

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii
1	258,24	258,24	TIM SPA	Z0035707B0	Fatt.n. 7X05208435 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	05/01/2023	1001	1	562	1	Spese correnti	3
2	48,69	48,69	ALFASERVIZI SRL	Z4337F84A2	Fatt.n. 0003001215 del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/01/2023	1156	0	710	1	Spese correnti	3
3	79,76	79,76	ALFASERVIZI SRL	Z4337F84A2	Fatt.n. 0003001215 del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA	05/01/2023	1156	0	1051	1	Spese correnti	3
4	847,58	847,58	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	ZD735606E8	Fatt.n. 0447 del 29/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	05/01/2023	1163	0	156	1	Spese correnti	3
5	641,95	641,95	CENPI SCRL	ZD93943751	Fatt.n. 2022210018654 del 28/12/2022 Rif. VS. Ordine n. 607 del 23. 12.22 VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO D.LGS 81/08 AR	05/01/2023	1163	0	997	1	Spese correnti	3
6	947,35	3.959,26	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42205941135 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546271 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	05/01/2023	1374	0	455	1	Spese correnti	3
6	3.011,91	3.959,26	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42205941133 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546209 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	05/01/2023	1374	0	455	1	Spese correnti	3
7	398,04	2.509,79	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42205941136 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546272 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	05/01/2023	1374	0	1062	1	Spese correnti	3
7	516,32	2.509,79	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42205941135 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546271 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	05/01/2023	1374	0	1062	1	Spese correnti	3
7	1.595,43	2.509,79	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42205947522 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50547083 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	05/01/2023	1374	0	1062	1	Spese correnti	3
8	146,4	146,4	COLBRF SYSTEM SPA	ZEF38DDEBA	Fatt.n. 22600462 del 13/12/2022 COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA	05/01/2023	1476	0	889	1	Spese correnti	3
9	24,4	24,4	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	ZD735606E8	Fatt.n. 0447 del 29/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	05/01/2023	1482	3	154	1	Spese correnti	3
10	481,1	481,1	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZD03922EC9	Fatt.n. FVL551 del 16/12/2022 STAMPA VOLANTINO	05/01/2023	1581	3	950	1	Spese correnti	3
11	372,42	372,42	CALLEGARI NATALINO TERMOIDRAULICA SRL	ZD735606E8	Fatt.n. 0447 del 29/11/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	05/01/2023	1838	0	157	1	Spese correnti	3
12	3.538,50	3.538,50	CASA DI RIPOSO AITA	Z8C3701D41	Fatt.n. 1333/B del 14/12/2022 RETTE DI RICOVERO	05/01/2023	1887	0	113	1	Spese correnti	3
13	532	532	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO	Z8C3701D41	Fatt.n. 00000038687 del 27/12/2022 Contributo integrativo 6A° bimestre 2022 FATT.DI VEND.PA	05/01/2023	1887	0	117	1	Spese correnti	3
14	733,36	733,36	PORTAPERTA SCS ONLUS IS	Z0935369D	Fatt.n. 2022 471/P del 22/12/2022 QUOTA MESE DI NOVEMBRE 2022	05/01/2023	1887	0	132	1	Spese correnti	3
15	1.467,00	1.467,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO"	Z8C3701D41	Fatt.n. 420/B del 16/12/2022 RETTA DI RICOVERO	05/01/2023	1887	0	141	1	Spese correnti	3
16	55	55	CASA DI RIPOSO AITA	Z8C3701D41	Fatt.n. 1333/B del 14/12/2022 RETTE DI RICOVERO	05/01/2023	1887	0	464	1	Spese correnti	3
17	2.352,00	2.352,00	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z8C3701D41	Fatt.n. 1122 del 21/12/2022 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	05/01/2023	1887	0	498	1	Spese correnti	3
18	1.032,10	1.032,10	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZD03922EC9	Fatt.n. FVL551 del 16/12/2022 STAMPA VOLANTINO	05/01/2023	1917	4	949	1	Spese correnti	3
19	3.300,00	3.300,00	Ristorante al Pioppeto	Z1F38F8B99	Fatt.n. 106/01 del 14/12/2022 PRANZO ANCIANI	05/01/2023	1917	6	899	1	Spese correnti	4
20	510	510	Ristorante al Pioppeto	Z1F38F8B99	Fatt.n. 106/01 del 14/12/2022 PRANZO ANCIANI	05/01/2023	1917	6	936	1	Spese correnti	4
21	244,51	244,51	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z1368B14A	Fatt.n. 846 del 23/11/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	05/01/2023	1944	0	998	1	Spese correnti	3
22	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMUNE DI CASTELCUCCO	05/01/2023	1788	0	952	1	Spese correnti	4
23	4.816,50	4.816,50	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	9002245794	LIQUIDAZIONE ACCONTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI EFFICIE	05/01/2023	3520	0	1434	2	Spese in conto capitale	2
24	7,01	111,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008405 del 16/11/2022 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANNO) 0	05/01/2023	1698	0	99	1	Spese correnti	3
24	25	111,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008406 del 16/11/2022 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANNO) 47/01	05/01/2023	1698	0	99	1	Spese correnti	3
24	28,04	111,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008404 del 16/11/2022 PIAZZA S.MARCO 0	05/01/2023	1698	0	99	1	Spese correnti	3
24	51,82	111,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008403 del 16/11/2022 VIA XI FEBBRAIO 0	05/01/2023	1698	0	99	1	Spese correnti	3
25	5,91	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008423 del 16/11/2022 VIA CADORNA L 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	13,78	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008424 del 16/11/2022 VIA MONTE GRAPPA (FETTA) 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	14,6	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008410 del 16/11/2022 VIA XI FEBBRAIO 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	16,37	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008413 del 16/11/2022 VIA PIEMONTE 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	16,38	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008418 del 16/11/2022 VIA S.ANTONIO (CRESPANNO) 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	19,43	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008408 del 16/11/2022 VIA S.PANCRAZIO 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	19,43	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008416 del 16/11/2022 VIA XXV MAGGIO 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	22,44	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008406 del 16/11/2022 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANNO) 47/01	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	22,81	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008415 del 16/11/2022 VIA SOLAROLI 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	24,37	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008427 del 16/11/2022 VIA ASOLANA 1/SNC	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3

25	25,05	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008425 del 16/11/2022 VIA S.LIBERALE 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	45,43	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008419 del 16/11/2022 PIAZZA S.MARCO 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	47,22	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008426 del 16/11/2022 VIA ASCLANA 1/SNC	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	59,2	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008414 del 16/11/2022 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANO) 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	74,72	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008407 del 16/11/2022 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	81,4	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008421 del 16/11/2022 PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA 1	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	177,59	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008417 del 16/11/2022 VIA S.ANTONIO (CRESPANO) 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	301,51	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008412 del 16/11/2022 VIA PIEMONTE 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	307,96	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008420 del 16/11/2022 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 31	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	314,66	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008411 del 16/11/2022 VIA S.PANCRAZIO 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	345,26	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008409 del 16/11/2022 VIA XI FEBBRAIO 0	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
25	487,86	2.443,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202200008422 del 16/11/2022 VIA ROMA (PADERNO) 5	05/01/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
26	399,71	399,71	MyO SPA	Z19391EF2C	Fatt.n. 2040220036347 del 23/12/2022 ACQUISTO CANCELLERIA	05/01/2023	1018	0	945	1	Spese correnti	3
27	210,65	210,65	MyO SPA	ZD538B8398	Fatt.n. 2040220035568 del 16/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	05/01/2023	1116	0	867	1	Spese correnti	3
28	320	320	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	ZB3A38DE11C	Fatt.n. 894/2022 del 27/12/2022 PARTECIPAZIONE AL CORSO BOLLO ASSOLTO N MOD0 VIRTUALE	05/01/2023	1073	0	888	1	Spese correnti	3
29	793	793	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	Z123524BC7	Fatt.n. 631/2022 del 04/11/2022 AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA PER TRASFORMAZIONE DIGITALE	05/01/2023	1060	0	95	1	Spese correnti	3
30	115,9	115,9	ASCO TLC SPA	ZCA34CFE81	Fatt.n. 09029395 del 20/12/2022 Fatturazione Servizi service in cloud ex Comune di Crespano del Grappa	05/01/2023	1064	0	18	1	Spese correnti	3
31	115,9	115,9	ASCO TLC SPA	ZFA34CFE2	Fatt.n. 09029396 del 20/12/2022 Fatturazione Servizi ex Comune di Crespano del Grappa	05/01/2023	1064	0	19	1	Spese correnti	3
32	54,81	54,81	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850024 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1069	1	80	1	Spese correnti	3
33	73,92	73,92	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917032 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1069	1	80	1	Spese correnti	3
34	20,57	20,57	Enel Energia S.p.A.	Z5A32F27C6	Fatt.n. 004287917034 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX12_V_L5	05/01/2023	1069	1	766	1	Spese correnti	3
35	249,01	708,84	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849990 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1069	1	1053	1	Spese correnti	3
35	459,63	708,84	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849987 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1069	1	1053	1	Spese correnti	3
36	330,45	330,45	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850010 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1374	1	76	1	Spese correnti	3
37	311,67	311,67	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849989 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1397	2	77	1	Spese correnti	3
38	17,14	17,14	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850011 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1482	2	79	1	Spese correnti	3
39	56,66	339,31	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850018 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1482	2	79	1	Spese correnti	3
39	282,65	339,31	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850019 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1482	2	79	1	Spese correnti	3
40	48,51	342,45	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850005 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
40	112,79	342,45	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849986 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
40	181,15	342,45	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850001 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
41	2,4	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849992 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	4,64	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850009 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	6,72	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849988 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	6,72	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850013 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	11,34	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850004 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	29,41	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849996 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	29,71	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849998 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	51,62	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850012 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	56,96	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849991 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	57,51	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850007 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3

41	95,59	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850006 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	101,83	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850002 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	114,3	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849994 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	121,71	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849993 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	125,11	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849985 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	152,93	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850008 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	167,59	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850015 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	188,98	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850016 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	266,57	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849997 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	452,22	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850014 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	509,18	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849984 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
41	533,51	3.087,15	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850000 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	16,0	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850020 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	28,71	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850026 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	41,81	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004281016283 del 07/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	86,94	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850022 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	87,49	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850017 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	95,59	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850017 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	126,2	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004281016282 del 07/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	183,22	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850023 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	301,61	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850025 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
42	341,38	1.309,53	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280850027 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	21,98	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917033 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	51,91	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917028 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	86,91	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917023 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	98,71	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917021 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	116,07	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917022 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	116,6	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004285047868 del 10/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	117,71	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004281925650 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	146,71	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004285047869 del 10/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
43	264,56	1.021,16	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917025 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
44	184,05	184,05	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004280849999 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	05/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
45	183	183	HALLEY VENETO SRL	ZD237490CC	Fatt.n. 1/221489 del 29/12/2022 Effettuate n. 2 ore di avviamento per la procedura demografici svolte nell'anno 2022	05/01/2023	1040	0	547	1	Spese correnti	3
46	150	150	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	ZB337A6A71	Fatt.n. 916E del 30/12/2022 PARTECIPAZIONE XII CONVEGNO REGIONALE DEL VENETO RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	05/01/2023	1040	0	618	1	Spese correnti	3
47	1.952,00	1.952,00	BOXXAPPS SRL	Z5234D439B	Fatt.n. 1/230113 del 02/01/2023 Convenzione per i seguenti servizi: X-Desk, GDPR, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy, DPA e piattaforma X-Infrac	05/01/2023	1064	0	42	1	Spese correnti	3
48	512,4	512,4	QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.	Z8C3806926	Fatt.n. 2022.4951 del 28/12/2022 IS 350 RI SERVICE 010	05/01/2023	1069	3	718	1	Spese correnti	3
51	2	213,78	UMANA SPA		Fatt.n. 4298/PA del 10/12/2022 - Periodo di riferimento: 11/2022 Spese bolli Imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 In riferimento art. 13 DPR	12/01/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
51	211,78	213,78	UMANA SPA	Z0337F2DC5	Fatt.n. 4298/PA del 10/12/2022 - Periodo di riferimento: 11/2022 Spese bolli Imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 In riferimento art. 13 DPR	12/01/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
52	780,8	780,8	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	Z4F39421CF	Fatt.n. 930/2022 del 29/12/2022 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	12/01/2023	1119	1	990	1	Spese correnti	3
53	106,29	106,29	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	Z1035B1C47	Fatt.n. 40125 del 31/12/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	12/01/2023	1476	2	277	1	Spese correnti	3
54	3.550,00	3.550,00	NOIGROUP	ZE938D977F	Fatt.n. 1203 del 30/12/2022 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE ESE	12/01/2023	1508	2	880	1	Spese correnti	3

