

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|------------|------|---|------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1472 | 1342 | 200 | OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 26/08/2023 | 1940 | 0 | 423 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialisti non sanitari | 20/06/2023 |
| 1473 | 1343 | 1.000,00 | 1.000,00 PROTTO FULVIO | 26/08/2023 | 3524 | 0 | 420 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 20/06/2023 |
| 1474 | 1344 | 354,24 | 354,24 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 503 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni | 20/06/2023 |
| 1475 | 1345 | 1.075,93 | 1.075,93 ENERGA S.P.A. | 06/01/2023 | 1358 | 1 | 78 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni | 20/06/2023 |
| 1476 | 1346 | 973,03 | 2.182,40 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 46 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1477 | 1347 | 1.209,71 | 1.209,71 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 46 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1477 | 1348 | 35,24 | 35,24 ENERGA S.P.A. | 25/02/2023 | 1069 | 1 | 764 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1478 | 1350 | 21,11 | 61,37 Diolmi Energia S.p.A. | 06/07/2023 | 1069 | 2 | 374 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1478 | 1351 | 495,17 | 495,17 Diolmi Energia S.p.A. | 06/07/2023 | 1069 | 2 | 374 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1479 | 1351 | 2.933,83 | 2.933,83 BINI PAVE NUOVU ENERGI SRL - SERVIZIO GESTIONE CA | 22/06/2023 | 1069 | 2 | 385 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1480 | 1352 | 1.785,11 | 1.785,11 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 20/03/2023 | 1069 | 0 | 438 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Acquisto di hardware | 20/06/2023 |
| 1480 | 1353 | 2.696,00 | 2.696,00 NUOVI SERVIZI BRINCO SAS DI FINOCCHI GIOVANNI & C | 20/06/2023 | 1069 | 0 | 438 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Acquisto di hardware | 20/06/2023 |
| 1482 | 1354 | 2.085,00 | 2.085,00 NUOVI SERVIZI BRINCO SAS DI FINOCCHI GIOVANNI & C | 20/06/2023 | 1069 | 0 | 310 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 4 | Utenze e canoni | 999 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 20/06/2023 |
| 1483 | 1355 | 970,11 | 970,11 Diolmi Energia S.p.A. | 22/06/2023 | 1163 | 0 | 23 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Trattamenti mobili | 20/06/2023 |
| 1484 | 1360 | 331,43 | 331,43 LA DISPERSENTINA SRL | 09/07/2023 | 1090 | 0 | 23 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Strumenti tecnico-specialisti non sanitari | 20/06/2023 |
| 1485 | 1361 | 71,88 | 71,88 DEL ALFA SERVICE SRL | 22/06/2023 | 1090 | 0 | 343 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Strumenti tecnico-specialisti non sanitari | 20/06/2023 |
| 1486 | 1368 | 1.396,90 | 1.396,90 SIEL S.R.L. | 27/06/2023 | 1163 | 0 | 493 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 20/06/2023 |
| 1487 | 1369 | 1.234,11 | 1.234,11 Diolmi Energia S.p.A. | 06/07/2023 | 1163 | 0 | 378 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1488 | 1370 | 2.238,24 | 2.238,24 BINI PAVE NUOVU ENERGI SRL - SERVIZIO GESTIONE CA | 22/06/2023 | 1069 | 0 | 386 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1489 | 1361 | 898,88 | 898,88 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 42 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1490 | 1362 | 6.462,40 | 6.462,40 ANTICORRIVERE CAVERZAN SRL | 07/09/2023 | 1374 | 1 | 547 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/06/2023 |
| 1491 | 1363 | 1.096,63 | 1.096,63 Diolmi Energia S.p.A. | 06/07/2023 | 1482 | 0 | 382 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1492 | 1364 | 1.027,77 | 6.588,30 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1482 | 2 | 45 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1493 | 1365 | 552,58 | 658,28 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1482 | 2 | 45 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1493 | 1365 | 288,28 | 288,28 ENERGA S.P.A. | 06/07/2023 | 1482 | 0 | 383 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1494 | 1366 | 4.928,80 | 4.928,80 PEDERONTANA SERVIZI DI SARTORI ELENA | 22/06/2023 | 1650 | 0 | 127 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/06/2023 |
