

num.	riga	quadr.	imp.mpa.	imp.mpa.	imp.mpa.	imp.mpa.	CIG	lit.pagam.	data mand.	capitolo	unif.num.	unif.num.	titolo	descr.it.	liv.ii	descr.lv.ii	liv.iii	descr.lv.iii	liv.iv	descr.lv.iv	liv.v	descr.lv.v	data pag. eff.
2090	1	1949	2.224.001	2.224.001	2.224.001	2.224.001	FALCAGNINI DI SARACOGGIO FLAVIO	21A7370497	SALDO Fian. n. 1794 del 31/08/2022 PARZIALE RIFACIMENTO PAVIMENTO SALTA CONSIGLIERA	03/10/2022	1.0960	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/10/2022	
2091	1	1949	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	CONTRATTO DI APPALTO COLLEGIO ANZIANI	2017027000	SALDO Fian. n. 0904 del 31/08/2022 CANONE LAVORO ADE	03/10/2022	1.0960	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Acquisto di beni e servizi	2	Beni immobili	05/10/2022	
2092	1	1951	524.930	524.930	524.930	524.930	CONTRATTO DI APPALTO COLLEGIO ANZIANI	2017027000	LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO LAVORI ADE	03/10/2022	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	Beni immobili	05/10/2022	
2093	1	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	TRADING INC	28F71E4536	SALDO Fian. n. 232 del 30/09/2022 TRADING INC	03/10/2022	20350	0	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	Macchine e arredi per ufficio	05/10/2022	
2094	1	88.265	88.265	88.265	88.265	88.265	BEZZEGALLO DI MONTESERRA	8946342278	SALDO Fian. n. 174 del 31/08/2022 LAVORO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER	03/10/2022	20870	0	679	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	Fabbricati ad uso scolastico	05/10/2022	
2095	1	1954	37.014.487	37.014.487	37.014.487	37.014.487	ELETTRIO TS SRL	8946342278	SALDO Fian. n. 0578 del 30/08/2022 LAVORO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO INFRA	03/10/2022	20870	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	Fabbricati ad uso scolastico	05/10/2022	
2096	1	1969	449.577	449.577	449.577	449.577	CONTRUSTI EDILI REGHINU VITO & FRANCO S.R.L.	8905793B0B	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI RELATIVI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE	17/10/2022	12265	0	434	1	Spese correnti	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2097	1	1966	2171.268	2171.268	2171.268	2171.268	ENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	26A3799010	SALDO Fian. n. 377 del 16/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI EXTRA	03/10/2022	22100	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	Infrastrutture stradali	05/10/2022	
2098	1	1967	12.892.744	12.892.744	12.892.744	12.892.744	ENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7459031818	ACCONTO Fian. n. 304 del 23/09/2022 CANONE LUCE SETTEMBRE 2022	03/10/2022	11620	0	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	UtENZE e canoni	1	Energie elettrica	05/10/2022	
2099	1	1969	465	465	465	465	ENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7459031818	ACCONTO Fian. n. 384 del 23/09/2022 CANONE LUCE OTTOBRE 2022	03/10/2022	11620	0	238	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	UtENZE e canoni	1	Energie elettrica	05/10/2022	
2101	1	1960	29.074.83	29.074.83	29.074.83	29.074.83	CONTRATTO DI APPALTO COLLEGIO ANZIANI	8905793B0B	ACCONTO Fian. n. 0004 del 05/08/2022 ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO COM	05/10/2022	20650	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	4. Fabbricati industriali e costruzioni leggere	05/10/2022	
2102	1	1961	4.987.273	4.987.273	4.987.273	4.987.273	CONTRATTO DI APPALTO COLLEGIO ANZIANI	8905793B0B	SALDO Fian. n. 0003 del 05/08/2022 ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO COM	05/10/2022	20650	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	4. Fabbricati industriali e costruzioni leggere	05/10/2022	
2103	1	1969	465	465	465	465	CONTRATTO ECONOMICO UTENTI N. CARTELLA 5	213102022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON TRE O PIU FIGLI CHE USURFRUONO DI	10/10/2022	12124	0	162	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2104	1	1964	8.099.27	8.099.27	8.099.27	8.099.27	DEI BASI FABIO	2513355270	SALDO Fian. n. 5732 del 14/09/2022 ADP. ING. PER DIREZIONE LAVORI. CONTABILITA. CREI	10/10/2022	20650	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	4. Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10/10/2022	
2105	1	1734	218	22	22	22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PEDERBOARH COM 021057815	10/10/2022	10280	11	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	7. Servizi finanziari	1	Oneri per servizio di isoteria	10/10/2022
2106	1	1734	218	22	22	22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PEDERBOARH COM 021057815	10/10/2022	10280	11	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	7. Servizi finanziari	1	Oneri per servizio di isoteria	10/10/2022
2107	1	1734	218	22	22	22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PEDERBOARH COM 021057815	10/10/2022	10280	11	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	7. Servizi finanziari	1	Oneri per servizio di isoteria	10/10/2022