55	6.028,92	6.028,92	SULI YMER	ZEB3472646	Fatt.n. 8/PA del 21/12/2022 6A ¹ Accanto prestazione professionale per le seguenti mensilità: Agosto-Dicembre	12/01/2023	1568	0	863	1	Spese correnti	3
56	598,62	598,62	INFOTREND SRL	2453951627	Fatt.n. 4/36 del 28/12/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE	12/01/2023	1064	0	1037	1	Spese correnti	3
57	760,17	760,17	INFOTREND SRL	2453951627	Fatt.n. 4/36 del 28/12/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE	12/01/2023	1064	3	1038	1	Spese correnti	3
58	227,21	227,21	INFOTREND SRL	2453951627	Fatt.n. 4/36 del 28/12/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE	12/01/2023	1073	0	1039	1	Spese correnti	3
59	2.002,98	2.002,98	GRUPPO ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA		FESTA COMUNITA DI BORSO DEL GRAPPA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI BORSO E DEL GRUPPO ALPINI DI	12/01/2023	1917	6	1032	1	Spese correnti	4
60	250	250	GRUPPO ALPINI SEMONZO		FESTA COMUNITA DI BORSO DEL GRAPPA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI BORSO E DEL GRUPPO ALPINI DI	12/01/2023	1917	6	1033	1	Spese correnti	4
61	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO A SOSTENERE I COSTI DEL SERVIZIO FUNEBRE DI UN FAMILIARE DEL RICHIEDENTE	12/01/2023	1788	0	1030	1	Spese correnti	4
62	2.000,00	2.000,00	CARITAS PARROCCHIALE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO, CRESPIANO E PADERNO	12/01/2023	1788	2	994	1	Spese correnti	4
63	1.500,00	1.500,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SSS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO, CRESPIANO E PADERNO	12/01/2023	1788	2	995	1	Spese correnti	4
64	1.800,00	1.800,00	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO, CRESPIANO E PADERNO	12/01/2023	1788	2	996	1	Spese correnti	4
65	600	600	PARROCCHIA B.M.V.MONTE CARMELO		CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI PER LA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE A.S. 2022/2023. COMUNI DI BORSO DEL GR	12/01/2023	1833	3	975	1	Spese correnti	4
66	500	500	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AZALEA		CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE AZALEA DI BORSO DEL GRAPPA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOLLIEVO ANNO 2022. LIQUIDAZIONE	12/01/2023	1917	1	978	1	Spese correnti	4
67	500	500	CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEI SOCI DEL CIRCOLO RICREATIVO COMUNALE DI PADERNO	12/01/2023	1917	6	980	1	Spese correnti	4
68	102	102	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	12/01/2023	1788	0	1031	1	Spese correnti	4
69	10,64	10,64	PIZZERIA RISTORANTE OLIVI	Z3C397534D	Fatt.n. 1312 del 29/12/2022 MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	17/01/2023	1039	1	4	1	Spese correnti	3
70	11.419,20	11.419,20	ACCATRE STP SRL	Z773053E7A	Fatt.n. 26/1 del 12/01/2023 Importo contributo cassa TC08 Convenzione per l'anno 2023 per i seguenti servizi: portale del dipendente documentale, serv	17/01/2023	1061	1	26	1	Spese correnti	3
71	16.226,00	16.226,00	HALLEY VENETO SRL	Z2734D2CAB	Fatt.n. 1/230031 del 04/01/2023 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immediata, servizio ANPR, servizio SIOPE+, canone PIA, canon	17/01/2023	1064	3	43	1	Spese correnti	3
72	478,38	478,38	ASCOM SERVIZI SRL	Z31397B74F	Fatt.n. 00044/02 del 16/12/2022 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO DELL'IMPIEGO DICEMBRE 2022-MARZO 2023	17/01/2023	1069	7	5	1	Spese correnti	3
73	1,24	1,24	ASCOM SERVIZI SRL	Z8D34C38CF	Fatt.n. 00044/02 del 16/12/2022 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO DELL'IMPIEGO DICEMBRE 2022-MARZO 2023	17/01/2023	1069	7	1	1	Spese correnti	3
74	455,41	455,41	ABACO S.P.A.	ZAD3636049	Fatt.n. 2023140000057 del 11/01/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. REN	17/01/2023	1075	1	731	1	Spese correnti	3
75	209	209	Ikea Italia Retail Srl	Z963910241	Fatt.n. RIMS_2022_0005686 del 17/12/2022 VINDUM tap p lun 200x270 verde	17/01/2023	1476	0	935	1	Spese correnti	3
76	139,65	139,65	Ikea Italia Retail Srl	Z963910241	Fatt.n. RIMS_2023_0000073 del 12/01/2023 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	17/01/2023	1476	0	935	1	Spese correnti	3
77	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO CHE R	17/01/2023	1917	2	886	1	Spese correnti	4
78	1.664,00	1.664,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO CHE R	17/01/2023	1917	2	888	1	Spese correnti	4
79	35	35	IPEL Unione Provinciale Enti Locali		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE - IPEL 7 FEB. 2023	17/01/2023	2100	0	924	1	Spese correnti	10
80	468	468	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA UNICO PER LIMPRESA 2022 - RIVERSAMENTO COMUNE CAPOFLA	17/01/2023	2100	0	924	1	Spese correnti	10
82	3.776,56	3.776,56	CONSORZIO BIM PIAVE	ZAC3967B64	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA UNIPASS ANNUALITA 2022	17/01/2023	2112	0	2	1	Spese correnti	3
83	700,75	700,75	Dolomiti Energia S.p.A.	ZAB32CCD38	Fatt.n. 42205941134 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50546210 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - CRE	17/01/2023	1374	0	1062	1	Spese correnti	3
84	340,3	340,3	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917027 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1374	1	76	1	Spese correnti	3
85	0,1	0,1	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	Fatt.n. 559 del 29/12/2022 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	17/01/2023	1379	0	547	1	Spese correnti	3
86	5.809,56	5.809,56	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	Fatt.n. 559 del 29/12/2022 TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022	17/01/2023	1379	0	547	1	Spese correnti	3
87	1.240,75	1.240,75	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004281925651 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1397	2	77	1	Spese correnti	3
88	2.549,80	2.549,80	Grafiche Italprint srl	Z4438FC11C	Fatt.n. 5/P del 29/12/2022 Rif.D.s.T. N. 1951 del 27 12 22 Codice CIG Z4438FC11C Numero determina 36 del 07.12.2022 Calendari da Muro 2023 Riga	17/01/2023	1508	1	919	1	Spese correnti	3
89	10,53	10,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917024 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
90	24,34	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917030 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
90	45,01	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917031 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	76	1	Spese correnti	3
90	188,75	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004281925652 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
90	262,41	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004285047870 del 10/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
90	406,15	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917029 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
90	488,66	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00428789183 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
90	643,99	4.727,53	Enef Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 004287917028 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	76	1	Spese correnti	3

90	2.668,20	4.727,53	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004286900620 del 11/12/2022 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5	17/01/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
91	9.528,74	9.528,74	COMUNE DI ASOLO		SPORTELLO IMMIGRATI ANNO 2022. RIMBORSO AL COMUNE DI ASOLO DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTE	17/01/2023	1581	0	973	1	Spese correnti	4
92	279,64	279,64	ABACO S.P.A.	ZAD3636049	Fatt.n. 2022140004710 del 12/12/2022 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. REN	18/01/2023	1075	1	731	1	Spese correnti	3
93	54,5	54,5	MEDICA WORK SRL	Z00311FAD1	Fatt.n. 120 del 29/12/2022 PRELIEVO VENOSO SCREENING EMATICO (EMOCROMO - AST - ALT - GGT) SCREENING ABUSO DROGHE MDL	18/01/2023	1090	1	178	1	Spese correnti	3
94	133,41	133,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2692D99C25	Fatt.n. 1010807782 del 19/12/2022 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	18/01/2023	1374	3	1	1	Spese correnti	3
95	24,35	49,04	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z38397E741	Fatt.n. 263455206004034 del 10/01/2023 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 12 2022 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - C	18/01/2023	1937	0	10	1	Spese correnti	3
95	24,69	49,04	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z38397E741	Fatt.n. 000922900021397 del 30/11/2022 SERVIZIO DI MISURA ANNO 2021	18/01/2023	1937	0	10	1	Spese correnti	3
96	3.300,00	3.300,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A CASTELCUCCO. MESI DI NOVEMBRE E DICEM	18/01/2023	1887	0	891	1	Spese correnti	3
97	4.087,00	8.174,00	MIORELLI SERVICE Spa	Z7C34D70AE	Fatt.n. 4025/86 del 14/12/2022 Periodo Settembre / 2022 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municipio di Crespano	18/01/2023	1069	4	655	1	Spese correnti	3
97	4.087,00	8.174,00	MIORELLI SERVICE Spa	Z7C34D70AE	Fatt.n. 4027/86 del 14/12/2022 Periodo Ottobre/ 2022 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municipio di Crespano /	18/01/2023	1069	4	655	1	Spese correnti	3
98	4.941,00	4.941,00	PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA	8552791269	Fatt.n. 14 del 31/12/2022 SERVIZI CMATERIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	18/01/2023	1658	0	1227	1	Spese correnti	3
99	769,3	2.307,90	MIORELLI SERVICE Spa	Z7C34D70AE	Fatt.n. 4028/86 del 14/12/2022 /D Periodo Novembre / 2022 /D Ns. Riferimento n. 2195/000 V0C001 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Mun	18/01/2023	1840	0	656	1	Spese correnti	3
99	769,3	2.307,90	MIORELLI SERVICE Spa	Z7C34D70AE	Fatt.n. 4024/86 del 14/12/2022 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municipio di Paderno settembre 2022	18/01/2023	1840	0	656	1	Spese correnti	3
99	769,3	2.307,90	MIORELLI SERVICE Spa	Z7C34D70AE	Fatt.n. 4026/86 del 14/12/2022 Periodo Ottobre/ 2022 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municipio di Paderno /D del Grappa, sito in Piazza	18/01/2023	1840	0	656	1	Spese correnti	3
100	5.829,65	5.829,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7E3629FD0	Fatt.n. 10PA del 21/12/2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DEL COMUNE	18/01/2023	3495	0	969	2	Spese in conto capitale	2
101	405,91	405,91	ABACO S.P.A.	ZAD3636049	Fatt.n. 2023120000299 del 17/01/2023 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - di Codesto Comune ES	19/01/2023	1075	1	731	1	Spese correnti	3
103	610	610	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ALLASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - ANNUALITA 2022	19/01/2023	1060	4	144	1	Spese correnti	4
104	833,17	2.270,16	VOIPTEL ITALIA SRL	Z1330C544	Fatt.n. 2022-08828 del 01/11/2022 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio novembre 2022 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio novembre 2022 Box-VoipTel 4 Analogi	19/01/2023	1090	0	1066	1	Spese correnti	3
104	1.436,99	2.270,16	VOIPTEL ITALIA SRL	Z1330C544	Fatt.n. 2022-009715 del 01/12/2022 UTENZA TELEFONICA NOVEMBRE 2022	19/01/2023	1090	0	1068	1	Spese correnti	3
105	599,36	599,36	PIZZERIA RISTORANTE OLIVI	ZC3361780F	Fatt.n. 1312 del 29/12/2022 MENSA DIPENDENTI ANNO 2022	19/01/2023	1039	1	250	1	Spese correnti	3
106	8.351,13	8.351,13	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 23	20/01/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3
109	77,5	77,5	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 23	20/01/2023	1024	2	1087	1	Spese correnti	3
170	440	440	A.N.U.S.C.A. SRL		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2023	24/01/2023	1060	0	11	1	Spese correnti	3
171	646,6	646,6	DIGITOUCH MARKETING	Z7E38182B1	Fatt.n. 62/PA del 31/12/2022 Descrizione: determinazione n. 51 del 20-10-2022 - CIG Z7E38182B1	24/01/2023	1086	0	763	1	Spese correnti	3
172	1.075,00	1.075,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE CITTÀ DELL'OLIO 2022.	24/01/2023	1060	0	17	1	Spese correnti	3
176	14,3	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
176	0,24	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
176	0,33	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
176	0,83	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
176	1,19	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
176	0,19	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
176	1,15	18,23	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	25/01/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
177	4.392,00	4.392,00	A.F. PETROLI SPA	ZA239744A2	Fatt.n. 000123.COS del 18/01/2023 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO - 31017 - PIEVE DEL GRAPPA (TV) Gasolio Autotrazione	26/01/2023	1927	0	1	1	Spese correnti	3
178	158,01	158,01	A.F. PETROLI SPA	ZA239744A2	Fatt.n. 000123.COS del 18/01/2023 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO - 31017 - PIEVE DEL GRAPPA (TV) Gasolio Autotrazione	26/01/2023	1927	0	17	1	Spese correnti	3
179	1.843,59	1.843,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8A395705D	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA.CI	26/01/2023	1929	0	1080	1	Spese correnti	3
180	2.346,06	2.346,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8739572B2	Fatt.n. 2/PA del 03/01/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DEL COMUNE D	26/01/2023	3495	0	1081	2	Spese in conto capitale	2
181	750	750	BROTTO THOMAS SRL	Z2F3885BC1	Fatt.n. 110001 del 14/12/2022 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA	26/01/2023	1658	0	875	1	Spese correnti	3
182	10.000,00	10.000,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		Impegno e liquidazione contributo per gestione degli Impianti Sportivi alla S.D. Eagles Pedemontana con sede a Pieve del Grappa. Anno 2022	30/01/2023	1830	0	941	1	Spese correnti	4
183	780	780	DPLAY SRL	Z18312B7A7	Fatt.n. 47/04 del 15/12/2022 COMUNICAZIONE ATTIVITA' ENTE	30/01/2023	1049	0	194	1	Spese correnti	3
184	205	205	DPLAY SRL	Z18312B7A7	Fatt.n. 47/04 del 15/12/2022 COMUNICAZIONE ATTIVITA' ENTE	30/01/2023	1049	0	855	1	Spese correnti	3
185	2.763,70	2.763,70	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 29/C del 12/01/2023 PASTI SCUOLE MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	1363	0	591	1	Spese correnti	3