| 1494 | 1367 | 179,38 | 475,31 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 44 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1495 | 1367 | 290,05 | 475,31 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 44 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1496 | 1368 | 707,24 | 707,24 Diolmi Energia S.p.A. | 22/06/2023 | 1840 | 2 | 383 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1497 | 1369 | 1.044,20 | 1.044,20 SERVIZIO GESTIONE CA | 22/06/2023 | 1069 | 0 | 386 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1498 | 1370 | 4.478,13 | 4.448,78 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 41 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1498 | 1370 | 1.670,65 | 8.448,77 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 41 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1498 | 1370 | 1.478,13 | 8.448,77 ENERGA S.P.A. | 04/01/2023 | 1374 | 1 | 41 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Energia elettrica | 20/06/2023 |
| 1500 | 1371 | 39,13 | 39,13 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 20/03/2023 | 1069 | 0 | 438 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Acquisto di hardware | 20/06/2023 |
| 1500 | 1371 | 39,13 | 39,13 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 20/03/2023 | 1069 | 0 | 438 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni e servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Acquisto di hardware | 20/06/2023 |
| 1503 | 1374 | 390,4 | 390,4 KEYCATCH MARKETING | 22/06/2023 | 3140 | 0 | 1007 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1503 | 1374 | 390,4 | 390,4 KEYCATCH MARKETING | 22/06/2023 | 3140 | 0 | 1007 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1504 | 1375 | 5.841,36 | 5.841,36 L'INTRODOTTO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 09/07/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1504 | 1375 | 5.841,36 | 5.841,36 L'INTRODOTTO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 09/07/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1506 | 1377 | 15.000,00 | 15.000,00 COMUNE DI CERIVA | 20/06/2023 | 1005 | 0 | 514 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Utenze e canoni | 999 | Trasferimenti correnti a Comuni | 20/06/2023 |
| 1507 | 1378 | 1.827,00 | 1.827,00 DOTT. TULLIO PAZZO | 09/09/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1508 | 1379 | 40,00 | 40,00 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 20/06/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1509 | 1379 | 40,00 | 40,00 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 20/06/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1510 | 1380 | 190 | 190 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 20/06/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1510 | 1380 | 190 | 190 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 20/06/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1511 | 1381 | 238 | 238 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 20/06/2023 | 3425 | 0 | 606 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 20/06/2023 |
| 1514 | 1388 | 243,78 | 243,78 IJMANA SPA | 20/06/2023 | 1179 | 1 | 294 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/06/2023 |
| 1515 | 1389 | 2 | 2 IJMANA SPA | 20/06/2023 | 1179 | 1 | 294 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/06/2023 |
| 1516 | 1390 | 586 | 586 C.T. INFORMATICA SRL | 27/08/2023 | 1179 | 1 | 294 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 20/06/2023 |
| 1517 | 1392 | 92,18 | 92,18 C.T. INFORMATICA SRL | 27/08/2023 | 1179 | 2 | 22 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Telefonia fissa | 30/06/2023 |
| 1518 | 1393 | 1.152,90 | 1.152,90 OMISSO T.C.S. SPA | 20/08/2023 | 1179 | 1 | 294 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Telefonia fissa | 30/06/2023 |
| 1519 | 1394 | 867,71 | 867,71 Diolmi Energia S.p.A. | 06/07/2023 | 1374 | 2 | 432 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1519 | 1394 | 867,71 | 867,71 Diolmi Energia S.p.A. | 06/07/2023 | 1374 | 2 | 432 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 1 | Utenze e canoni | 999 | Gas | 20/06/2023 |
| 1520 | 1395 | 482 | 482 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 04/07/2023 | 1048 | 1 | 433 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 06/07/2023 |
| 1521 | 1405 | 839,1 | 839,1 OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | 04/07/2023 | 1048 | 1 | 433 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto | Beni immateriali | 1 | Utenze e canoni | 999 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile | 06/07/2023 |
| 1522 | 1406 | 85 | 85 PROVINCIA DI VICENZA | 04/07/2023 | 1048 | 0 | 544 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblica | 1 | Utenze e canoni | 999 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06/07/2023 |