2108	1	1734	218	22	22	22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PEDERBOARH COM 021057815	10/10/2022	10280	11	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	7. Servizi finanziari	1	Oneri per servizio di isoteria	10/10/2022
2109	1	1734	218	22	22	22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PEDERBOARH COM 021057815	10/10/2022	10280	11	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	7. Servizi finanziari	1	Oneri per servizio di isoteria	10/10/2022
2110	1	1734	218	22	22	22	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PEDERBOARH COM 021057815	10/10/2022	10280	11	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	1	7. Servizi finanziari	1	Oneri per servizio di isoteria	10/10/2022
2111	1	1968	6.854.200	6.854.200	6.854.200	6.854.200	CONTRATTO DI APPALTO COLLEGIO ANZIANI	893108695F	SALDO Fian. n. 0005 del 05/08/2022 ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO COM	05/10/2022	20650	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	2	4. Fabbricati industriali e costruzioni leggere	10/10/2022	
2112	1	1970	525	525	525	525	CONTRATTO ECONOMICO UTENTI N. CARTELLA 5	213102022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON TRE O PIU FIGLI CHE USURFRUONO DI	10/10/2022	12124	0	162	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2113	1	1971	59	59	59	59	CONTRATTO ECONOMICO UTENTI N. CARTELLA 5	213102022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON TRE O PIU FIGLI CHE USURFRUONO DI	10/10/2022	12124	0	162	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2114	1	1971	59	59	59	59	CONTRATTO ECONOMICO UTENTI N. CARTELLA 5	213102022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON TRE O PIU FIGLI CHE USURFRUONO DI	10/10/2022	12124	0	162	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2115	1	2169	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2116	1	2170	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2117	1	2171	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2118	1	2172	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2119	1	2173	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2120	1	2174	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2121	1	2175	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2122	1	2176	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2123	1	2177	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2124	1	2178	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2125	1	2179	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2126	1	2180	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2127	1	2181	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2128	1	2182	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2129	1	2183	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2130	1	2184	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2131	1	2185	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2132	1	2186	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1	Interventi assistenziali	24/10/2022	
2133	1	2187	160	3.200,00	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PI		PIEMONO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITI	12/10/2022	11300	0	431	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	1	Interventi assistenziali	1			

2257	2	2108	85,4	1.026,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2257	2	2108	85,4	1.026,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2257	2	2108	147,69	1.026,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2257	5	2108	148,17	1.026,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2257	2	2108	159,20	1.026,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2257	2	2108	305,52	1.026,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2258	2	2109	142,38	142,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z813270600	SALDO Fat.n. 7X04181888 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago-Set	26/10/2022	10920	20	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022
2258	2	2109	142,38	142,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	10920	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2259	2	2100	90,55	176,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	11120	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2260	2	2111	164,33	395,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	11240	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2260	2	2111	164,33	395,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	11240	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2261	2	2112	146,4	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00785735 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	11380	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2262	2	2113	148,49	148,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0412CB9A	