186	235	235	DPLAY SRL	Z18312B7A7	Fatt.n. 47/04 del 15/12/2022 COMUNICAZIONE ATTIVITA' ENTE	30/01/2023	1508	1	856	1	Spese correnti	3
188	178,12	178,12	Olivetti S.p.A.	Z402DC27E4	Fatt.n. A20020221000048432 del 31/12/2022 CANONE FOTOCOPIATORE	31/01/2023	1374	3	2	1	Spese correnti	3
189	147,62	147,62	Olivetti S.p.A.	Z402DC27E4	Fatt.n. A20020221000048431 del 31/12/2022 CANONE FOTOCOPIATORE	31/01/2023	1374	3	3	1	Spese correnti	3
190	195,2	195,2	FARMACIA SEMONZO SNC		Fatt.n. 1 / FE del 02/01/2023 KIT NEONATO FARMACIA SEMONZO	31/01/2023	1839	0	224	1	Spese correnti	4
191	220	220	FARMACIA SERENA s.r.l.		Fatt.n. 51/FE/2022 del 31/12/2022 Fatturazione merce fornita	31/01/2023	1839	0	225	1	Spese correnti	4
192	139,99	139,99	FARMACIA SERENA s.r.l.		Fatt.n. 51/FE/2022 del 31/12/2022 Fatturazione merce fornita	31/01/2023	1839	0	744	1	Spese correnti	4
193	575	575	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	ZE435CEE46	Fatt.n. 1/E del 02/01/2023 RETTA UTENTE MESE DI GENNAIO 2023 - CP STANZA 2 Bollo su fattura	31/01/2023	1887	0	9	1	Spese correnti	3
194	240	240	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA SOCIALE	ZE435CEE46	Fatt.n. 00022130302 del 31/12/2022 RETTA MESE DI DICEMBRE Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014 ATTO NR.97 DEL 23/12	31/01/2023	1887	0	208	1	Spese correnti	3
195	564,13	564,13	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE435CEE46	Fatt.n. E0000008 del 09/01/2023 prestazioni Socio Assistenziali riferite alla ns. ospite in C. Alloggio M. Adelaide Da Sacco di Vidor , relative al mese di F	31/01/2023	1887	0	238	1	Spese correnti	3
196	877,5	877,5	PREALPINA SRL	ZE435CEE46	Fatt.n. 272/04 del 31/12/2022 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2022 come da allegato Spese lavanderia Determina nr. 27 del 26.04.2022 Ad	31/01/2023	1887	0	255	1	Spese correnti	3
197	1.000,00	1.000,00	PREALPINA SRL	ZE435CEE46	Fatt.n. 271/04 del 31/12/2022 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2022 come da allegato Determina nr. 46 del 28.06.2022 Addebito spese bolli	31/01/2023	1887	0	635	1	Spese correnti	3
198	5	5	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	ZE435CEE46	Fatt.n. 1/E del 02/01/2023 RETTA UTENTE MESE DI GENNAIO 2023 - CP STANZA 2 Bollo su fattura	31/01/2023	1887	0	758	1	Spese correnti	3
199	951,09	951,09	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE435CEE46	Fatt.n. E0000009 del 09/01/2023 prestazioni Socio Assistenziali riferite alla ns. ospite in C. Alloggio M. Adelaide Da Sacco di Vidor , relative al mese di D	31/01/2023	1887	0	917	1	Spese correnti	3
200	70	70	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA SOCIALE	ZF53949911	Fatt.n. 00022130302 del 31/12/2022 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE Assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014 ATTO NR.97 DI	31/01/2023	1887	0	1022	1	Spese correnti	3
201	-900,01	900	CENTRO BERNE SCUOLA DI FORMAZIONE SRL		Fatt.n. 47-FE-2023 del 19/01/2023 A totale storno ns ft N. 26-FE-2023 del 12/01/2023	31/01/2023	1887	0	1072	1	Spese correnti	3
201	900	900	CENTRO BERNE SCUOLA DI FORMAZIONE SRL		Fatt.n. 48-FE-2023 del 19/01/2023 Iscrizione del Sig. Daniele Lando ai laboratori esperienziali per la conduzione di gruppi di counseling Marca da bollo	31/01/2023	1887	0	1072	1	Spese correnti	3
201	900,01	900	CENTRO BERNE SCUOLA DI FORMAZIONE SRL		Fatt.n. 26-FE-2023 del 12/01/2023 Iscrizione del Sig. Daniele Lando ai laboratori esperienziali per la conduzione di gruppi di counseling	31/01/2023	1887	0	1072	1	Spese correnti	3
202	1.659,00	1.659,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z3D34837FD	Fatt.n. 379/PA del 29/12/2022 Affidamento servizio di gestione ufficio buoni spesa, RIA e contributi economici. mese DICEMBRE 2022	31/01/2023	1917	8	862	1	Spese correnti	3
203	1.848,00	1.848,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	ZF538C8542	Fatt.n. 380/PA del 29/12/2022 Affidamento del servizio gestione procedure passi a domicilio mese DICEMBRE 2022	31/01/2023	1917	8	879	1	Spese correnti	3
204	88,04	88,04	LIVE SRL	Z1A13506CA2	Fatt.n. 722/2022 del 31/12/2022 DETERMINA N. 6 DEL 01/02/2022 - CIG ZA13506CA2 Servizio di trascrizione delle sedute di PIEVE DEL GRAPPA CON	31/01/2023	1020	0	55	1	Spese correnti	3
205	2.500,00	2.500,00	Intesa Sarpato S.p.A.	Z28298B34A	SALDO Fatt.n. 01S62022181003162 del 2012/2022 COMMISSIONE SERVIZIO	31/01/2023	1054	0	823	1	Spese correnti	3
206	325,7	325,7	AINGOLD HICHAM		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
207	200	200	AJDAROSKA RUKUE		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
208	200	200	AMORIM JUNIOR FRANCISCO DE ASSIS		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
209	71,49	71,49	ANDREATTA SIMONE		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
210	132,16	132,16	BARATTO ALESSANDRA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
211	192,41	192,41	BASSO KENIA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
212	126,16	126,16	BASTRI MELEKJKA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
213	83,39	83,39	BORTOLAZZO FLORDA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
214	253,65	253,65	BOUNA ABDELAZIZ		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
215	126,16	126,16	BRESOLIN ROMINA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
216	252,32	252,32	CARLESSO DONATELLA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
217	138,6	138,6	DA ROS MARIO		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
218	153,9	153,9	DAUTI IDRIS		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
219	200	200	EL BAHJI HAKIMA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
220	280,2	280,2	EL HLALI MUSTAPHA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
221	126,16	126,16	FAVARO ROMINA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
222	126,16	126,16	FORNER LORIS		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
223	122,45	122,45	FRANCHIN GABRIELLA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
224	156,4	156,4	GALLINA ALESSANDRA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
225	126,16	126,16	GAMBASIN DEBORAH		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4

226	338,6	338,6	GASHI MERITA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
227	176,21	176,21	GAZZOLA AFRA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
228	200	200	GORZA MASSIMO		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
229	327,6	327,6	GOURIACH BOUCHRA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
230	200	200	HALLI BJONDINA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
231	126,16	126,16	HAZIRI SHEMSI		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
232	200	200	JASHARI HYSNI		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
233	338,6	338,6	JASHARI SEVDUSHE		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
234	399,35	399,35	LABIDI FAHAM		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
235	400	400	MASEVSKA EMILJA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
236	149,7	149,7	MIRZINCU ION		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
237	502,95	502,95	MUSARAJ NIKOLIN		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
238	153,9	153,9	NEZIRI ESMIR		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
239	302,68	302,68	PACHUKU ARBENESHA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
240	235,96	235,96	PERIZZOLO DENIS		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
241	200	200	RABIH AHMED		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
242	126,16	126,16	RECH EMMANUEL		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
243	353,9	353,9	SADOUY ABDELAZIZ		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
244	400	400	SALU ELDISA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
245	121,2	121,2	SALOVSKI RAM		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
246	126,16	126,16	SANDRU CRISTIAN		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
247	391,55	391,55	SAOUF KHADUA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
248	353,9	353,9	SCHIAVON FABIO		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
249	126,16	126,16	SHUKOLLI SEFER		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
250	200	200	SUKA BEDRI		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
251	338,6	338,6	SUKA ALI		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
252	423,75	423,75	THIAW SAYNABOU		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
253	248,6	248,6	TORRESAN ELENA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
254	303,9	303,9	TOURE AMINATA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
255	153,9	153,9	TREZZI ANGELO		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
256	165,4	165,4	VACCARI CATERINA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
257	311,2	311,2	ZABELAJ SEVDUE		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
258	200	200	ZABELAJ RAMADAN		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
259	378,48	378,48	ZAMBONI LINDA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
260	153,9	153,9	ZANNONER SANDRA		MPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO BUONO LIBRI REGIONALE A.S. 22-23	31/01/2023	1388	0	1018	1	Spese correnti	4
261	1.763,34	1.763,34	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PIAZZALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	31/01/2023	1935	0	1101	1	Spese correnti	4
262	705,33	705,33	A.G.E.S.C.I. - CRESpano 1		LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PIAZZALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	31/01/2023	1935	0	1102	1	Spese correnti	4
263	705,33	705,33	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PIAZZALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	31/01/2023	1935	0	1103	1	Spese correnti	4
264	2.936,44	2.936,44	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO	31/01/2023	1390	0	1094	1	Spese correnti	4
266	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE RIENTRANTI NELLE LINEE PREVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUN	01/02/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
267	607,5	607,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Mensa e trasporto D.S.S. n.2/2022/2023	01/02/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4