| 1523 | 1407 | 63,1 | 63,1 PROVINCIA DI VICENZA | 04/07/2023 | 1048 | 0 | 544 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblica | 1 | Utenze e canoni | 999 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06/07/2023 |
| 1524 | 1408 | 11.000,00 | 11.000,00 SOCIETA' FARMACONICA DI CRESPANO DEL GRAPPA | 04/07/2023 | 1050 | 0 | 509 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 1 | Utenze e canoni | 999 | Trasferimenti correnti a istituzioni | 06/07/2023 |
| 1526 | 1410 | 3.338,00 | 3.338,00 ANVEST SRL | 26/03/2023 | 1064 | 0 | 266 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 10 | Altri servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relative manutenzioni | 06/07/2023 |
| 1527 | 1411 | 487 | 487 ANVEST SRL | 26/03/2023 | 1064 | 0 | 266 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 10 | Altri servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relative manutenzioni | 06/07/2023 |
| 1528 | 1398 | 5.758,43 | 5.758,43 STUDIO CREDITO SPORTIVO | 05/07/2023 | 1828 | 0 | 0 | Spese correnti | Interessi passivi | Interessi su Mutui e | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 999 | Interessi passivi e altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 06/07/2023 |
| 1530 | 1398 | 631,48 | 1.824,21 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 05/07/2023 | 1828 | 1 | 0 | Spese correnti | Interessi passivi | Interessi su Mutui e | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 999 | Interessi passivi e altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 06/07/2023 |
| 1531 | 1399 | 1.192,24 | 1.192,24 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 05/07/2023 | 1828 | 1 | 0 | Spese correnti | Interessi passivi | Interessi su Mutui e | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine | 999 | Interessi passivi e altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | 06/07/2023 |
| 1531 | 1398 | 306,34 | 306,34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|------------|--|---|------------|------|---|-------|---|----------------|---|---|---|--|--|------------|
| 1746 | 1603 | 6.227.00 | 6.227.00 | IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA | VERNAMENTO A PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA P.A. - ANNUALITA' 2023 | 03/08/2023 | 1070 | 0 | 628 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministratori | Trasferimenti correnti a Comuni | 04/08/2023 | |
| 1747 | 1604 | 2.334.40 | 2.334.40 | IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA | VERNAMENTO A PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA DELLA QUOTA MENSILE UNISCIO - ANNUALITA' 2023 | 03/08/2023 | 1070 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministratori | Trasferimenti correnti a Comuni | 04/08/2023 | |
| 1748 | 1605 | 1.800.00 | 1.800.00 | IPER S.p.A | 1.800.00 DI VALUTAZIONE ANNO 2023. RIFERENDO 03/08/2023 | 03/08/2023 | 1070 | 0 | 627 | 1 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministratori | Trasferimenti correnti a Comuni | 04/08/2023 | |
| 1750 | 1607 | 82.09 | 82.09 | RM055707 | Fatt.n. 72015056778 del 12/04/2023 fattura Agip 23. Periodo 3/23 Feb-Mag | 04/08/2023 | 1001 | 1 | 562 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Telefonia mobile | 04/08/2023 | |
| 1751 | 1608 | 1.575.01 | 403.17 | TM | 202035707 Fatt. n. 72015056778 del 12/04/2023 fattura Agip 23. Periodo 3/23 Feb-Mag | 04/08/2023 | 1001 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 2) Telefonia mobile | 04/08/2023 | |
| 1752 | 1609 | 229.12 | 229.12 | TM | Fatt. n. 72015056778 del 12/04/2023 fattura Agip 23. Periodo 3/23 Feb-Mag | 04/08/2023 | 1001 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 3) Telefonia mobile | 04/08/2023 | |
| 1752 | 1609 | 4.575.01 | 4.575.01 | MORRELLI SERVIZI SPA | Fatt. n. 1895/66 del 05/08/2023 Periodo Giugno - 2023 / D.N. Riferimento n. 2196/001 V00001 Servizio di pulizia effettuato presso i locali del Municipio d | 04/08/2023 | 1069 | 4 | 407 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Servizi ausiliari per il funzionamento | 5) Servizi di pulizia e lavanderia | 04/08/2023 |
| 1753 | 1610 | 856.13 | 856.13 | MORRELLI SERVIZI SPA | Fatt. n. 1894/66 del 05/08/2023 Periodo Giugno - 2023 / D.N. Riferimento n. 2196/001 V00001 Servizio di pulizia effettuato presso i locali del Municipio d | 04/08/2023 | 1069 | 4 | 407 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Servizi ausiliari per il funzionamento | 5) Servizi di pulizia e lavanderia | 04/08/2023 |