SALDO Fat.n. 8E00783153 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	11500	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2262	2	2113	148,49	148,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	20A3834214	SALDO Fat.n. 8E00783864 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22 - Periodo 6/22 Ago - Set	26/10/2022	11500	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Telefonia fissa	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042631694del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042710083del 14/10/2022 PERIODO SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042831946del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042834387 del 08/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042631694del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042831946del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042710083del 14/10/2022 PERIODO SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2264	2	2115	10,58	745,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042831946del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10931	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2265	2	2116	-178,78	1.867,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042717347 del 15/10/2022 Descrizione Contratto CONSPEIB_T, VAR24_L5	26/10/2022	11330	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2265	2	2116	-178,78	1.867,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042717347 del 15/10/2022 Descrizione Contratto CONSPEIB_T, VAR24_L5	26/10/2022	11330	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2265	2	2116	-178,78	1.867,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042717347 del 15/10/2022 Descrizione Contratto CONSPEIB_T, VAR24_L5	26/10/2022	11330	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2265	2	2116	-178,78	1.867,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042717347 del 15/10/2022 Descrizione Contratto CONSPEIB_T, VAR24_L5	26/10/2022	11330	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2265	2	2116	-178,78	1.867,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042717347 del 15/10/2022 Descrizione Contratto CONSPEIB_T, VAR24_L5	26/10/2022	11330	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2265	2	2116	-178,78	1.867,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042717347 del 15/10/2022 Descrizione Contratto CONSPEIB_T, VAR24_L5	26/10/2022	11330	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2266	2	2118	87,9	87,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042631694del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	11130	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2266	2	2118	87,9	87,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042631694del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	11130	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2267	2	2118	87,9	87,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042631694del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	11130	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2267	2	2118	87,9	87,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat.n. 0042631694del 07/10/2022 CONSUMI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	11130	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Energia elettrica	03/11/2022	
2268	1	2109	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fat.n. 174PA del 01/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10961	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2022	
2268	1	2109	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fat.n. 174PA del 01/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	10961	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2022	
2269	1	2103	363,84	3.674,99	PALLAVOLO FEDERBASKET	39633001C8	SALDO Fat.n. 03 del 30/09/2022 MANUTENZIONE PALESTRA III TRIMESTRE	26/10/2022	11480	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	03/11/2022	
2270	2	2121	0,71	0,71	AGENZIA ROMA SPA	DE33307B1B	SALDO Fat.n. 82PA del 02/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo di 01/01/22	26/10/2022	11620	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	03/11/2022	
2271	2	2122	314,13	214,13	EMOTIOR SRL	Z4734E10C0	SALDO Fat.n. 92PA del 30/09/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO SERVIZIO SOCIAL DI PE	26/10/2022	12090	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/11/2022	
2271	2	2122	314,13	214,13	EMOTIOR SRL	Z4734E10C0	SALDO Fat.n. 92PA del 30/09/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO SERVIZIO SOCIAL DI PE	26/10/2022	12090	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/11/2022	
2272	2	2124	36,44	36,44	COOPERATIVA A&C	DE33307B1B	SALDO Fat.n. 82PA del 02/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo di 01/01/22	26/10/2022	11620	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	03/11/2022	