268	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE RIENTRANTI NELLE LINEE PREVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUN	01/02/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
269	121,9	121,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Mensa A.P.	01/02/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
270	878,1	878,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE RIENTRANTI NELLE LINEE PREVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUN	01/02/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
271	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE RIENTRANTI NELLE LINEE PREVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUN	01/02/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
273	3.747,90	3.747,90	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 109/B del 18/01/2023 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2022	02/02/2023	1887	0	113	1	Spese correnti	3
274	108,1	108,1	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 109/B del 18/01/2023 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2022	02/02/2023	1887	0	484	1	Spese correnti	3
275	9.250,00	18.500,00	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 102/B del 17/01/2023 Servizio A.D. mese di novembre 2022 Bollo su fattura	02/02/2023	1892	0	145	1	Spese correnti	3
276	9.250,00	18.500,00	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 103/B del 17/01/2023 Servizio A.D. mese di dicembre 2022 Bollo su fattura	02/02/2023	1892	0	145	1	Spese correnti	3
276	1.160,45	1.160,45	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 100/B del 13/01/2023 PASTI DOMICILIARI	02/02/2023	1903	0	179	1	Spese correnti	3
277	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
278	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
279	265	265	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
280	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	786	1	Spese correnti	4
281	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
282	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
283	858	858	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
284	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
285	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
286	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
287	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
288	211,81	211,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023. II TRANCHE. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	02/02/2023	1584	0	766	1	Spese correnti	4
289	5,88	5,88	COMUNE DI FONTE		RIMBORSO AL COMUNE DI FONTE PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	02/02/2023	1073	0	40	1	Spese correnti	3
293	149,94	149,94	UMANA SPA	20337F2DC5	Fatt.n. 176/PA del 10/01/2023 - Periodo di riferimento: 12/2022 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 6	02/02/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
294	54,89	54,89	UMANA SPA	20337F2DC5	Fatt.n. 176/PA del 10/01/2023 - Periodo di riferimento: 12/2022 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 6	02/02/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
295	2	2	UMANA SPA		Fatt.n. 176/PA del 10/01/2023 - Periodo di riferimento: 12/2022 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 6	02/02/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
296	391,8	391,8	CASA DI RIPOSO AITA	ZE439791E3	Fatt.n. 26/C del 11/01/2023 Fornitura servizio mensa mese di dicembre 2022 - primi piatti secondi piatti contorni dessert/frutta/yogurt	02/02/2023	1039	1	23	1	Spese correnti	3
297	4.451,77	4.451,77	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	26A3944F53	Fatt.n. 67 del 30/12/2022 Lavori di completamento e sistemazione tratto di strada comunale Via Piovega - CIG 26A3944F53	03/02/2023	3495	0	1004	2	Spese in conto capitale	2
298	292,28	292,28	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	81750896DA	Fondo per innovazione sistemazione malga ardosa	03/02/2023	3701	0	985	2	Spese in conto capitale	2
299	356,96	356,96	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		FONDO INNOVAZIONE PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA PARTE DI PERCORSO CICLABILE DELLA VALCAVASIA DA LA PIAVE AL SENT	03/02/2023	3486	0	1431	2	Spese in conto capitale	2
300	1.306,18	1.306,18	IL GIRASOLE SCS	2DA3861994	Fatt.n. 29/PA del 24/01/2023 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO.DETERMINA N. 70 DEL 02/11/20	03/02/2023	1581	5	812	1	Spese correnti	3
301	63,84	63,84	Dotomili Energia S.p.A.	2C938206AE	Fatt.n. 42205482034 del 15/12/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 30/11/2022 Via Monte Grappa 47 conto contrattuale 50274067 COMUNE DI PI	03/02/2023	1788	1	732	1	Spese correnti	10
302	5.744,02	5.744,02	LA ESSE S.C.S. ONLUS	24E36761BE	Fatt.n. 344/01 del 29/12/2022 GESTIONE PROGETTO GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE A MINORI - PERIODO OTT-NOV 2022. ATTIVITA' CON ADULTI E	03/02/2023	1837	3	301	1	Spese correnti	3
303	152,5	152,5	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	24B398BD37	Fatt.n. FVL/26 del 23/01/2023 STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI - 50 LOCANDINE COLORI A3 300 PIEGHEVOLI 2 ANTE	03/02/2023	1917	4	16	1	Spese correnti	3
307	324,78	324,78	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 3220498969 del 13/12/2022 versamento diretto dell'IVA verso l'Irario a carico del committente	03/02/2023	1069	3	0	1	Spese correnti	3
316	769,3	4.856,30	MIORELLI SERVICE Spa	ZE639A61FE	Fatt.n. 4318/88 del 31/12/2022 /D Periodo Dicembre / 2022 /D Ns. Riferimento n. 2195/000 VOC001 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Mun	03/02/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
316	4.087,00	4.856,30	MIORELLI SERVICE Spa	ZE639A61FE	Fatt.n. 4319/88 del 31/12/2022 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Municipio di Crespano	03/02/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
317	1.776,02	1.776,02	MIORELLI SERVICE Spa	ZE639A61FE	Fatt.n. 4029/88 del 14/12/2022 /D Periodo Novembre / 2022 /D Ns. Riferimento n. 2195/001 VOC001 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Mun	03/02/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
318	137,86	137,86	MIORELLI SERVICE Spa	239322C8CA	Fatt.n. 4256/88 del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO REALE	03/02/2023	1069	4	353	1	Spese correnti	3
319	238,18	238,18	MIORELLI SERVICE Spa	27C34D70AE	Fatt.n. 4029/88 del 14/12/2022 /D Periodo Novembre / 2022 /D Ns. Riferimento n. 2195/001 VOC001 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Mun	03/02/2023	1069	4	655	1	Spese correnti	3
320	2.072,80	2.072,80	MIORELLI SERVICE Spa	27C34D70AE	Fatt.n. 4029/88 del 14/12/2022 /D Periodo Novembre / 2022 /D Ns. Riferimento n. 2195/001 VOC001 Servizio di pulizia effettuato press o i locali del Mun	03/02/2023	1840	0	656	1	Spese correnti	3
321	4.047,72	4.047,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2EC39A611C	Fatt.n. 4PA del 26/01/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI.CIG ZEC39A611CDET. N.7 DEL 25/01/2023	03/02/2023	1929	0	21	1	Spese correnti	3

322	4.631,12	4.631,12	TERMOTECNICA FLIPPIN DIEGO S.A.S.	2A2372AC41	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 Rilascio dell'impianto di riscaldamento dei bar degli impianti sportivi comunali di Via Asolana nel comune di Pie	03/02/2023	3018	9	532	2	Spese in conto capitale	2
323	9.362,26	9.362,26	TERMOTECNICA FLIPPIN DIEGO S.A.S.	2F3372AC84	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 16/01/2023 Rilascio della centrale termica degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali in Via Asolana nel comune di Pie	03/02/2023	3018	9	536	2	Spese in conto capitale	2
332	636	636	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	2B0356DD4B	Fatt.n. 10PA del 28/12/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	03/02/2023	1943	0	724	1	Spese correnti	3
333	2.064,00	2.064,00	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	2E8394056F	Fatt.n. 11PA del 28/12/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	03/02/2023	1943	0	989	1	Spese correnti	3
352	55,85	55,85	LIVE SRL	2A13506CA2	Fatt.n. 35/2023 del 31/01/2023 DETERMINA N. 6 DEL 01/02/2022 - CIG ZA13506CA2 Servizio di trascrizione delle sedute di PIEVE DEL GRAPPA CON	07/02/2023	1020	0	55	1	Spese correnti	3
353	57,2	57,2	LIVE SRL	2A13506CA2	Fatt.n. 35/2023 del 31/01/2023 DETERMINA N. 6 DEL 01/02/2022 - CIG ZA13506CA2 Servizio di trascrizione delle sedute di PIEVE DEL GRAPPA CON	07/02/2023	1020	0	885	1	Spese correnti	3
354	20,57	20,57	Enel Energia S.p.A.	25A32F27C6	Fatt.n. 004298948008 del 17/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX12_V_L5	07/02/2023	1069	1	766	1	Spese correnti	3
355	115,9	115,9	I.A.C.E. SRL	219326B5F8	Fatt.n. 2017/2022 del 30/12/2022 Verifica periodica ascensore (DPR 162/99 e s.m.i.) VPK 2474 del 03/11/2022	07/02/2023	1163	0	359	1	Spese correnti	3
356	733,36	733,36	PORTAPERTA SCS ONLUS IS	2093539B9D	Fatt.n. 2023 26/P del 21/01/2023 QUOTA MESE DI DICEMBRE 2022	07/02/2023	1887	0	132	1	Spese correnti	3
357	1.522,50	1.522,50	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI 'SAN GREGORIO'	2093539B9D	Fatt.n. 15/B del 17/01/2023 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2022	07/02/2023	1887	0	141	1	Spese correnti	3
358	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON.TATTO	2093539B9D	Fatt.n. 2022240000367 del 31/12/2022 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AT LANTIS COMPARTICIPAZIONE RETTA VISENTI IN ANTONELLA DICET	07/02/2023	1887	0	147	1	Spese correnti	3
359	1.208,90	1.208,90	OPERE PIE D'ONIGO	2093539B9D	Fatt.n. 553/2 del 30/12/2022 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2022	07/02/2023	1887	0	661	1	Spese correnti	3
360	2.078,00	2.078,00	OPERE PIE D'ONIGO	2093539B9D	Fatt.n. 553/2 del 30/12/2022 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2022	07/02/2023	1887	0	845	1	Spese correnti	3
361	276,01	276,01	OPERE PIE D'ONIGO	2093539B9D	Fatt.n. 553/2 del 30/12/2022 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2022	07/02/2023	1887	0	1042	1	Spese correnti	3
362	9,26	159,5	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004298948007 del 17/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	07/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
362	19,83	159,5	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004291315018 del 12/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	07/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
362	130,41	159,5	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004291315018 del 12/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	07/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
378	381,41	381,41	KONSUM SRL	2BE3944792	Fatt.n. 132/22 del 31/12/2022 CIG-ZBE3944792 - DETERMINAZIONE N. 210 DEL 28/12/2022 Bolla n. 1186 del 28/12/2022 GIACCA BAFFLE ALTA VIS	08/02/2023	1091	0	1027	1	Spese correnti	3
379	83,78	83,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2A53430321	Fatt.n. P.06303210 del 31/12/2022 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	08/02/2023	1927	0	847	1	Spese correnti	3
380	531,46	531,46	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	2ZDC351F11D	Fatt.n. 1012 del 31/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	08/02/2023	1940	0	94	1	Spese correnti	3
381	300	300	KONSUM SRL	2BE3944792	Fatt.n. 132/22 del 31/12/2022 CIG-ZBE3944792 - DETERMINAZIONE N. 210 DEL 28/12/2022 Bolla n. 1186 del 28/12/2022 GIACCA BAFFLE ALTA VIS	08/02/2023	1950	0	1026	1	Spese correnti	3
382	3.000,00	3.000,00	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	2C639DE6B4	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2023	08/02/2023	1069	3	61	1	Spese correnti	3
384	183,52	183,52	MEB SRL A SOCIO UNICO	27C398045E	Fatt.n. 005361 del 31/01/2023 Num.Ordine 023021205 Rif. ORDINE DEL 13/01/23 015590 LAMPADA SAP ELLISS. ACCEND.INTERNO	09/02/2023	1940	0	7	1	Spese correnti	3
385	500	500	INTERMEDIA LB. SRL	28A339B83D	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO A FAVORE DI INTERMEDIA LB SRL	09/02/2023	1067	0	1085	1	Spese correnti	10
386	800	800	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE MARCA TREVIGIANA PER QUOTA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 22-23 - RETI AMBIE	09/02/2023	1382	0	829	1	Spese correnti	3
388	197,16	197,16	WIND TRE SPA	29E2DCFF70	Fatt.n. 2022A000008521 del 21/12/2022 Smart Share 500 del 01/10/2022 al 31/10/2022 Smart Share 500 del 01/11/2022 al 27/11/2022 Smart Share 50	13/02/2023	1001	1	66	1	Spese correnti	3
389	108,17	108,17	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039907 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1069	1	80	1	Spese correnti	3
390	50,57	446,54	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039962 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1069	1	1053	1	Spese correnti	3
390	395,97	446,54	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039967 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1069	1	1053	1	Spese correnti	3
391	392,69	392,69	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039909 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1397	2	77	1	Spese correnti	3
392	19,83	315,89	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039941 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1482	2	79	1	Spese correnti	3
392	296,06	315,89	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039954 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1482	2	79	1	Spese correnti	3
393	48,67	133,64	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039933 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
393	84,97	133,64	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039906 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
394	2,4	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039912 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	6,72	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039908 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	14,84	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039918 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	18,06	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039955 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	49,26	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039948 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	94,77	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039960 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	113,13	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039929 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3