| 1753 | 1610 | 856.13 | 856.13 | MORRELLI SERVIZI SPA | Fatt. n. 1894/66 del 05/08/2023 Periodo Giugno - 2023 / D.N. Riferimento n. 2196/001 V00001 Servizio di pulizia effettuato presso i locali del Municipio d | 04/08/2023 | 1069 | 4 | 407 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Servizi ausiliari per il funzionamento | 5) Servizi di pulizia e lavanderia | 04/08/2023 |
| 1754 | 1611 | 429.24 | 429.24 | TM | Fatt. n. 72015056778 del 12/04/2023 fattura Agip 23. Periodo 3/23 Feb-Mag | 04/08/2023 | 1001 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 3) Telefonia mobile | 04/08/2023 | |
| 1755 | 1612 | 230.50 | 230.50 | ACCO TILCIA S.P.A. | Fatt. n. 0901484 del 30/06/2023 ANALI OFF-LI-FI-CA-IG-CA-IG-ANACQUATA OFFICE CANONE 10 MbiL/m3 - Periodo dal 01/06/23 al 31/0 | 04/08/2023 | 1374 | 2 | 439 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Telefonia fissa | 04/08/2023 |
| 1756 | 1613 | 6.405.92 | 6.405.92 | AVIACORRISERE CAZZAVAT S.R.L. | Fatt. n. 417 del 30/06/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCIENTIFICO A.S. 2022-23 CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2023 Pr. 376 del 30/09/2021 | 04/08/2023 | 1374 | 0 | 547 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 04/08/2023 |
| 1757 | 1614 | 1.289.00 | 1.289.00 | CONTRASTO | Fatt. n. 202310002878 del 14/07/2023 Contratto di gestione della raccolta e accertamento del Canone Unico - 11/002/019 - di Coldesto Comune RENEDCON | 07/08/2023 | 1075 | 3 | 609 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 4) Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4) Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09/08/2023 |
| 1758 | 1615 | 1.000.00 | 1.040.00 | OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | Fatt. n. FATTPA 6_23 del 28/07/2023 IMPORTO SCIENTIFICO cassa TOCA Compensazione per il Coordinamento per la Sicurezza in fase progettuale del lavor | 04/08/2023 | 1374 | 0 | 480 | 2 | Spese in conto | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali | 14) Spese per la sistemazione sul posto | 04/08/2023 | |
| 1759 | 1616 | 343.212.75 | 343.212.75 | DI A. ANDRETTA GIORGI & C. S.R.L. | Fatt. n. 96-49 del 31/07/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FUNZIONALE STRUTTURALE ED AMPIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 04/08/2023 | 1320 | 0 | 1.434 | 1 | Spese in conto | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni materiali | 4) Impianti e macchinari | 4) Impianti | 04/08/2023 |
| 1760 | 1617 | 4.455.80 | 4.455.80 | PRESENTAZIONE SERVIZI DI SARTOR ELENA | Fatt. n. 8 del 04/08/2023 *** B55/2793269 *** Determina di affidamento n. 373 del 09.10.2020 LAVORI DI SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E PUBBLICAZIONE | 04/08/2023 | 1069 | 0 | 1.227 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 04/08/2023 |
| 1761 | 1618 | 1.196.38 | 1.196.38 | ACCO TILCIA S.P.A. | Fatt. n. 0901484 del 30/06/2023 ANALI OFF-LI-FI-CA-IG-CA-IG-ANACQUATA OFFICE CANONE 10 MbiL/m3 - Periodo dal 01/06/23 al 31/0 | 07/08/2023 | 1075 | 1 | 385 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1762 | 1620 | 62.58 | 62.58 | ACCO TILCIA S.P.A. | Fatt. n. 202310002878 del 12/06/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali 8 / Coldesto Comune RENEDCON | 07/08/2023 | 1075 | 1 | 601 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1763 | 1621 | 625.00 | 625.00 | ACCO TILCIA S.P.A. | Fatt. n. 202310002878 del 12/06/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali 8 / Coldesto Comune RENEDCON | 07/08/2023 | 1075 | 1 | 601 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1764 | 1622 | 278.13 | 278.13 | ACCO TILCIA S.P.A. | Fatt. n. 202310002878 del 12/06/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali 8 / Coldesto Comune RENEDCON | 07/08/2023 | 1075 | 1 | 601 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1765 | 1623 | 811.97 | 811.97 | VIPIETEL ITALIA SRL | Fatt. n. 2023-006484 del 01/07/2023 Box VoipTel TV 1 BRR; noleggio agosto 2023 Box VoipTel TV 1 BRR; noleggio agosto 2023 Box VoipTel TV 1 Analogiche; noleggio lugl | 08/08/2023 | 1069 | 2 | 24 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Telefonia fissa | 09/08/2023 |
| 1766 | 1624 | 1.533.13 | 1.533.13 | VIPIETEL ITALIA SRL | Fatt. n. 00434848729 del 14/07/2023 SERVIZIO TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RIFUR) - POSIZIONE 79032 Non domestico. PIVE DEL GRUPPA - VIA ROMA PADERNO | 08/08/2023 | 1069 | 1 | 46 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Energia elettrica | 09/08/2023 |
