08/2023	07/11/2023	490	0	372	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Paticone legale	09/11/2023	
1584	1	1719	700	700	ITALIANA AUDIO SRL	SPESE AFFRANCATURA POSTALE CODICE IMAB774	08/11/2023	845	0	384	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/11/2023	
1585	1	1720	211,72	211,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. 004381878856 del 10/10/2023	08/11/2023	2230	0	376	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	09/11/2023	
1586	1	1721	248,83	248,83	ENEA ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. 823000317863 del 27/10/2023 FORNITUR	08/11/2023	1660	0	97	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2023	
1587	1	1722	610	610	CENTRO STUDI AMMINIS VI MARCA TREVIGIANA	Z0E38AE186*	SALDO Fat.n. 580/2023 del 13/10/2023	08/11/2023	930	0	57	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2023
1588	1	1723	200	200	CENTRO STUDI AMMINIS VI MARCA TREVIGIANA	SALDO Fat. 581/2023 del 13/10/2023	08/11/2023	940	0	71	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/11/2023	
1589	1	1724	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATU ONLUS "NAMIC DI OTTORINO"	QUOTA PROGETTAZIONE 2023 DEL 11/10/2023	08/11/2023	2230	0	376	0	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati destinati ad asilo nido	09/11/2023	
1590	1	1725	4.000,00	4.000,00	DIVERSI FORNITORI	Incentivo tecnico detrazione liquidazione nr. 321 del 17/10/2023	08/11/2023	5415	0	577	0	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati destinati ad asilo nido	09/11/2023	
1593	1	1728	3.134,55	3.134,55	SEGNARIO DELLO STATO	versamento IVA debito trimestrale	09/11/2023	57	0	0	0	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/11/2023	
1594	1	1729	1.025,96	1.025,96	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELO CORRISEI	09/11/2023	810	0	369	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/11/2023	
1595	1	1727	900	900	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATU ONLUS "NAMIC DI OTTORINO"	Service Social. erogazione contributo economico per la	09/11/2023	2256	0	223	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/11/2023	
1596	1	1728	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIMA	Liquidazione associazione ANIMA giusta del 24/02/2023	09/11/2023	40	0	281	0	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/11/2023	
1597	1	1729	87,1	87,1	DIVERSI FORNITORI	SPESE TENUTA CCP OTTOBRE	09/11/2023	210	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Chieri per servizio di tesoreria	10/11/2023	
1598	1	1730	2.406,00	2.406,00	DIVERSI FORNITORI	procedura spese di custodia valutazioni	09/11/2023	1521	0	19	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023	
1600	1	1732	956,48	956,48	TEAM NETWORK SRL	SALDO Fat.n. 179/FE del 31/10/2023 Vendita	10/11/2023	931	0	384	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiali informatici	10/11/2023			
1601	1	1733	570,96	570,96	CEL NETWORK SRL	SALDO Fat.n. 2078 del 25/10/2023 Fattura Cliente	10/11/2023	580	0	355	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	10/11/2023	
1602	1	1734	6.399,70	6.399,70	HALLE VENETO SRL	SALDO Fat.n. 1/231/367 del 08/11/2023	10/11/2023	951	0	469	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi informatici e di telecomunicazioni	99	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/11/2023	
1607	1	1879	8	92,14	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	10/11/2023	20	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	1	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	28/11/2023	
1607	1	1879	84,14	92,14	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	10/11/2023	151	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/11/2023	
1607	1	1879	13,16	92,14	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	10/11/2023	46	0	12	0	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2023	
1618	1	1879	14,14	92,14	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	10/11/2023	704	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2023	
1618	1	1879	90,97	92,14	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	10/11/2023	704	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2023	
1623	1	1880	24,5	24,5	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	10/11/2023	806	0	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28/11/2023	
1623	1	1881	64,88	24,5	DIPENDENTI																	

1832	1	1937	240	240	ASILO SCUOLA INFANZIA CROCIETTA "Maria SS.Bambina"	Contributi economici a favore di n. 4 nuclei familiari a soci	12/12/2023	2027	8	459	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	13/12/2023		
1833	1	1938	255	255	ASILO SCUOLA MATERNA NOGARRE "Gesù Bambino"	Contributi economici a favore di n. 4 nuclei familiari a soci	12/12/2023	2027	8	460	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	13/12/2023		