394	126,77	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039913 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	128,96	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039916 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	137,98	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039905 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	160,61	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039911 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	206,2	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039925 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	208,29	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039961 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	212,02	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039926 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
394	611,56	2.091,59	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039904 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIP18_FIX18_V_L5	13/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
395	200,08	200,08	DEFOR ITALIANA S.N.C.	204396CDF0	Fatt.n. 002284E del 16/12/2022 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	13/02/2023	1929	0	176	1	Spese correnti	3
396	1.175,63	1.175,63	ORMET S.R.L.	2AE39327E7	Fatt.n. 5.PA/0332 del 31/12/2022 IVECO FJ812MR Commessa 58442 CONTROLLO GRU E PLE PER VERIFICA PERIODICA, ASSISTENZA A VERIFIC	13/02/2023	1943	0	982	1	Spese correnti	3
397	148,45	148,45	VOIPTEL ITALIA SRL	231330C544	Fatt.n. 2023-000580 del 01/01/2023 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio gennaio 2023 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio gennaio 2023 Box-VoipTel 4 Analogiche	13/02/2023	1090	0	23	1	Spese correnti	3
398	223,44	223,44	VOIPTEL ITALIA SRL	231330C544	Fatt.n. 2023-000580 del 01/01/2023 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio gennaio 2023 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio gennaio 2023 Box-VoipTel 4 Analogiche	13/02/2023	1090	0	1066	1	Spese correnti	3
399	117,68	117,68	Dolomiti Energia S.p.A.	2C938206AE	Fatt.n. 42205947521 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50547082 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	13/02/2023	1788	1	732	1	Spese correnti	10
400	421	421	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	2F538C8542	Fatt.n. 2/E del 01/02/2023 RETTA UTENTE MESE DI FEBBRAIO 2023	13/02/2023	1887	0	9	1	Spese correnti	3
401	337,28	337,28	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR	2F538C8542	Fatt.n. 390/E del 31/12/2022 Offerta attiva: Non autosufficienti Retta Non Auto Stanza Doppia mese di Dicembre 2022	13/02/2023	1887	0	666	1	Spese correnti	3
402	1.848,00	1.848,00	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	2F538C8542	Fatt.n. 23/PA del 31/01/2023 Affidamento del servizio gestione procedure pasti a domicilio mese GENNAIO 2023	13/02/2023	1917	8	878	1	Spese correnti	3
403	1.732,50	1.732,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	27C3936C93	Fatt.n. 22/PA del 31/01/2023 Affidamento servizio di gestione ufficio "buoni spesa, RIA e contributi economici", mese di Gennaio 2023	13/02/2023	1917	8	985	1	Spese correnti	3
404	6.710,00	6.710,00	HALLEY VENETO SRL	2DE34D2CF8	Fatt.n. 1/230429 del 08/02/2023 SERVIZI E-GOVERNMENT ANNO 2023	14/02/2023	1064	3	41	1	Spese correnti	3
405	183	183	HALLEY VENETO SRL	2AF327F784	Fatt.n. 1/230430 del 08/02/2023 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Vostra determinazione n.	14/02/2023	1064	3	96	1	Spese correnti	3
406	930,86	930,86	Olivetti S.p.A.	2EF2572B2E	Fatt.n. A2002022100004843 del 31/12/2022 CANONE FOTOCOPIATORE	14/02/2023	1069	6	68	1	Spese correnti	3
407	429,44	429,44	Olivetti S.p.A.	2EF2572B2E	Fatt.n. A2002022100004843 del 31/12/2022 CANONE FOTOCOPIATORE	14/02/2023	1069	6	198	1	Spese correnti	3
408	299,83	299,83	ELLI FARINA SRL	2E439135AC	Fatt.n. 78 / 5000 del 23/12/2022 Veicolo - Targa: FJ812MR , Telaio: ZCFA90D0302500040 , KM: 175021 , Descr Veicolo: IVECO - ML100E18	14/02/2023	1943	0	981	1	Spese correnti	3
409	10.152,77	10.152,77	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 23	15/02/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3
410	1.155,17	1.155,17	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 23	15/02/2023	1001	2	1085	1	Spese correnti	3
476	732	732	VALDOTV	2A3352C051	Fatt.n. 3/E del 09/02/2023 ADESIONE SERVIZIO STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE-PERIODO	16/02/2023	1020	0	107	1	Spese correnti	3
477	439,2	439,2	VALDOTV	22F324698C	Fatt.n. 4/E del 09/02/2023 ADESIONE AL SERVIZIO STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO-	16/02/2023	1020	0	342	1	Spese correnti	3
478	73,2	73,2	VALDOTV	2A3352C051	Fatt.n. 5/E del 09/02/2023 SERVIZIO STREAMING SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA VALDO TV DI	16/02/2023	1020	0	886	1	Spese correnti	3
479	244,24	244,24	ABACO S.P.A.	2AD3636049	Fatt.n. 2023140000410 del 10/02/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. REN	16/02/2023	1075	1	731	1	Spese correnti	3
480	56.995,91	56.995,91	BASSO MICHELE	9312051395	Fatt.n. 1/PA del 13/02/2023 RISANAMENTO E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA CALAMITA NATURALI FITOPATIE INFESTAZIONI - F	16/02/2023	3075	0	575	2	Spese in conto capitale	2
481	225	225	PROVINCIA DI TREVISO		ANAC SUA LAVORI COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA GARA CIG: 9440802C42	16/02/2023	3140	0	781	2	Spese in conto capitale	2
482	610	610	ANTEAS Solidarieta' tra generazioni di Crespano del Gr.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARIETA TRA LE GENERAZIONI DI PIEVE DEL GRAPPA A RIMBORSO DELLE SP	16/02/2023	1917	6	73	1	Spese correnti	4
483	59,78	59,78	PROMETEO S.R.L.	2DE391284A	Fatt.n. 8/2023PA del 14/02/2023 Competenza: dal 12/02/2023 al 11/02/2024 - Determina nr.76 del 13/12/22 CIG ZDE391284A	17/02/2023	1064	0	933	1	Spese correnti	3
484	244	244	BOXXAPPS SRL	24C39BCFD2	Fatt.n. 1/230293 del 13/02/2023 Convenzione per il servizio X-POSDIE per l'anno 2023Stipula Mepa: 3415133 del 03/02/2023 CIG: Z4C39BCFD2 Riga a	17/02/2023	1119	1	52	1	Spese correnti	3
485	800	800	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-2023- PROGETTO TESSERE FUTURO. PROT. N. 5 DEL 2023	17/02/2023	1580	2	976	1	Spese correnti	4
486	6.000,16	6.000,16	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE PERSONALE - GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POL	17/02/2023	1276	0	1088	1	Spese correnti	4
487	17.719,10	17.719,10	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE PER BENI E SERVIZI - GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO	17/02/2023	1276	0	1099	1	Spese correnti	4
488	30	30	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALI PADERNO - CUP:	20/02/2023	3425	0	631	2	Spese in conto capitale	2
489	30	30	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA STRADA COMUNALE IN VIA FARRA A PIEVE DEL GRAPPA IN LOC. PADERNO - CUP: J57H900219	20/02/2023	3527	0	794	2	Spese in conto capitale	2
490	30	30	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO ANAC GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA DI PIEVE DEL GRAPPA.	20/02/2023	1508	2	91	1	Spese correnti	3
495	7.000,00	7.000,00	INFOTREND SRL	22A39C6D56	Fatt.n. 47 del 07/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HARDWARE	20/02/2023	1064	0	54	1	Spese correnti	3
496	1.540,00	1.540,00	INFOTREND SRL	22A39C6D56	Fatt.n. 47 del 07/02/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HARDWARE	20/02/2023	1064	0	85	1	Spese correnti	3

498	9	20.23	POSTE ITALIANE SPA			SALDO Fatt.n. 3230067428 del 14/02/2023 POSTA LIGHT POSTA LIGHT	21/02/2023	1069	3	0	1	Spese correnti	3
498	11.23	20.23	POSTE ITALIANE SPA			SALDO Fatt.n. 323006717 del 08/02/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'Irallo a carico del committente	21/02/2023	1069	3	0	1	Spese correnti	3
499	1.17	8.89	ENTE EROGATORE SERVIZI POS			COMMISSIONI BANCARIE	22/02/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
499	0.39	8.89	ENTE EROGATORE SERVIZI POS			COMMISSIONI BANCARIE	22/02/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
499	3.09	8.89	ENTE EROGATORE SERVIZI POS			COMMISSIONI BANCARIE	22/02/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
499	2.78	8.89	ENTE EROGATORE SERVIZI POS			COMMISSIONI BANCARIE	22/02/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
499	0.33	8.89	ENTE EROGATORE SERVIZI POS			COMMISSIONI BANCARIE	22/02/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
499	1.15	8.89	ENTE EROGATORE SERVIZI POS			COMMISSIONI BANCARIE	22/02/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
500	14.62	14.62	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003910 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1069	1	1053	1	Spese correnti	3
501	327.06	663.21	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003943 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1374	1	76	1	Spese correnti	3
501	336.15	663.21	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003939 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1374	1	76	1	Spese correnti	3
502	475.72	475.72	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003919 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1397	2	77	1	Spese correnti	3
503	60	60	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003953 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1482	2	79	1	Spese correnti	3
504	188.25	188.25	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003928 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
505	4.34	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003937 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - En		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	6.72	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003944 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	13.57	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003932 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	21.44	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003966 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	26.84	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003949 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	27.74	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003965 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	32.37	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003924 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	32.81	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003921 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	41.09	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003930 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	57	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003945 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	57	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003942 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	63	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003935 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	81.02	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003959 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	92.38	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003934 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	95.4	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003931 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	98.36	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003958 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	100.11	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003952 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	103.77	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003917 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	123.09	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003914 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	126.99	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003957 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	130.93	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003920 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	132.13	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003915 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	160.47	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003923 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	164.16	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003936 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	186.64	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003950 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	202.95	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003951 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	282.36	8.847.58	Enel Energia S.p.A.	8.62E+09	Fatt.n. 00429003964 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe		22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3

505	288,47	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039938 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	288,65	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039922 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	317,82	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039910 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	327,70	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039963 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	369,95	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039947 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	390,46	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039967 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	491,73	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039946 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	587,1	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039927 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	711,5	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039940 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	983,82	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039956 del 11/01/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
505	1.625,67	8.847,58	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004290039919 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	22/02/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
506	2.458,44	2.458,44	MINISTERO DELL'INTERNO-TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348		RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SIND.	28/02/2023	1004	0	105	1	Spese correnti	4
507	2.918,24	2.918,24	BERNARDI MARCO	ZID39A138A	Fatt.n. FATTPA 7_23 del 22/02/2023 Importo contributo cassa TC18 Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di un nuovo magazzino per la p	28/02/2023	3040	0	1011	2	Spese in conto capitale	2
508	15.998,00	15.998,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTISSIMI PANCRAZIO PER CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA UMBERTO I A.S. 2022/2023	28/02/2023	1347	0	1048	1	Spese correnti	4
509	21.600,00	21.600,00	SCUOLA MATERNA CRISTO RE		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL DOPOSUOLA CRISTO RE PER CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 22-23	28/02/2023	1347	0	1068	1	Spese correnti	4
510	8.132,00	8.132,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTISSIMI PANCRAZIO PER CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA UMBERTO I A.S. 2022/2023	28/02/2023	1347	0	1048	1	Spese correnti	4
511	1.000,00	1.000,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	28/02/2023	1421	1	1056	1	Spese correnti	4
512	1.000,00	1.000,00	SCUOLA MATERNA CRISTO RE		LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL DOPOSUOLA CRISTO RE PER CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 22-23	28/02/2023	1421	1	1067	1	Spese correnti	4
513	2.680,00	2.680,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	28/02/2023	1580	1	1054	1	Spese correnti	4
514	1.820,00	1.820,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	28/02/2023	1580	1	1054	1	Spese correnti	4
515	3.000,00	3.000,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA DI FIETTA CATERINA BASSO PER I CONTRIBUTI A.S. 2022/2023	28/02/2023	1347	0	110	1	Spese correnti	4
516	5.684,00	5.684,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA DI FIETTA CATERINA BASSO PER I CONTRIBUTI A.S. 2022/2023	28/02/2023	1347	0	1049	1	Spese correnti	4
517	750	750	SCUOLA MATERNA CRISTO RE		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE - DOPOSUOLA PROVENTI USI CIVICI ANNO 2022	28/02/2023	1347	1	1069	1	Spese correnti	4
518	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NIDO INTEGRATO CATERINA BASSO DI FIETTA PER CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	28/02/2023	1421	1	1057	1	Spese correnti	4
519	750	750	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FIETTA - SCUOLA MATERNA CATERINA BASSO- PROVENTI USI CIVICI 2022	28/02/2023	1421	1	1070	1	Spese correnti	4
520	1.400,00	1.400,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NIDO INTEGRATO CATERINA BASSO DI FIETTA PER CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	28/02/2023	1580	1	1055	1	Spese correnti	4
521	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL NIDO INTEGRATO CATERINA BASSO DI FIETTA PER CONTRIBUTO A.S. 2022/2023	28/02/2023	1580	1	1055	1	Spese correnti	4
522	12.326,00	12.326,00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA DI FIETTA CATERINA BASSO PER I CONTRIBUTI A.S. 2022/2023	28/02/2023	1347	0	1049	1	Spese correnti	4
523	775	775	INTERMEDIA IB. SRL	Z1B339B884	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER CONGUAGLIO PREMO	28/02/2023	1067	0	81	1	Spese correnti	10
524	176	176	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		IVA IN COMPENSAZIONE SU FT. N. 1-2-1 DEL 23.01.2023	28/02/2023	1079	4	0	1	Spese correnti	10
525	3.550,00	3.550,00	NOGROUP	9560169508	Fatt.n. 54 del 31/01/2023 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE GENNA	28/02/2023	1508	2	51	1	Spese correnti	3
526	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
527	218,95	218,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
528	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
529	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
530	1.195,00	1.195,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
531	409,52	409,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
532	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
533	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
534	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4
535	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO RIENTRANTI NELLE MISURE PRVISTE DALLA DGR 1240/2021. COMUNE DI BORS	01/03/2023	1789	0	925	1	Spese correnti	4