| 1767 | 1625 | 39.26 | 39.26 | ENERGIA S.P.A. | Fatt. n. 00434848721 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONPESE18_FI18_V_15 | 08/08/2023 | 1069 | 1 | 766 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Energia elettrica | 09/08/2023 |
| 1768 | 1626 | 214 | 214 | MEDICA WORK SRL | Fatt. n. 762 del 10/07/2023 VISITE PREVENIVE E PEROCHICHE ESERCITATE IN DATA 07-08-2023 VALUTAZIONE FUNZIONALE SCHEMATIC SCHEMING VISITE | 08/08/2023 | 1090 | 1 | 178 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1769 | 1627 | 444.39 | 444.39 | LA DORFERFORMAZIONE SRL | Fatt. n. 46/PA del 31/07/2023 VISITE MUSTARD TRUC. BRZ. T.P.S. F.I. P.ZO. D.A. 36 VITE MUSTARD TRUC. BRZ. T.P.S. F.I. P.ZO. D.S.56 VITE MUSTARD TRUC. BRZ. T. | 08/08/2023 | 1168 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 2) Altri beni di consumo | 2) Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 09/08/2023 |
| 1770 | 1628 | 198.66 | 198.66 | LA DORFERFORMAZIONE SRL | Fatt. n. 000307079 del 30/06/2023 VENDITA | 08/08/2023 | 1164 | 1 | 343 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 2) Altri beni di consumo | 2) Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 09/08/2023 |
| 1771 | 1629 | 711.13 | 711.13 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. 59/PA del 16/06/2023 Impianto MAR. 00062639 IMPANTO RIFUTI 2967/2000 - Sita in P-2A SAN MARCO, 26/A - CRESPIANO DEL GRAPPA - TV Det. n. del 07.01.30 | 08/08/2023 | 1169 | 0 | 558 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 4) Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4) Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09/08/2023 |
| 1772 | 1630 | 299.12 | 299.12 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. A/3 del 05/07/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2970/2000-02 Legno Rf. Det. n. MIR10485/2022 del 05/07/2023 Trasporto. Materiali. Determina nr. | 08/08/2023 | 1169 | 0 | 632 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 4) Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4) Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prod | 09/08/2023 |
| 1773 | 1631 | 583.80 | 583.80 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. 00434848726 del 14/07/2023 SERVIZIO TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RIFUR) - POSIZIONE 79032 Non domestico. PIVE DEL GRUPPA - VIA ROMA PADERNO | 08/08/2023 | 1374 | 4 | 42 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Energia elettrica | 09/08/2023 |
| 1773 | 1633 | 252.44 | 252.44 | VIPIETEL ITALIA SRL | Fatt. n. 2023-006484 del 01/07/2023 Box VoipTel TV 1 BRR; noleggio agosto 2023 Box VoipTel TV 1 BRR; noleggio agosto 2023 Box VoipTel TV 1 Analogiche; noleggio lugl | 08/08/2023 | 1374 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Telefonia fissa | 09/08/2023 |
| 1775 | 1632 | 178.10 | 178.10 | Chivetti S.p.A. | Fatt. n. A2002031300002668 del 30/06/2023 COPPIA - SOGGETTO IRI RD2063466 0000000000000383627 | 08/08/2023 | 1374 | 3 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Noleggi di hardware | 1) Noleggi di hardware | 09/08/2023 |
| 1775 | 1632 | 178.10 | 178.10 | Chivetti S.p.A. | Fatt. n. A2002031300002668 del 30/06/2023 COPPIA - SOGGETTO IRI RD2063466 0000000000000383627 | 08/08/2023 | 1374 | 3 | 8 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Noleggi di hardware | 1) Noleggi di hardware | 09/08/2023 |
| 1776 | 1633 | 352.1 | 352.1 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. 59/PA del 16/06/2023 Impianto MAR. 5AN58045 - Sita in VIA ANGLONA, 13 - CRESPIANO DEL GRAPPA - TV Rif. Det. n.88 del 23/04/2020 Codice CIG 626240 | 08/08/2023 | 1374 | 4 | 454 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1777 | 1634 | 176.16 | 176.16 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. 79/PA del 16/06/2023 Impianto MAR. 5AN58045 - Sita in VIA ANGLONA, 13 - CRESPIANO DEL GRAPPA - TV Rif. Det. n.88 del 23/04/2020 Codice CIG 626240 | 08/08/2023 | 1374 | 4 | 454 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1778 | 1635 | 1.215.72 | 1.215.72 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. 79/PA del 16/06/2023 Impianto MAR. 5AN58045 - Sita in VIA ANGLONA, 13 - CRESPIANO DEL GRAPPA - TV Rif. Det. n.88 del 23/04/2020 Codice CIG 626240 | 08/08/2023 | 1374 | 4 | 454 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 99) Altri servizi | 99) Altri servizi diversi n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1779 | 1636 | 429.24 | 429.24 | CARRARO ACCESSORI SRL | Fatt. n. 00434848726 del 14/07/2023 SERVIZIO TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RIFUR) - POSIZIONE 79032 Non domestico. PIVE DEL GRUPPA - VIA ROMA PADERNO | 08/08/2023 | 1374 | 4 | 42 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Energia elettrica | 09/08/2023 |