2273	2	2124	19.252,67	19.252,67	COLFOSCO SERVIZI SPA	9346170F75	SALDO Fat.n. 31S del 30/09/2022 TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE RIO	26/10/2022	22450	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	03/11/2022	
2273	2	2124	19.252,67	19.252,67	COLFOSCO SERVIZI SPA	9346170F75	SALDO Fat.n. 31S del 30/09/2022 TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE RIO	26/10/2022	22450	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	03/11/2022	
2274	2	1962	38	38	MBNETS SAN PAOLO S.R.L.	COMUNE DI PEDERBOSA-GIRO NETTING "SPESSE NON DOVUTE RIMBORSATE DAL TESORO	26/10/2022	10280	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Beni immobili	03/11/2022		
2274	2	1962	38	38	MBNETS SAN PAOLO S.R.L.	COMUNE DI PEDERBOSA-GIRO NETTING "SPESSE NON DOVUTE RIMBORSATE DAL TESORO	26/10/2022	10280	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Beni immobili	03/11/2022		
2275	2	2127	991,59	991,59	3101 COCCHETTO ANERA - TOCCHETTO IMPIANTI	Z747349386	ACCANTO Fat.n. 3991 del 30/09/2022 RETTA SETTEMBRE 2022	31/10/2022	12110	289	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/11/2022	
2275	2	2127	991,59	991,59	3101 COCCHETTO ANERA - TOCCHETTO IMPIANTI	Z747349386	ACCANTO Fat.n. 3991 del 30/09/2022 RETTA SETTEMBRE 2022	31/10/2022	12110	289	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/11/2022	
2277	2	2127	144,4	1.947,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SAKTOR"	SALDO Fat.n. 281E del 30/09/2022 RETTA SETTEMBRE 2022	31/10/2022	12110	82	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/11/2022		
2278	2	2128	1.777,92	1.777,92	RETE RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	SALDO Fat.n. E0000125 del 13/10/2022 RETTA SETTEMBRE 2022	31/10/2022	12110	289	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/11/2022		
2278	2	2128	1.777,92	1.777,92	RETE RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	SALDO Fat.n. E0000125 del 13/10/2022 RETTA SETTEMBRE 2022	31/10/2022	12110	289	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/11/2022		
2280	2	2130	1.228,05	1.228,05	CASTELMELE S.C.A.R.L.	SALDO Fat.n. 528P del 30/09/2022 REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LE POLITICHE DI COA	26/10/2022	12125	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	03/11/2022		
2282	2	2132	119,28	1.268,18	MAGGIOLI S.P.A.	ZC3F739F92	SALDO Fat.n. 0002142721 del 30/09/2022 FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI NECESSARI P	31/10/2022	10041	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	03/11/2022	
2282	2	2132	119,28	1.268,18	MAGGIOLI S.P.A.	ZC3F739F92	SALDO Fat.n. 0002142721 del 30/09/2022 FORNITURA STAMPATI E PRODOTTI NECESSARI P	31/10/2022	10041	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	03/11/2022	
2283	2	2133	219,21	1.268,18	MAGGIOLI S.P.A.	Z46373438D	SALDO Fat.n. 0002146280 del 30/09/2022 FORNITURA UT SEGNALETICA COVID PER SEGGI	31/10/2022	10041	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	03/11/2022	
2283	2	2133	219,21	1.268,18	MAGGIOLI S.P.A.	Z46373438D	SALDO Fat.n. 0002146280 del 30/09/2022 FORNITURA UT SEGNALETICA COVID PER SEGGI	31/10/2022	10041	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	03/11/2022	
2285	2	2133	3.559,89	3.559,89	STUDIO CENTRI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TR	Z63073792	SALDO Fat.n. 11E12/022 del 11/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - ADIMP	31/10/2022	10939	351	1	Spese correnti	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversificati n.a.c.	03/11/2022	
2285	2	2133	3.559,89	3.559,89	STUDIO CENTRI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TR	Z63073792	SALDO Fat.n. 11E12/022 del 11/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - ADIMP	31/10/2022	10939	351	1	Spese correnti	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversificati n.a.c.	03/11/2022	
2285	2	2133	3.559,89	3.559,89	STUDIO CENTRI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TR	Z63073792	SALDO Fat.n. 11E12/022 del 11/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - ADIMP	31/10/2022	10939	351	1	Spese correnti	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversificati n.a.c.	03/11/2022	
2285	2	2133	3.559,89	3.559,89	STUDIO CENTRI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TR	Z6307379												

2476	4	2362	1081	396.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	10931	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022	
2477	4	2362	1081	163.00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	11330	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022	
2478	2363	-128.33	459.8	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	11330	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2479	2363	108.17	459.8	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	11330	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2477	2364	128.33	163.00	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI PERIODO OTTOBRE 2022	21/11/2022	11330	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2478	2365	502.73	107.77	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	246345052	ACCOUNTO Fat. n. P.00654569 del 31/10/2022 DET N. 48 DEL 07.02.2019	21/11/2022	10450	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2022		