536	792,16	792,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 DI UN IMMOBILE SITO A PIEVE DEL GRAPPA CONCESSO A UNA PERSONA IN CAR	01/03/2023	1788	1	101	1	Spese correnti	10
537	40	40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO AI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DEI COSTI SOSTENUTI E DOCUMENTATI	01/03/2023	1917	2	898	1	Spese correnti	4
538	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO AI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DEI COSTI SOSTENUTI E DOCUMENTATI	01/03/2023	1917	2	898	1	Spese correnti	4
539	88	88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO AI VOLONTARI ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DEI COSTI SOSTENUTI E DOCUMENTATI	01/03/2023	1917	2	898	1	Spese correnti	4
540	118,4	364,55	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	Z77355AA5C	Fatt.n. 105/PA del 12/01/2023 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA Quota fissa annua per abitante 2181 Custodia e mant	03/03/2023	1631	0	151	1	Spese correnti	3
540	246,15	364,55	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	Z77355AA5C	Fatt.n. 92/PA del 12/01/2023 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà, pi	03/03/2023	1631	0	151	1	Spese correnti	3
541	49,92	49,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9B35FF8AE	Fatt.n. 1/51 del 27/02/2023 TORBA grossa sacco 250 litri (voce 4) CORTECCIA in sacco da 80 litri DET. IMP. - 186 DEL 13.12.2022 *****	03/03/2023	1930	0	932	1	Spese correnti	3
542	321,2	321,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9B35FF8AE	Fatt.n. 1/50 del 27/02/2023 Nemesia Sunsaeta Erica mediterranea Loretalium Azuleja japonica in variet Abelia x grandiflora (sin. A. napesti) Abelia var	03/03/2023	1930	0	1058	1	Spese correnti	3
543	1.141,92	1.141,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4739F76D2	Fatt.n. 23 del 28/02/2023 Importo contributo cassa TC04 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Importo relativo agli ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGIE	03/03/2023	1084	0	82	1	Spese correnti	3
544	534,6	534,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE23439308	Fatt.n. FPA 4/23 del 23/02/2023 Ispezione annuale e manutenzione delle vie ferrate "Carlo Guzzella e Sass Brusai", C.i.g. ZE23439308. DET. 564	03/03/2023	3495	0	931	2	Spese in conto capitale	2
545	-2.430,00	2.430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20239FF941	Fatt.n. FPA 3/23 del 23/02/2023 Ispezione annuale e manutenzione delle vie ferrate "Carlo Guzzella e Sass Brusai", C.i.g. ZE23439308. DET.564.	03/03/2023	1929	0	87	1	Spese correnti	3
545	2.430,00	2.430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20239FF941	Fatt.n. FPA 1/23 del 26/01/2023 Ispezione annuale e manutenzione delle vie ferrate "Carlo Guzzella e Sass Brusai", C.i.g. ZE23439308. DET.564.	03/03/2023	1929	0	87	1	Spese correnti	3
545	2.430,00	2.430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	20239FF941	Fatt.n. FPA 2/23 del 23/02/2023 Ispezione annuale e manutenzione delle vie ferrate "Carlo Guzzella e Sass Brusai", C.i.g. 20239FF941 DET.564.	03/03/2023	1929	0	87	1	Spese correnti	3
546	-2.188,68	2.188,68	DAL ZOTTO FEDERICO	Z403A00706	Fatt.n. 5 del 23/02/2023 STORNO TOTALE NS. FATT. 02/01/23 DEL 11/01/2023	03/03/2023	1163	0	88	1	Spese correnti	3
546	2.188,68	2.188,68	DAL ZOTTO FEDERICO	Z403A00706	Fatt.n. 2 del 11/01/2023 Sterilizzazione anti muffa SALA CORO con BIOCID Pulizia soffitto e muro da residui di silicone e bostic Triteggiatura SALA con	03/03/2023	1163	0	88	1	Spese correnti	3
546	2.188,68	2.188,68	DAL ZOTTO FEDERICO	Z403A00706	Fatt.n. 6 del 23/02/2023 RITINTEGGIATURA IMPIANTI SPORTIVI PIEVE DEL GRAPPA- C.I.G. Z403A00706	03/03/2023	1163	0	88	1	Spese correnti	3
547	1.569,39	1.569,39	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	9010818A3D	GIRO CONTABILE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA A RIDOSSO DEL CAMPO	03/03/2023	3421	0	825	2	Spese in conto capitale	2
548	784,7	784,7	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	9010818A3D	FONDO INNOVAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO LOC. PADERNO	06/03/2023	3421	0	824	2	Spese in conto capitale	2
550	956,32	956,32	CECCON ANTONELLA		MPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO TOSAP	07/03/2023	2100	0	120	1	Spese correnti	10
551	242,67	242,67	TIM SPA	2003570B0	Fatt.n. 7X00437041 del 09/02/2023 Noleggio apparati 01/03/23 - 30/04/23 Ind. di mora D.Lgs. 94tt2002 n. 231-NF 7X01463070 Ricarica rinnovo offerta Ri	07/03/2023	1001	1	562	1	Spese correnti	3
552	15,94	15,94	TIM SPA	2003570B0	Fatt.n. 7X00437041 del 09/02/2023 Noleggio apparati 01/03/23 - 30/04/23 Ind. di mora D.Lgs. 94tt2002 n. 231-NF 7X01463070 Ricarica rinnovo offerta Ri	07/03/2023	1001	1	562	1	Spese correnti	3
553	631,44	631,44	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	Fatt.n. 2023-001497 del 01/02/2023 BoxVoipTel Y 2 BRI: noleggio febbraio 2023 BoxVoipTel Y 4 BRI: noleggio febbraio 2023 BoxVoipTel 4 Analogiche	07/03/2023	1090	0	23	1	Spese correnti	3
554	146,3	146,3	MEDICA WORK SRL	200311FD1	Fatt.n. 129 del 09/02/2023 VISITE PREVENTIVE ESEGUITE IN DATA 24.01.2023 VALUTAZIONE FUNZIONALE RACHIDE SPIROMETRIA AUDIOMETR	07/03/2023	1090	1	178	1	Spese correnti	3
555	35,7	35,7	MEDICA WORK SRL	200311FD1	Fatt.n. 129 del 09/02/2023 VISITE PREVENTIVE ESEGUITE IN DATA 24.01.2023 VALUTAZIONE FUNZIONALE RACHIDE SPIROMETRIA AUDIOMETR	07/03/2023	1090	1	178	1	Spese correnti	3
556	403,5	403,5	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	ZC639F40CF	Fatt.n. 009009900221 del 17/02/2023 Differenza riepilogo iva-righe P.LINE ROT.PURA CELL.2R/2V/454 TOT.PROF.SAP.LIQUIDOSA LT.5	07/03/2023	1156	0	98	1	Spese correnti	3
557	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	121	1	Spese correnti	4
558	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	122	1	Spese correnti	4
559	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	123	1	Spese correnti	4
560	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	124	1	Spese correnti	4
561	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	125	1	Spese correnti	4
562	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	126	1	Spese correnti	4
563	1.542,00	1.542,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	127	1	Spese correnti	4
564	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	128	1	Spese correnti	4
565	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	129	1	Spese correnti	4
566	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	07/03/2023	1788	0	130	1	Spese correnti	4
574	102,38	102,38	UMANA SPA	Z0337F2DC5	Fatt.n. 527/PA del 10/02/2023 - Periodo di riferimento: 01/02/23 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 61	07/03/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
575	2	2	UMANA SPA		Fatt.n. 527/PA del 10/02/2023 - Periodo di riferimento: 01/02/23 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 61	07/03/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
576	478,48	478,48	CASA DI RIPOSO AITA	ZEA39791E3	Fatt.n. 88/C del 28/02/2023 Fornitura servizio mensa mese di GENNAIO 2023 - primi piatti secondi piatti contorni dessert/frutta/yogurt	07/03/2023	1039	1	23	1	Spese correnti	3
577	1.256,60	1.256,60	BOXXAPPS SRL	Z3F36AEB93	Fatt.n. 1/230378 del 01/03/2023 Convenzione per i seguenti servizi: X-RTD e piattaforma Responsabile Transizione Digitale per l'anno 2023 Vostra Deter	07/03/2023	1064	0	25	1	Spese correnti	3
578	479,63	479,63	ASCOM SERVIZI SRL	Z31397B749	Fatt.n. 0000702 del 03/03/2023 Locazione Centro per l'impiego 16.03 al 15.08	07/03/2023	1069	7	5	1	Spese correnti	3
579	2.399,20	2.399,20	BALZAN GIORGIO	Z573376AD1	Fatt.n. 7 del 02/03/2023 Importo contributo cassa TC18 Progetto. D.L. e constabilità // per risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità natu	07/03/2023	3075	0	574	2	Spese in conto capitale	2

580	2.488,80	2.488,80	BALZAN GIORGIO	Z57376AD1	Fatt.n. 7 del 02/03/2023 Importo contributo cassa TC18 Progetto , D.L. e contabilità // per risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità natu	07/03/2023	3500	2	648	2	Spese in conto capitale	2
581	12.810,00	12.810,00	ELETTROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	9025730C02	Fatt.n. 20 del 04/03/2023 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIEVE DEL GRAPPA - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI CC	07/03/2023	3520	0	1434	2	Spese in conto capitale	2
582	227.250,45	227.250,45	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	9002245794	SALDO Fatt.n. 156 del 03/03/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FUNZIONALE STRUTTURALE ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI	07/03/2023	3520	0	1434	2	Spese in conto capitale	2
583	1.619,47	3.772,61	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300464489 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Via San Carlo conto contrattuale 50546209 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1069	2	456	1	Spese correnti	3
583	2.153,14	3.772,61	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300461811 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Via IV Novembre conto contrattuale 50547083 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1069	2	456	1	Spese correnti	3
584	1.789,46	1.789,46	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300464489 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Via San Carlo conto contrattuale 50546209 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1374	0	1062	1	Spese correnti	3
585	628,55	6.196,78	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300464489 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Via San Carlo conto contrattuale 50546209 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1482	0	819	1	Spese correnti	3
585	2.182,14	6.196,78	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300464491 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Prazza San Marco conto contrattuale 50546271 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1482	0	819	1	Spese correnti	3
585	3.186,09	6.196,78	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300464490 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Via Piemonte conto contrattuale 50546210 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1482	0	819	1	Spese correnti	3
586	745,91	745,91	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300464492 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 Via IX Febbraio conto contrattuale 50546272 COMUNE DI PIEVE DEL G	09/03/2023	1490	0	820	1	Spese correnti	3
587	0,77	10,84	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	09/03/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
587	1,46	10,84	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	09/03/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
587	3,11	10,84	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	09/03/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
587	3,36	10,84	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	09/03/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
587	0,99	10,84	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	09/03/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
587	1,15	10,84	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	09/03/2023	1054	0	0	1	Spese correnti	3
588	93,48	93,48	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331414 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5	09/03/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
588	183,95	1.764,91	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331413 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	09/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
588	272,70	1.764,91	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331400 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	09/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
588	509,44	1.764,91	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331415 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	09/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
588	796,76	1.764,91	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331412 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	09/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
591	1.162,08	1.162,08	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO ANNO 2023	10/03/2023	1060	0	33	1	Spese correnti	3
593	345,06	345,06	ABACO S.P.A.	ZAD3636049	Fatt.n. 2023140000851 del 07/03/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. REN	13/03/2023	1075	1	731	1	Spese correnti	3
594	856,31	5.413,32	MIORELLI SERVICE Spa	ZE839A61FE	Fatt.n. 236/66 del 31/01/2023 /D Periodo Gennaio / 2023 /D Ns. Riferimento n. 2195000 V0C001 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municip	14/03/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
594	4.557,01	5.413,32	MIORELLI SERVICE Spa	ZE839A61FE	Fatt.n. 237/66 del 31/01/2023 /D Periodo Gennaio / 2023 /D Ns. Riferimento n. 2195001 V0C001 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municip	14/03/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
595	856,31	5.413,32	MIORELLI SERVICE Spa	ZE839A61FE	Fatt.n. 544/66 del 28/02/2023 /D Periodo Febbraio / 2023 /D Ns. Riferimento n. 2195000 V0C001 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municip	14/03/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
595	4.557,01	5.413,32	MIORELLI SERVICE Spa	ZE839A61FE	Fatt.n. 545/66 del 28/02/2023 /D Periodo Febbraio / 2023 /D Ns. Riferimento n. 2195001 V0C001 Servizio di pulizia effettuato presso o i locali del Municip	14/03/2023	1069	4	22	1	Spese correnti	3
596	3.500,00	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z113959462	Fatt.n. FPA 1/23 del 13/03/2023 Importo contributo cassa TC03 Aggiornamento catastale di un terreno in di prop. Comune di Pieve d.G. Situato in Fonte	14/03/2023	1084	0	1080	1	Spese correnti	3
597	254,85	254,85	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	ZC0372B166	Fatt.n. 0030000004 del 09/03/2023 MATERIALE MINUTERIA E COLORERA	14/03/2023	1156	0	536	1	Spese correnti	3
598	49,43	225,6	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331442 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - En	14/03/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
598	176,17	225,6	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331437 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSPEE18_FIX18_V_L5	14/03/2023	1838	1	78	1	Spese correnti	3
599	4,71	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331420 del 07/02/2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Qu	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	6,93	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331416 del 07/02/2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Qu	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	17,9	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331441 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	18,15	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331426 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	33,96	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331439 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	43,18	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331429 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	43,58	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331432 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	131,16	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331440 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	137,82	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331425 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
599	149,44	4.673,47	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331438 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3

602	664,17	6.378,32	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331455 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
602	627,86	6.378,32	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331449 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
602	1.261,36	6.378,32	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331466 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	-2.090,23	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004271750587 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	-450	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004262887715 del 22/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	-75,92	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331458 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	-74,07	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331454 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	-27,95	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331469 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	-10	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004255283844 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX18_V_L5	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	1.396,81	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	SALDO Fatt.n. 004299331444 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
603	2.799,87	1.468,51	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004299331427 del 07/02/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Pe	14/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
604	176.277,09	176.277,09	ALFA SRL	932809ECC	Fatt.n. 51 del 10/03/2023 RIF. VS. CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNA	14/03/2023	3504	0	620	2	Spese in conto capitale	2
605	32.603,04	32.603,04	ABS SRL	Z41383D41A	Fatt.n. 6 del 10/03/2023 LAVORI INTEGRATIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA SANTANDREA - VIA SAN LIBERALE	14/03/2023	3504	0	803	2	Spese in conto capitale	2
606	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	15/03/2023	1086	0	1001	1	Spese correnti	3
607	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	15/03/2023	1086	0	1002	1	Spese correnti	3
608	299,98	299,98	FABA SRL	ZAA3A111D9	Fatt.n. 200418 del 24/02/2023 MATERIALE SONORO PER BIBLIOTECA	16/03/2023	1476	2	99	1	Spese correnti	3
609	3.847,50	3.847,50	NOIGROUP	9560169908	Fatt.n. 165 del 28/02/2023 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2023 ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO BIBLIOTECA C	16/03/2023	1508	2	51	1	Spese correnti	3
610	105,03	105,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	137	1	Spese correnti	4
611	948,63	948,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	138	1	Spese correnti	4
612	536,06	536,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	139	1	Spese correnti	4
613	1.418,02	1.418,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	140	1	Spese correnti	4
614	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	141	1	Spese correnti	4
615	1.268,02	1.268,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	142	1	Spese correnti	4
616	1.223,92	1.223,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	143	1	Spese correnti	4
617	820,4	820,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	144	1	Spese correnti	4
618	1.418,01	1.418,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	145	1	Spese correnti	4
619	1.183,05	1.183,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	146	1	Spese correnti	4
620	1.077,48	1.077,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	147	1	Spese correnti	4
621	672,24	672,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	148	1	Spese correnti	4
622	782,99	782,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	149	1	Spese correnti	4
623	1.418,00	1.418,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	150	1	Spese correnti	4
624	1.093,34	1.093,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	151	1	Spese correnti	4
625	1.118,02	1.118,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	152	1	Spese correnti	4
626	206,36	206,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	153	1	Spese correnti	4
627	2.189,14	2.189,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	154	1	Spese correnti	4
628	407,88	407,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	155	1	Spese correnti	4
629	1.118,02	1.118,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	156	1	Spese correnti	4
630	808,62	808,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	157	1	Spese correnti	4
631	415,29	415,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	158	1	Spese correnti	4
632	368,66	368,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	159	1	Spese correnti	4
633	242,95	242,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL'8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1910	0	160	1	Spese correnti	4