| 1781 | 1639 | 473.38 | 473.38 | Chivetti S.p.A. | Fatt. n. A2002031300002668 del 30/06/2023 COPPIA - SOGGETTO IRI RD2063466 0000000000000383627 | 08/08/2023 | 1397 | 2 | 201 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Noleggi di hardware | 1) Noleggi di hardware | 09/08/2023 |
| 1782 | 1640 | 457.3 | 457.3 | Chivetti S.p.A. | Fatt. n. A2002031300002668 del 30/06/2023 COPPIA - SOGGETTO IRI RD2063466 0000000000000383627 | 08/08/2023 | 1481 | 1 | 199 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Noleggi di hardware | 1) Noleggi di hardware | 09/08/2023 |
| 1783 | 1641 | 246.13 | 246.13 | PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS | Fatt. n. 277352444 Fatt. n. 1188/PA del 11/07/2023 I.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA C/da A. mantenimento cani di Vostra proprietà. presso il RIF. | 08/08/2023 | 1481 | 1 | 199 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Servizi informatici e telematici | 13) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 09/08/2023 |
| 1783 | 1641 | 246.13 | 246.13 | PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS | Fatt. n. 1188/PA del 11/07/2023 I.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA C/da A. mantenimento cani di Vostra proprietà. presso il RIF. | 08/08/2023 | 1631 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 18) Servizi sanitari n.a.c. | 18) Servizi sanitari n.a.c. | 09/08/2023 |
| 1784 | 1642 | 668.03 | 668.03 | CONTINENTIA S.P.A. | Fatt. n. 0009091V71 del 10/07/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RIFUR) - POSIZIONE 79032 Non domestico. PIVE DEL GRUPPA - VIA ROMA PADERNO | 08/08/2023 | 1731 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Contratti di servizio pubblico | 13) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09/08/2023 |
| 1785 | 1643 | 464.40 | 464.40 | CONTINENTIA S.P.A. | Fatt. n. 0009091V71 del 10/07/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RIFUR) - POSIZIONE 79032 Non domestico. PIVE DEL GRUPPA - VIA ROMA PADERNO | 08/08/2023 | 1731 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Contratti di servizio pubblico | 13) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09/08/2023 |
| 1785 | 1643 | 464.40 | 464.40 | CONTINENTIA S.P.A. | Fatt. n. 0009091V71 del 10/07/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RIFUR) - POSIZIONE 79032 Non domestico. PIVE DEL GRUPPA - VIA ROMA PADERNO | 08/08/2023 | 1731 | 0 | 374 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 13) Contratti di servizio pubblico | 13) Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09/08/2023 |
| 1786 | 1644 | 285.15 | 285.15 | KWANT PETROLIUM ITALIA SPA | Fatt. n. 00434848730 del 14/07/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fissa F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fissa F2 | 08/08/2023 | 1838 | 1 | 44 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Energia elettrica | 09/08/2023 |
| 1786 | 1644 | 285.15 | 285.15 | KWANT PETROLIUM ITALIA SPA | Fatt. n. 00434848730 del 14/07/2023 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fissa F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fissa F2 | 08/08/2023 | 1838 | 1 | 44 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | Utilizzo di beni e servizi | 1) Utensile a canoni | 1) Energia elettrica | 09/08/2023 |
| 1787 | 1645 | 1.020.00 | 1.020.00 | ACCO TILCIA S.P.A. | Fatt. n | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|-----------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|------------|
| 1919 | 1 | 1739 | 1.800,00 | 1.800,00 | COLETTO F.lli S.assi di COLETTO | DA131C77 | Fatt. n. 10/01 del 11/08/2023 SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CIMA GRUPPO DEL 6 AGOSTO 2023 // Riferimento Determina n.22 del 01/0 | 31/08/2023 | 1050 | 2 | 613 | 1 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/09/2023 |
| 1921 | 1 | 1779 | 250 | 250 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI-MESE DI SETTEMBRE 2023 | 01/09/2023 | 1788 | 0 | 460 | 0 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 01/09/2023 |
| 1922 | 1 | 1779 | 89,91 | 89,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | CANONE SITO A PIEVE DEL GRAPPA CONCESSO A UNA PERSONA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2 | 01/09/2023 | 1788 | 1 | 431 | 0 | Spese correnti | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 01/09/2023 | |