2479	2366	53.16	53.16	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	246345052	ACCOUNTO Fat. n. P.00654569 del 31/10/2022 DET N. 48 DEL 07.02.2019	21/11/2022	10491	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2022		
2480	2367	53.16	53.16	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	246345052	ACCOUNTO Fat. n. P.00654569 del 31/10/2022 DET N. 48 DEL 07.02.2019	21/11/2022	10491	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2022		
2481	2368	134.9	134.9	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	246345052	ACCOUNTO Fat. n. P.00654569 del 31/10/2022 DET N. 48 DEL 07.02.2019	21/11/2022	1070	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2022		
2482	2369	510.71	510.71	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	246345052	ACCOUNTO Fat. n. P.00654569 del 31/10/2022 DET N. 48 DEL 07.02.2019	21/11/2022	1080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2022		
2483	2370	510.71	510.71	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	246345052	ACCOUNTO Fat. n. P.00654569 del 31/10/2022 DET N. 48 DEL 07.02.2019	21/11/2022	1080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2022		
2484	2371	1.979.50	2.011.80	CENTRO PER ANZIANI 'D SARTOR'	2503127470	SALDO Fat. n. 4842 del 09/11/2022 RETTE OTTOBRE 2022	21/11/2022	12200	0	77	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022		
2485	2372	1.979.50	2.011.80	CENTRO PER ANZIANI 'D SARTOR'	2503127470	SALDO Fat. n. 4842 del 09/11/2022 RETTE OTTOBRE 2022	21/11/2022	12200	0	77	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022		
2486	2373	481.98	481.98	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA	7828372006	SALDO Fat. n. 6732022 del 18/11/2022 - ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	28/11/2022	10300	0	409	1	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4	Energia elettrica	07/12/2022		
2487	2374	2.952	3.292	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2223185962	SALDO Fat. n. 4271 del 21/11/2022 GESTIONE ESTERNALIZZATA SERVIZIO IVA 2022	28/11/2022	10300	0	396	1	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4	Energia elettrica	07/12/2022		
2488	2375	2.952	3.292	CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2223185962	SALDO Fat. n. 4271 del 21/11/2022 GESTIONE ESTERNALIZZATA SERVIZIO IVA 2022	28/11/2022	10300	0	396	1	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4	Energia elettrica	07/12/2022		
2489	2376	1.265	1.265	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI OTTOBRE 2022	21/11/2022	10930	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2490	2377	1.037.20	1.037.20	C.A.S. S.A.S DI COVRE A. & G. S.P.A.	2223185962	SALDO Fat. n. 4271 del 21/11/2022 GESTIONE ESTERNALIZZATA SERVIZIO IVA 2022	28/11/2022	10300	0	396	1	Spese correnti	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4	Energia elettrica	07/12/2022		
2491	2378	1.265	1.265	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI OTTOBRE 2022	21/11/2022	10930	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2492	2379	10.28	10.28	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI OTTOBRE 2022 - VIA BARACCA	28/11/2022	10931	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2493	2380	10.28	10.28	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.66E+00	SALDO Fat. n. 004271759184 del 07/11/2022 CONSUMI OTTOBRE 2022 - VIA BARACCA	28/11/2022	10931	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022		
2494	2379	81.962.28	81.962.28	CADORE ASPALTI SRL	9001779C3D	ACCOUNTO Fat. n. 388 del 09/11/2022 ASFALTATURE STRADALI COMUNI - VIALI	21/11/2022	21356	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	07/12/2022		
2495	2380	55.21	55.21	CADORE ASPALTI SRL	9001779C3D	ACCOUNTO Fat. n. 388 del 09/11/2022 ASFALTATURE STRADALI COMUNI - VIALI	21/11/2022	21356	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	07/12/2022		
2496	2379	55.21	55.21	BRUNATO S.A.S.	SALDO Fat. n. 1294 del 17/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/11/2022	11150	0	278	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022			
2497	2379	24.48	24.48	MASSARO LIBRI E LIBRARI G. ALBINO & C. S.A.S.	SALDO Fat. n. 2732 del 14/11/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/11/2022	11150	0	278	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022					
2498	2380	59.23	59.23	CARTOYS DI CARO MICHELA	SALDO Fat. n. 7618 del 16/11/2022 TESTI SCOLASTICI	28/11/2022	11150	0	278	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022					