757	977,11	977,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FSA 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1005 DELL 8 AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA	16/03/2023	1912	0	719	1	Spese correnti	4
758	9,3	9,3	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		ACCONTO Fatt.n. 2022012461 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E00825107	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
759	2,05	2,05	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		SALDO Fatt.n. 2022012461 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E00825107	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
760	17,4	17,4	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		ACCONTO Fatt.n. 2022012462 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E01407207	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
761	3,83	3,83	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		SALDO Fatt.n. 2022012462 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E01407207	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
762	17,4	17,4	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		ACCONTO Fatt.n. 2022012463 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E01561807	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
763	3,83	3,83	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		SALDO Fatt.n. 2022012463 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E01561807	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
764	17,4	17,4	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		ACCONTO Fatt.n. 2022012464 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E04043207	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
765	3,83	3,83	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI		SALDO Fatt.n. 2022012464 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04E04043207	17/03/2023	1937	0	0	1	Spese correnti	3
766	580	580	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	209353989D	Fatt.n. 3/E del 01/03/2023 RETTA MARZO 2023 - CP STANZA 2 Bollo su fattura	20/03/2023	1887	0	9	1	Spese correnti	3
767	1.089,85	1.089,85	CASA DI RIPOSO AITA	209353989D	RETTE GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	72	1	Spese correnti	3
768	445,78	445,78	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR	209353989D	Fatt.n. 6/E del 31/01/2023 Offerta attiva: Non autosufficienti Retta Non Auto Stanza Doppia mese di Gennaio 2023	20/03/2023	1887	0	75	1	Spese correnti	3
769	723,91	2.171,83	OPERE PIE D'ONIGO	209353989D	RETTE FEBBRAIO 2023	20/03/2023	1887	0	79	1	Spese correnti	3
769	1.447,92	2.171,83	OPERE PIE D'ONIGO	209353989D	Fatt.n. 39/2 del 06/02/2023 RETTA ALLOGGI MESE DI GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	79	1	Spese correnti	3
770	970,5	2.970,50	PREALPINA SRL	209353989D	Fatt.n. 21/04 del 17/02/2023 Contributo retta soggiorno mese di gennaio 2023 come da allegato Spese lavanderia Determina nr. 10 del 16.02.2023 Addeb	20/03/2023	1887	0	84	1	Spese correnti	3
770	1.000,00	2.970,50	PREALPINA SRL	209353989D	Fatt.n. 29/04 del 28/02/2023 Contributo retta soggiorno mese di febbraio 2023 come da allegato Determina nr. 10 del 16.02.2023 Addebito spese bolli im	20/03/2023	1887	0	84	1	Spese correnti	3
770	1.000,00	2.970,50	PREALPINA SRL	209353989D	Fatt.n. 20/04 del 17/02/2023 Contributo retta soggiorno mese di gennaio 2023 come da allegato Determina nr. 10 del 16.02.2023 Addebito spese bolli im	20/03/2023	1887	0	84	1	Spese correnti	3
771	532	532	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO	209353989D	Fatt.n. 00000005187 del 01/03/2023 CONTRIBUTO INTEGRATIVO 1^ BIMESTRE 2023 FATT.DI VEND.PA	20/03/2023	1887	0	86	1	Spese correnti	3
772	433,24	1.041,46	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON.TATTO	209353989D	Fatt.n. 2023240000043 del 28/02/2023 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AT LANTIS COMPARTICIPAZIONE RETTA FEBBRAIO OPERAZIONE CO	20/03/2023	1887	0	89	1	Spese correnti	3
772	608,22	1.041,46	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON.TATTO	209353989D	Fatt.n. 2023240000017 del 31/01/2023 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AT LANTIS COMPARTICIPAZIONE RETTA GENNAIO OPERAZIONE CON	20/03/2023	1887	0	89	1	Spese correnti	3
773	1.116,00	1.116,00	OPERE PIE D'ONIGO	209353989D	Fatt.n. 104/2 del 03/03/2023 - ERRATA IMPUTAZIONE ANZIANI - mese di gennaio 2023	20/03/2023	1887	0	104	1	Spese correnti	3
774	1.779,15	1.779,15	CASA DI RIPOSO AITA	209353989D	Fatt.n. 127/B del 27/02/2023 RETTA GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	113	1	Spese correnti	3
775	733,36	733,36	PORTAPERTA SCS ONLUS IS	209353989D	Fatt.n. 2023 70/P del 22/02/2023 QUOTA MESE DI GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	132	1	Spese correnti	3
776	844	3.014,00	OPERE PIE D'ONIGO	209353989D	Fatt.n. 104/2 del 03/03/2023 RETTA FEBBRAIO 2023	20/03/2023	1887	0	845	1	Spese correnti	3
776	2.170,00	3.014,00	OPERE PIE D'ONIGO	209353989D	Fatt.n. 39/2 del 06/02/2023 RETTA ALLOGGI MESE DI GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	845	1	Spese correnti	3
777	223,99	223,99	OPERE PIE D'ONIGO	209353989D	Fatt.n. 39/2 del 06/02/2023 RETTA ALLOGGI MESE DI GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	1042	1	Spese correnti	3
778	1.500,00	1.500,00	CASA DI RIPOSO AITA	209353989D	Fatt.n. 127/B del 27/02/2023 RETTA GENNAIO 2023	20/03/2023	1887	0	1071	1	Spese correnti	3
780	4,82	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000716 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	5,94	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000694 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	5,94	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000708 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	9,64	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000691 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	10,55	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000715 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	11,69	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000697 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	16,58	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000710 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	17,41	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000717 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	17,41	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000706 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	18,16	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000703 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	20,82	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000714 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	21,05	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000699 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	23,07	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000705 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	23,34	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 62202300000700 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3

780	23.34	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000693 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	24,67	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000719 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	25,56	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000692 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	42,53	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000695 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	45,84	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000711 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	73,25	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000696 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	82,29	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000713 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	136,86	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000704 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	150,43	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000698 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	155,38	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000718 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	159,2	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000702 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	160,09	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000707 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario : Altri Oneri Pian	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	227,3	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000701 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	311,70	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000712 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
780	343,59	2.168,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z21350B6F7	Fatt.n. 6220230000709 del 01/02/2023 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua Dettaglio Fognatura : Dettaglio Fognatura C	20/03/2023	1698	0	1029	1	Spese correnti	3
781	21,02	21,02	Enel Energia S.p.A.	Z5A32F2C6	Fatt.n. 004306806872 del 13/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPPEE19_FX12_V_L5	20/03/2023	1069	1	766	1	Spese correnti	3
782	180,91	180,91	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42300461810 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 VIA MONTE GRAPPA 47 conto contrattuale 50547082 COMUNE DI PI	20/03/2023	1482	0	819	1	Spese correnti	3
783	1,98	1,98	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004301862577 del 09/02/2023 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALC	20/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
784	606,34	606,34	CIMOLATO Sas	Z5E397887	Fatt.n. 34 IM del 01/02/2023 RIPARAZIONE ESEGUITA SU V5 GRILLO CLIMBER CON SOSTITUIZ CINGHIE, FILTRO OLIO, CANDELE, OLIO MOTORE	20/03/2023	1943	0	0	1	Spese correnti	3
785	3.350,00	3.350,00	COOPERATIVA GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S.	Z0K630A25	Fatt.n. 041/E del 13/03/2023 Progetto Cricamente	21/03/2023	1833	2	972	1	Spese correnti	4
786	252,93	252,93	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z4E36761BE	Fatt.n. 18/01 del 06/02/2023 GESTIONE PROGETTO GIOVANI - ATTIVITA' CON ADULTI E ACQUISTO MATERIALI DETERMINAZIONE N. 33 DEL 20/05/2022	21/03/2023	1837	3	301	1	Spese correnti	3
787	84,72	84,72	Enel Energia S.p.A.	8,62E+09	Fatt.n. 004308009188 del 17/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPPEE18_FX18_V_L5	21/03/2023	1937	0	75	1	Spese correnti	3
788	2.952,23	2.952,23	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	ZB439D4801	Fatt.n. 7 del 10/02/2023 Vendita materiale inerte per l'importo di Determinazione Area Patrimonio n. 15 del 07/02/2023	21/03/2023	1926	0	55	1	Spese correnti	3
789	356,52	356,52	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z593937500	Fatt.n. 21/7VP del 17/02/2023 Pratiche FSA - Comune BORSO DEL GRAPPA - Secondo semestre 2022 Pratiche Bonus Energia disagio fisico - Comuni	21/03/2023	1581	3	987	1	Spese correnti	3
790	384,31	384,31	FELKART SRL	Z743447C08	Fatt.n. 172 del 28/02/2023 CARTA FOT. YOUR OFFICE STANDARD -FSC- 500FG. A4 80 BUSTA SILVER 80GR C-PINISTRA 11X23 PIGNA CONF. 50	21/03/2023	1918	0	918	1	Spese correnti	3
791	607,56	607,56	BARRET SRL	Z0D39564A0	Fatt.n. 400005 del 28/02/2023 Cesta Postapioni verniciata	21/03/2023	1918	2	1074	1	Spese correnti	3
792	337,42	337,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	Fatt.n. PJ06424782 del 31/01/2023 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	21/03/2023	1927	0	847	1	Spese correnti	3
793	2.619,11	2.619,11	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z4E36761BE	Fatt.n. 53/01 del 27/02/2023 GESTIONE PROGETTO GIOVANI - ATTIVITA' RIVOLTE A MINORI - DETERMINAZIONE N. 33 DEL 20/05/2022. Codice Cig	21/03/2023	1837	3	301	1	Spese correnti	3
794	574,62	574,62	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z16334E5CC	Fatt.n. 40/01 del 14/02/2023 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO DI COMUNITA' CASTELCUCCO. PERIODO OTT-DIC 2022. DETERMINAZIONE N. 66 DI	21/03/2023	1837	3	616	1	Spese correnti	3
795	1.013,25	1.013,25	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z23298CEB2	Fatt.n. 44/PA del 28/02/2023 Affidamento del servizio gestione procedure pasti a domicilio dal 01/02/2023 al 17/02/2023	21/03/2023	1887	0	34	1	Spese correnti	3
796	259,56	259,56	CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI DOMENICO SARTOR	Z09353989D	Fatt.n. 52/E del 28/02/2023 Non autosufficienti Retta Non Auto Stanza Doppia mese di Febbraio 2023	21/03/2023	1887	0	76	1	Spese correnti	3
797	780	780	PREALPINA SRL	Z09353989D	Fatt.n. 30/04 del 28/02/2023 Contributo retta soggiorno mese di febbraio 2023 Spese lavanderia Determina nr. 10 del 16.02.2023 Addebito spese bolli im	21/03/2023	1887	0	84	1	Spese correnti	3
798	733,38	733,38	PORTAPERTA SCS ONLUS IS	Z09353989D	Fatt.n. 2023 123/P del 11/03/2023 QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1887	0	132	1	Spese correnti	3
799	1.008,00	1.008,00	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z6C3701D41	Fatt.n. 114 del 28/02/2023 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1887	0	486	1	Spese correnti	3
800	978,6	978,6	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z7E394EFA1	Fatt.n. 114 del 28/02/2023 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1887	0	1034	1	Spese correnti	3
801	1.099,02	1.099,02	GAP scs Onlus	Z87285B288	Fatt.n. FATPA 19_23 del 06/03/2023 Incarico progetto "Mettiamoci in contatto" - Periodo Novembre/Dicembre 2022 e gennaio/febbraio 2023 Costi fissi	21/03/2023	1892	0	971	1	Spese correnti	3
802	216,76	216,76	GAP scs Onlus	Z4A349F891	Fatt.n. FATPA 19_23 del 06/03/2023 Incarico progetto "Mettiamoci in contatto" - Periodo Novembre/Dicembre 2022 e gennaio/febbraio 2023 Costi fissi	21/03/2023	1893	0	898	1	Spese correnti	3
803	1.732,50	1.732,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z7C3936CC9	Fatt.n. 45/PA del 28/02/2023 Affidamento servizio di gestione ufficio "buoni spesa, RIA e contributi economici". mese di FEBBRAIO 2023	21/03/2023	1917	8	985	1	Spese correnti	3
804	3.085,62	3.085,62	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	Z643444934	Fatt.n. 18 del 20/03/2023 Opere di completamento e sistemazione tratto di strada comunale Via Montenero in località Crespano di Pieve del Grappa	21/03/2023	1929	0	134	1	Spese correnti	3
805	33.656,59	33.656,59	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	Z0D3989991	Fatt.n. 14 del 10/03/2023 Opere di manutenzione straordinaria strade comunali - lavori di asfaltatura strada comunale Via Montenero in località Crespano	21/03/2023	3495	0	877	2	Spese in conto capitale	2
806	1.123,38	1.123,38	NUOVA SISOV SRL	Z9CA2875D	Fatt.n. 49/PA del 08/03/2023 Realizzazione segnaletica orizzontale - Det. 31 del 01/03/2023 - CIG Z9CA2875D	21/03/2023	1929	0	113	1	Spese correnti	3