| 1923 | 1 | 1779 | 1.257,04 | 1.257,04 | AMALSCO FONDAZIONE CANOVA - CRESIANO DEL GRAPPA | | PAGAMENTO DEL CANONE DAFFITTO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023 DELL'IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER ANNO | 01/09/2023 | 1788 | 1 | 668 | 0 | Spese correnti | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 01/09/2023 | |
| 1930 | 1 | 1788 | 500 | 500 | INBENEDIGNO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CINBENEDIGNO PER DOCUMENTARIO TRAGEDIA MARMADOLA DEL 07/02/2022 | 06/09/2023 | 1501 | 1 | 660 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblica e | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c. | 01/09/2023 |
| 1931 | 1 | 1788 | 3.212,12 | 3.212,12 | IMBORSO ALLA PRO LOCO CASTELNUOVO | | IMBORSO ALLA PRO LOCO CASTELNUOVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI VOLONTARI ANNO 2023 | 07/09/2023 | 1501 | 1 | 657 | 0 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altre assegni e sussidi assistenziali | 01/09/2023 |
| 1932 | 1 | 1788 | 500 | 500 | PRO LOCO DI CASTELNUOVO | | RIMBORSO AL PRO LOCO DI CASTELNUOVO DELLA SPESE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI VOLONTARI ANNO 2023 | 07/09/2023 | 1501 | 1 | 658 | 0 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altre assegni e sussidi assistenziali | 01/09/2023 |
| 1934 | 1 | 1900 | 9.251,99 | 9.251,99 | OVERSIVY ADMINISTRATORS | | STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 23 | 11/09/2023 | 3001 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1937 | 1 | 1921 | 2,2 | 2,2 | ENRICO NERI STUDIO associato di Bolzano | 28135A52 | Fatt. n. 187 del 22/09/2023 SERVIZIO PROFESSIONAL DI VERIFICA DI ASSEGNETABILITA'48364A_AVS [VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA] E STUDIO | 11/09/2023 | 3001 | 0 | 670 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1989 | 1 | 1797 | 9.581,98 | 9.581,98 | GREENPLAN ENGINEERING STUDIO associato di Bolzano | 28135A52 | Fatt. n. 31/2023 del 24/09/2023 SERVIZIO PROFESSIONAL DI VERIFICA DI ASSEGNETABILITA'48364A_AVS [VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA] E STUDIO | 11/09/2023 | 3001 | 0 | 190 | 0 | Spese correnti | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni immateriali | Investimenti fissi lordi e acquisto di beni immateriali | 13 | Scambi professionali per la realizzazione di investimenti | 999 | Scambi professionali per la realizzazione di investimenti | 14/09/2023 |
| 1992 | 1 | 1800 | 7.527,23 | 7.527,23 | ACCATEL SRL | 20C34043 | Fatt. n. 17 del 20/09/2023 Convenzione per i servizi per i settori segreteria, finanza e territorio per l'anno 2023.Shpua MEPA 1948XZ7 del 27/01/2022 | 13/09/2023 | 1064 | 0 | 40 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1993 | 1 | 1800 | 2.135,48 | 2.135,48 | ACCATEL SRL | 20C34043 | Fatt. n. 15 del 20/09/2023 Convenzione per i servizi per i settori segreteria, finanza e territorio per l'anno 2023.Shpua MEPA 1948XZ7 del 27/01/2022 | 13/09/2023 | 1064 | 0 | 30 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1994 | 1 | 1800 | 1.155,30 | 1.155,30 | ACCATEL S.P.A. | 20C34043 | Fatt. n. 09017079 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1064 | 0 | 306 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1995 | 1 | 1801 | 219,6 | 219,6 | ACCATEL S.P.A. | 218A0445 | Fatt. n. 09018074 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1064 | 0 | 402 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1996 | 1 | 1801 | 219,6 | 219,6 | ACCATEL S.P.A. | 218A0445 | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1064 | 0 | 401 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informativi e telematici | 999 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,98 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | ENTE ERGOATORE SERVIZI POS | 21835046F | Fatt. n. 09018075 del 31/08/2023 Fatturazione Servizi | 13/09/2023 | 1054 | 0 | 0 | 0 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi | 19 | Servizi finanziari | 999 | Oneri per servizio di tesoreria | 14/09/2023 |
| 1997 | 1 | 1572 | 0,15 | 13,65 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|-----------|---|------------|------|---|------|---|-------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---|------------|
| 2060 | 1 | 1908 | 115,9 | 115,9 | ASCO Tlc SPA | F288AG4E | Fatt. n. 09019102 del 21/09/2023 Fatturazione Servizi | 27/09/2023 | 1064 | 0 | 306 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunic | 1 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 27/09/2023 |