1834	1	1939	12.676,99	12.676,99	ASILO SCUOLA INFANZIA CROCIETTA "Maria SS.Bambina"	RIPARTO PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INT	12/12/2023	1201	0	451	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	13/12/2023		
1835	1	1940	6.337,97	6.337,97	ASILO SCUOLA MATERNA NOGARRE "Gesù Bambino"	RIPARTO PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INT	12/12/2023	1201	0	450	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	13/12/2023		
1836	1	1941	9.506,97	9.506,97	ASILO SCUOLA MATERNA CIANO "Monumento ai Caduti"	RIPARTO PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INT	12/12/2023	1201	0	452	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	13/12/2023		
1837	1	1942	17.789,65	17.789,65	613.ACTIVE NETWORK SPA	RIPARTO PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INT	12/12/2023	1201	0	449	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	13/12/2023		
1838	1	1943	6,1	6,1	613.ACTIVE NETWORK SPA	SalDO Fatn.n. PA 908 del 08/12/2023	13/12/2023	960	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023		
1839	1	1944	396,5	396,5	ASTON ENERGY SRL	SalDO Fatn.n. 00009/1PA del 30/11/2023 CONTRATTO	13/12/2023	950	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023		
1840	1	1945	542,9	1.091,90	ACANTHO SPA	SalDO Fatn.n. 282310061052 del 30/11/2023	13/12/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023		
1841	1	1946	549	549	ACANTHO SPA	SalDO Fatn.n. 282310061052 del 30/11/2023	13/12/2023	730	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023		
1842	1	1946	115,47	115,47	ACANTHO SPA	SalDO Fatn.n. 83230773191 del 09/12/2023 FORNITUR	13/12/2023	739	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023		
1843	1	1947	486,91	486,91	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO CORRISPE	13/12/2023	810	0	455	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.	13/12/2023		
1843	1	1948	736,76	736,76	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO CORRISPE	13/12/2023	810	0	455	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.	13/12/2023		
1844	1	1949	396,17	396,17	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO CORRISPE	13/12/2023	810	0	455	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.	13/12/2023		
1845	1	1960	621,23	621,23	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLO CORRISPE	13/12/2023	810	0	455	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.	13/12/2023		
1846	1	1951	844	844	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS "AMICI DI OTTORINO"	Servizi Sociali. Progetto Centro sollievo. Erogazione cont	14/12/2023	2256	0	290	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	13/12/2023		
1847	1	2002	162.172,98	162.172,98	LA EDILSCAVI SRL	SalDO Fatn.n. 00067/1PA del 11/12/2023	14/12/2023	6234	0	385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	9	Beni immobili	18/12/2023		
1848	1	2003	748	748	PITTORI COLLA SRL	ACCONTO Fatn.n. SPA del 22/11/2023	14/12/2023	5025	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2023		
1849	1	2004	16.247,00	16.247,00	PITTORI COLLA SRL	SalDO Fatn.n. 5/PA del 22/11/2023	14/12/2023	5416	1	379	2	Spese in conto capitale	5	Altrespese in conto capitale	99	Altrespese in conto capitale n.a.c.	99	Altrespese in conto capitale n.a.c.	999	Altrespese in conto capitale n.a.c.	18/12/2023		
1850	1	2005	1.268,80	1.268,80	BMDA STUDIO.LEGALE E TRIBUTARIO	SalDO Fatn.n. FPA 7323 del 08/12/2023 3882 - Comu	14/12/2023	6602	0	579	2	Spese in conto capitale	5	Altrespese in conto capitale	99	Altrespese in conto capitale n.a.c.	99	Altrespese in conto capitale n.a.c.	999	Altrespese in conto capitale n.a.c.	18/12/2023		
1851	1	2006	671	671	TRIVENETO SRL	SalDO Fatn.n. 221150 del 30/11/2023	14/12/2023	738	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/12/2023		
1852	1	2007	425,3	425,3	KONSUM SRL	SalDO Fatn.n. 107123 del 30/11/2023	14/12/2023	1637	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni mat	18/12/2023		
1853	1	2008	2.928,00	2.928,00	FRANCESE GIUSEPPE RESTAURI	SalDO Fatn.n. FATTPA 1023 del 11/12/2023	14/12/2023	5003	0	489	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	18/12/2023		
1854	1	2009	1.000,00	1.000,00	ELOCARTOTECNICA SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatn.n. 3647/G del 23/09/2023	14/12/2023	745	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo	9	Beni di attività di rappresentanza	18/12/2023		
1855	1	2010	846,17	846,17	ELOCARTOTECNICA SRL UNIPERSONALE	SalDO Fatn.n. 3647/G del 23/09/2023	14/12/2023	1491	0	317	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 conv	18/12/2023		
1856	1	2011	2.359,24	2.359,24	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC.	SalDO Fatn.n. 198/01 del 08/11/2023	14/12/2023	734	0	402	2	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18/12/2023		
1857	1	2012	7.845,82	7.845,82	ELTRAFF SRL	SalDO Fatn.n. 1549/23PA del 20/11/2023	14/12/2023	5400	2	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/12/2023		