807	9.251,95	9.251,95	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	1001	0	0	0	1	Spese correnti	3
865	3.881,00	3.881,00	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA		IMPEGNO DI SPESA PER LO STUDIO DI FATTIBILITA SULLIPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MONFUM	23/03/2023	1011	0	943	0	1	Spese correnti	3
866	14,34	14,34	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA SULLIPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI CASTELCUCCO	23/03/2023	1073	0	273	0	1	Spese correnti	3
867	445,99	445,99	CASA DI RIPOSO AITA	ZEAS9791E3	Fatt.n. 172/C del 23/03/2023 Fornitura servizio mensa dipendenti febbraio 2023	23/03/2023	1039	1	23	0	1	Spese correnti	3
868	988,2	988,2	DRIGO & BERGAMIN SRL	Z433A19005	Fatt.n. 583 del 17/03/2023 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-FH52 DETERMINAZIONE AREA PATRIMONIO N. 30 DEL	23/03/2023	1156	0	112	0	1	Spese correnti	3
869	71,34	71,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	Fatt.n. P.005648617 del 28/02/2023 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	23/03/2023	1927	0	847	0	1	Spese correnti	3
870	1.062,01	1.062,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	Fatt.n. 2023-02437 del 01/03/2023 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2023 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio marzo 2023 Box-VoipTel 4 Analogiche: no	23/03/2023	1069	0	24	0	1	Spese correnti	3
871	217,45	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF2572DB8	Fatt.n. 1010818417 del 21/02/2023 TA_405ZCHDP+PF+FFAX+IB CONSIP28	23/03/2023	1069	6	438	0	1	Spese correnti	3
872	6.465,92	6.465,92	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	Fatt.n. 65 del 09/03/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 CORRISPETTIVO MENSILE DI FEBBRAIO 2023	23/03/2023	1379	0	547	0	1	Spese correnti	3
873	2.386,40	2.386,40	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	Fatt.n. 60 del 28/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 ADEGUAMENTO PREZZI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	23/03/2023	1379	0	94	0	1	Spese correnti	3
874	238,64	238,64	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	Fatt.n. 60 del 28/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 ADEGUAMENTO PREZZI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022	23/03/2023	1379	0	111	0	1	Spese correnti	3
875	252,29	252,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	274	0	1	Spese correnti	4
876	360,4	360,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	275	0	1	Spese correnti	4
877	317,83	317,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	276	0	1	Spese correnti	4
878	409,99	409,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	277	0	1	Spese correnti	4
879	300,18	300,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	278	0	1	Spese correnti	4
880	342,09	342,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	279	0	1	Spese correnti	4
881	262,52	262,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	280	0	1	Spese correnti	4
882	513,78	513,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	281	0	1	Spese correnti	4
883	393,88	393,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	282	0	1	Spese correnti	4
884	437,13	437,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	283	0	1	Spese correnti	4
885	359,28	359,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	284	0	1	Spese correnti	4
886	368,26	368,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	285	0	1	Spese correnti	4
887	300,48	300,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	286	0	1	Spese correnti	4
888	460,64	460,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	287	0	1	Spese correnti	4
889	478,07	478,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	288	0	1	Spese correnti	4
890	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	289	0	1	Spese correnti	4
891	691,34	691,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	290	0	1	Spese correnti	4
892	457,24	457,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	291	0	1	Spese correnti	4
893	489,49	489,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE L'APPLICAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTOR	23/03/2023	1910	0	292	0	1	Spese correnti	4
894	1.576,20	1.576,20	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		COMUNE DI CASTELCUCCO. SALDO ONERI DELEGA TUTELA SOCIALE MINORILE. ANNO 2022	23/03/2023	1833	6	827	0	1	Spese correnti	4
895	1.421,72	1.421,72	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		COMUNE DI CASTELCUCCO. SALDO ONERI DELEGA TUTELA SOCIALE MINORILE. ANNO 2022	23/03/2023	1833	6	883	0	1	Spese correnti	4
897	4.507,73	4.507,73	BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	ZCF35DC14C	Fatt.n. 9000450 del 21/02/2023 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA [63.11] Portale Fattura N. 63-0096 00003 [2022-2023] del 31/12/2022	28/03/2023	1069	2	645	0	1	Spese correnti	3
898	568,84	7.000,00	BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	ZCF35DC14C	Fatt.n. 9000450 del 21/02/2023 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA [63.11] Portale Fattura N. 63-0096 00003 [2022-2023] del 31/12/2022	28/03/2023	1374	0	646	0	1	Spese correnti	3
898	2.045,56	7.000,00	BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	ZCF35DC14C	Fatt.n. 9000450 del 21/02/2023 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA [63.11] Portale Fattura N. 63-0096 00003 [2022-2023] del 31/12/2022	28/03/2023	1374	0	646	0	1	Spese correnti	3
898	4.385,60	7.000,00	BM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	ZCF35DC14C	Fatt.n. 9000451 del 21/02/2023 SCUOLA PRIMARIA PADERNO DEL GRAPPA [63.31] Portale Fattura N. 63-0096 00001 [2022-2023] del 31/12/2022	28/03/2023	1374	0	646	0	1	Spese correnti	3
900	810	810	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA Q-4 ANNO 2023. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA	28/03/2023	1060	0	32	0	1	Spese correnti	3
901	199,12	2.030,51	Dolomiti Energia S.p.A.	ZAB32CCD38	Fatt.n. 42301039188 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 VIA SAN CARLO conto contrattuale: 50546209 COMUNE DI PIEVE DE	28/03/2023	1069	2	818	0	1	Spese correnti	3
901	1.831,39	2.030,51	Dolomiti Energia S.p.A.	ZAB32CCD38	Fatt.n. 42301039785 del 28/02/2023 gas naturale Via IV Novembre spesa per il trasporto e la gestione del contatore spesa per oneri di sistema Periodo c	28/03/2023	1069	2	818	0	1	Spese correnti	3
902	3.000,00	3.000,00	Dolomiti Energia S.p.A.	ZAB32CCD38	Fatt.n. 42301039188 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 VIA SAN CARLO conto contrattuale: 50546209 COMUNE DI PIEVE DE	28/03/2023	1374	0	817	0	1	Spese correnti	3
903	1.475,76	1.475,76	Dolomiti Energia S.p.A.	ZAB32CCD38	Fatt.n. 42301039190 del 28/02/2023 gas naturale Piazza San Marco spesa per il trasporto e la gestione del contatore spesa per oneri di sistema Periodo	28/03/2023	1482	0	819	0	1	Spese correnti	3

904	721,07	3.213,27	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301039191 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 VIA XI FEBBRAIO conto contrattuale 50546272 COMUNE DI PIEVE DI	28/03/2023	1490	0	820	1	Spese correnti	3
904	2.492,20	3.213,27	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301039189 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 VIA PIEMONTE conto contrattuale 50546210 COMUNE DI PIEVE DEL	28/03/2023	1490	0	820	1	Spese correnti	3
905	4.580,97	4.580,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB039FD0C8	Fatt.n. 4 del 23/03/2023 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE DEI CIGLI STRADALI NELLE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE AREE V	29/03/2023	1930	0	284	1	Spese correnti	3
906	2.647,28	2.647,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAF3956E92	Fatt.n. 3 del 23/03/2023 SERVIZIO DI DECESPUGLIAZIONE DEI CIGLI STRADALI NELLE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE AREE V	29/03/2023	1930	0	1059	1	Spese correnti	3
907	26,42	26,42	POSTE ITALIANE SPA		ACCONTO Fatt.n. 3230125889 del 28/03/2023 versamento diretto dell'IVA verso l'erario a carico del committente	29/03/2023	1069	3	0	1	Spese correnti	3
908	82	82	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		Codice CAJW5 Fatt.n. 23-V11-000569 del 21/02/2023 Custodia e mantenimento al giorno gatti e cani di piccola taglia catturati e reclamati dai proprieta	30/03/2023	1631	0	993	1	Spese correnti	3
909	2.759,22	2.759,22	CASA DI RIPOSO AITA		Fatt.n. 171/C del 23/03/2023 Fornitura pasti alunni primaria e docenti	30/03/2023	1363	0	591	1	Spese correnti	3
910	24,53	24,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z062DF5D94	Fatt.n. 26345520604035 del 11/03/2023 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 02 2023 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - G	30/03/2023	1069	1	282	1	Spese correnti	3
911	116,84	116,84	KONSUM SRL	ZBE3944792	Fatt.n. 169/23 del 28/02/2023 CIG:ZBE3944792 - DETERMINAZIONE N. 210 DEL 28/12/2022 Botla n. 99 del 01/02/2023 TAPPI 303 L -BUSTINE DA 2 T	30/03/2023	1091	0	1027	1	Spese correnti	3
912	109,91	109,91	KONSUM SRL	ZBE3944792	Fatt.n. 169/23 del 28/02/2023 CIG:ZBE3944792 - DETERMINAZIONE N. 210 DEL 28/12/2022 Botla n. 99 del 01/02/2023 TAPPI 303 L -BUSTINE DA 2 T	30/03/2023	1156	0	1028	1	Spese correnti	3
913	93	93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7F39E18C	Fatt.n. 380FF del 24/02/2023 Veicolo Targato FF947EM Km Veicolo 57970 Codice Cig Z7F39E18C Spese revisione Anticipo vers. D.T.T. - Fuori camp	30/03/2023	1943	0	78	1	Spese correnti	3
914	549	549	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZB739D80A8	Fatt.n. 12/PA del 24/02/2023 ASFALTO A FREDDO PRO PATCH SACCHI DA 25 KG. GRANULOMETRIA 0/8	30/03/2023	1928	0	56	1	Spese correnti	3
918	2	2	UMANA SPA	Z0337F2DC5	Fatt.n. 830/PA del 10/03/2023 - Periodo di riferimento: 02/2023 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 6	30/03/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
919	193,85	193,85	UMANA SPA	Z0337F2DC5	Fatt.n. 830/PA del 10/03/2023 - Periodo di riferimento: 02/2023 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 6	30/03/2023	1119	1	674	1	Spese correnti	3
920	1.850,00	1.850,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MERCATO	31/03/2023	1935	0	307	1	Spese correnti	4
921	740	740	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MERCATO	31/03/2023	1935	0	308	1	Spese correnti	4
922	740	740	A.G.E.S.C.I. - CRESPIANO 1		LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MERCATO	31/03/2023	1935	0	309	1	Spese correnti	4
923	62,45	1.967,06	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518212 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50546210 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	31/03/2023	1069	2	818	1	Spese correnti	3
923	226	1.967,06	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518213 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50546271 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	31/03/2023	1069	2	818	1	Spese correnti	3
923	1.678,61	1.967,06	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301514671 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50547083 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	31/03/2023	1069	2	818	1	Spese correnti	3
924	2.000,00	2.000,00	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518212 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50546210 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	31/03/2023	1069	2	1063	1	Spese correnti	3
925	1.280,00	1.280,00	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518213 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50546271 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	31/03/2023	1482	0	819	1	Spese correnti	3
926	76	76	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518213 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50546271 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - merc	31/03/2023	1482	0	819	1	Spese correnti	3
927	641,58	641,58	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518214 del 30/03/2023 spesa per la materia gas naturale spesa per il trasporto e la gestione del contatore spesa per oneri di sistema Perio	31/03/2023	1490	0	820	1	Spese correnti	3
928	35,52	35,52	Dolomiti Energia S.p.A.	ZA832CCD38	Fatt.n. 42301518214 del 30/03/2023 spesa per la materia gas naturale spesa per il trasporto e la gestione del contatore spesa per oneri di sistema Perio	31/03/2023	1490	0	820	1	Spese correnti	3

Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	20/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/01/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	30/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2023

Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/02/2023
Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17/02/2023
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	17/02/2023
Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	17/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/02/2023
Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	17/02/2023
Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	17/02/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/02/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/02/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/02/2023

Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/03/2023
Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023
Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023
Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/03/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/03/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/03/2023
Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/03/2023
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/03/2023
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/03/2023