2499	2381	3.700.00	3.700.00	CENTRO BIBLIOTECA LOVAT S.R.L.	2873555561	SALDO Fat. n. 86122 del 09/11/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	28/11/2022	11370	0	343	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2022				
2500	2382	1.799.00	1.799.00	OPERE PER DONICO	ACCOUNTO Fat. n. 4842 del 09/11/2022 RETTE OTTOBRE 2022	28/11/2022	12110	0	78	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2501	2383	1.938.50	1.938.50	OPERE PER DONICO	SALDO Fat. n. 4842 del 09/11/2022 RETTE OTTOBRE 2022	28/11/2022	12200	0	77	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2502	2384	2.011.80	2.011.80	CENTRO PER ANZIANI 'D SARTOR'	SALDO Fat. n. 3056 del 31/10/2022 RETTA OTTOBRE 2022	28/11/2022	12110	0	82	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2503	2385	1.821.34	1.821.34	RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	SALDO Fat. n. E000144 del 11/11/2022 RETTA OTTOBRE 2022	28/11/2022	12110	0	289	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2504	2386	1.821.34	1.821.34	RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	SALDO Fat. n. E000144 del 11/11/2022 RETTA OTTOBRE 2022	28/11/2022	12110	0	289	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2505	2387	1.150.99	1.150.99	CASTELMONTE S.C.A.R.L.	2253680D99	SALDO Fat. n. 5847 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LE POLITICHE DI COO	28/11/2022	12128	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2506	2388	1.139.25	1.139.25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	SALDO Fat. n. 186AP del 31/10/2022 RETTA OTTOBRE 2022	28/11/2022	12128	0	74	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2507	2389	1.139.25	1.139.25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	SALDO Fat. n. 186AP del 31/10/2022 RETTA OTTOBRE 2022	28/11/2022	12128	0	74	1	Spese correnti	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2022			
2508	2390	137.65	137.65	INCONTRO COOPERATIVA S.C.S.R.L.	22134E0CDE	SALDO Fat. n. 202242400087 del 31/10/2022 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI OTTOBRE 2022	28/11/2022	12130	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2509	2391	360	360	BM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCOUNTO Fat. n. 900208 del 17/11/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Edificio comuni	28/11/2022	10375	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/12/2022			
2510	2392	24.48	24.48	BM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	ACCOUNTO Fat. n. 900208 del 17/11/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Edificio comuni	28/11/2022	10375	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/12/2022			
2511	2393	269.11	1.000.00	BM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat. n. 900203 del 17/11/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Imp. Sportivo Dgdi	28/11/2022	11460	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/12/2022			
2512	2394	730.89	1.000.00	BM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fat. n. 900208 del 17/11/2022 Intervento di assistenza eseguito presso Edificio comuni	28/11/2022	11460	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/12/2022			
2513	2395	702.899	702.899	COOPERATIVA SOCIALE C.S.C.A.R.L.	26A3799310	SALDO Fat. n. 473 del 11/11/2022 INVESTITO PER IL MANUTENIMENTO DI CREDO	28/11/2022	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	07/12/2022
2514	2401	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8665390A09	SALDO Fat. n. 180PA del 31/10/2022 MANUTENZIONE VERBI PUBBLICI	28/11/2022	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2515	2411	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8665390A09	SALDO Fat. n. 180PA del 31/10/2022 MANUTENZIONE VERBI PUBBLICI	28/11/2022	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2516	2418	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8665390A09	SALDO Fat. n. 180PA del 31/10/2022 MANUTENZIONE VERBI PUBBLICI	28/11/2022	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2517	2418	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8665390A09	SALDO Fat. n. 180PA del 31/10/2022 MANUTENZIONE VERBI PUBBLICI	28/11/2022	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2518	2418	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8665390A09	SALDO Fat. n. 180PA del 31/10/2022 MANUTENZIONE VERBI PUBBLICI	28/11/2022	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2022		
2519	2396	1.457.80	1.457.80	INTESA PROGRAMMATICA DAREA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA	VERSAMENTO AD IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA NELLA QUOTA PER RISERVA DE	28/11/2022	12456	0	476	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	07/12/2022			
2520	2397	1.457.80	1.457.80	INTESA PROGRAMMATICA DAREA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA	VERSAMENTO AD IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA NELLA QUOTA PER RISERVA DE	28/11/2022	12456	0	476	1	Spese correnti	2	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private								