1858	1	2013	793	793	VELOCAR SRL	SalDO Fatn.n. 1497/SP del 01/12/2023 FATTURA IN SP	14/12/2023	1123	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Utilizzo di beni di terzi	8	Utilizzo di impianti e macchinari	18/12/2023		
1859	1	2014	2.354,60	2.354,60	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	SalDO Fatn.n. 1482/SP del 01/12/2023 FATTURA IN SP	14/12/2023	1122	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Utilizzo di beni di terzi	8	Utilizzo di impianti e macchinari	18/12/2023		
1860	1	2015	73,2	73,2	REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE	SalDO Fatn.n. 955 del 01/12/2023 FATTURA O PARCE	15/12/2023	213	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Publicita'	18/12/2023		
1861	1	2016	625	625	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Liquidazione servizi animazione Magp Max di 149/23. Bor	18/12/2023	1491	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conv	18/12/2023		
1862	1	2017	7,85	7,85	CARTOLANDA FOSCARINI SNC DI MARTINAZZO	SalDO Fatn.n. 50 del 21/11/2023 CEDOLE	18/12/2023	1240	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023		
1863	1	2018	1.830,00	1.830,00	S.T.A. SRL	SalDO Fatn.n. 122/PA del 30/11/2023 DEPURAZIONE V	18/12/2023	5025	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	18/12/2023		
1864	1	2019	75,16	75,16	ELOCARTOTECNICA SRL UNIPERSONALE	SalDO Fatn.n. 3604/C del 26/09/2023	18/12/2023	932	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Noleggio di beni di terzi	4	Noleggio di beni di terzi	4	Noleggio di hardware	18/12/2023		
1865	1	2020	411,13	411,13	TEAM UFFICIO SRL	ACCONTO Fatn.n. 161/FE del 28/09/2023 Vendita	18/12/2023	932	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggio di hardware	4	Noleggio di hardware	18/12/2023		
1866	1	2021	895,01	895,01	TEAM UFFICIO SRL	SalDO Fatn.n. 161/FE del 28/09/2023 Vendita	18/12/2023	932	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggio di hardware	4	Noleggio di hardware	18/12/2023		
1867	1	2022	250	250	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Liquidazione servizi animazione Magp Max determine 14	18/12/2023	1491	0	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e conv	18/12/2023		
1868	1	2023	1.164,00	1.164,00	ARABCO SPA	SalDO Fatn.n. 202312000652 del 12/12/2023	18/12/2023	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	18/12/2023		
1869	1	2040	75,68	75,68	TEAM SPA	SalDO Fatn.n. 7X058652/2 del 12/12/2023 Fattura Disc	18/12/2023	1761	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2023		
1870	1	2024	125,5	125,5	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	SalDO Fatn.n. 135/E del 30/11/2023	18/12/2023	2232	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023		
1871	1	2025	3.127,00	3.127,00	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	SalDO Fatn.n. 136/E del 30/11/2023	18/12/2023	2243	0	40	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.	18/12/2023		
1872	1	2026	582	582	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VILLA BELVEDERE	SalDO Fatn.n. 138/E del 30/11/2023	18/12/2023	2231	0	327	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 si	18/12/2023		
1873	1	2027	140	140	ISTITUTO SOGG ANZIANI S GREGORIO	ACCONTO Fatn.n. 412/B del 14/12/2023	18/12/2023	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 si	18/12/2023		
1874	1	2028	772	772	ISTITUTO SOGG ANZIANI S GREGORIO	SalDO Fatn.n. 412/B del 14/12/2023	18/12/2023	2231	0	243	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 si	18/12/2023		
1875	1	2029	1.250,00	1.250,00	EFJE UNO SRL	SalDO Fatn.n. 41 del 07/12/2023	18/12/2023	2232	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023		
1876	1	2030	2.146,50	2.146,50	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOC.	SalDO Fatn.n. 217/01 del 07/12/2023	18/12/2023	2241	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023		
1877	1	2031	1.464,00	1.464,00	GA NET SRL	SalDO Fatn.n. 313 del 20/11/2023 Ufficio stampa	18/12/2023	1491	0	406	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 conv	18/12/2023		
1878	1	2032	1.028,46	1.028,46	GALLO PUBBLICITA' SRL	SalDO Fatn.n. 202312000023 del 13/09/2023	18/12/2023	1492	0	320	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, p	18/12/2023		
1879	1	2033	621,41	621,41	EENERGY SPA	SalDO Fatn.n. 832307349482 del 05/12/2023 FORNITUR	18/12/2023	1520	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2023		
1880	1	2036	167,37	167,37	TEAM SPA	SalDO Fatn.n. 7X058652/2 del 12/12/2023 Fattura Disc	18/12/2023	1761	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023
1881	1	2037	480	1.900,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Servizi Sociali. DGR n. 1493/2022 DDR n. 709/2022. Ret	19/12/2023	2027	2	462	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2023		
1881	1	2038	650	1.900,00	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZ	Servizi Sociali. D																	