| 2061 | 1 | 1909 | 219,8 | 219,8 | ASCO Tlc SPA | F188AG4E | Fatt. n. 09020478 del 21/09/2023 Fatturazione Servizi | 27/09/2023 | 1064 | 0 | 402 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunic | 1 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 27/09/2023 |
| 2062 | 1 | 1910 | 219,8 | 219,8 | ASCO Tlc SPA | F213AG4E | Fatt. n. 09020479 del 21/09/2023 Fatturazione Servizi | 27/09/2023 | 1064 | 0 | 403 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunic | 1 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 27/09/2023 |
| 2063 | 1 | 1911 | 479,63 | 479,63 | ASCOM SERVIZI SRL | F11397B7 | Fatt. n. 00030102 del 18/09/2023 Locazione Centro per l'impiego 16.09 al 15.12 | 27/09/2023 | 1069 | 7 | 8 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 27/09/2023 |
| 2064 | 1 | 1912 | 128,1 | 128,1 | MVO SPA | 2893C74D | Fatt. n. 2040210021856 del 22/09/2023 MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI USI CIVIVI PERS. MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI USI CIVIVI PERS. | 27/09/2023 | 1211 | 0 | 682 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27/09/2023 |
| 2068 | 1 | 1914 | 190,61 | 190,61 | UMANA SPA | 2683AC5E | Fatt. n. 2851/PA del 10/09/2023 - Periodo di riferimento: 08/2023 Spese bolli imponibile wa Non soggetto ex art. 266 L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 631/7 | 28/09/2023 | 1119 | 1 | 291 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2069 | 1 | 1920 | 1,94 | 1,94 | UMANA SPA | | Fatt. n. 2851/PA del 10/09/2023 - Periodo di riferimento: 08/2023 Spese bolli imponibile wa Non soggetto ex art. 266 L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 631/7 | 28/09/2023 | 1119 | 1 | 291 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2070 | 1 | 1921 | 0,06 | 0,06 | UMANA SPA | | Fatt. n. 2851/PA del 10/09/2023 - Periodo di riferimento: 08/2023 Spese bolli imponibile wa Non soggetto ex art. 266 L. 196/97 in riferimento art. 13 DPR 631/7 | 28/09/2023 | 1119 | 1 | 294 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2071 | 1 | 1922 | 159,11 | 159,11 | ALASERVISI SRL | F1133AB55 | Fatt. n. 0003009091 del 11/07/2023 DISCO NYLON 3 DENTI D. 250x15 e RULO DECSEP 3 3 QUADRO 40x40 STRONG LAMPADIA OLIVA SERA STICK 80x140 6W 12V | 28/09/2023 | 1154 | 0 | 343 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 29/09/2023 |
| 2072 | 1 | 1923 | 891,99 | 891,99 | VOIPTEL ITALIA SRL | F11330C54 | Fatt. n. 2023-008660 del 01/09/2023 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio settembre 2023 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio settembre 2023 Box-VoipTel 4 Analogiche: no | 28/09/2023 | 1174 | 2 | 22 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Utensile e canon | 1 | Telefonia fissa | 29/09/2023 |
| 2073 | 1 | 1924 | 461,4 | 461,4 | CLIAN SERVICE SRL | 26838990 | Fatt. n. 34/PA del 31/08/2023 RIPARATA VS LAVAP PIMAP MYLE C/D LA SCUOLA A CANOVA C/OSTITUZIONE DI | 28/09/2023 | 1174 | 4 | 619 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2074 | 1 | 1925 | 176,18 | 176,18 | VOIPTEL ITALIA SRL | F11330C54 | Fatt. n. 2023-008660 del 01/09/2023 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio settembre 2023 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio settembre 2023 Box-VoipTel 4 Analogiche: no | 28/09/2023 | 1488 | 1 | 26 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Utensile e canon | 1 | Telefonia fissa | 29/09/2023 |
| 2075 | 1 | 1926 | 12 | 12 | LISS 2 MARCA TREVIGIANA | | Fatt. n. 23-V11-005387 del 27/07/2023 Identificazione cani randag Identificazione gatti di colonia con microchip Custodia e mantenimento al giorno gatti e cani | 28/09/2023 | 1631 | 0 | 724 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 999 | Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2076 | 1 | 1927 | 301,91 | 301,91 | TM SPA | 20035707 | Fatt. n. 7003557845 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Gio-Lug | 28/09/2023 | 1001 | 1 | 618 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Utensile e canon | 2 | Telefonia mobile | 29/09/2023 |
| 2077 | 1 | 1928 | 217,45 | 217,45 | FOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | EDF2372D | Fatt. n. 1010808040 del 24/08/2023 FOTOCOPIATORE 28 L4 - 40 MESI | 28/09/2023 | 1069 | 0 | 436 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 2 | Noleggi di hardware | 29/09/2023 |
| 2079 | 1 | 1930 | 1.696,54 | 1.696,54 | OPERE PIE CONINGO | | Fatt. n. 385/2 del 01/09/2023 RETTA UTENTI MESE DI AGOSTO 2023 | 29/09/2023 | 1887 | 0 | 79 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/09/2023 |
| 2080 | 1 | 1931 | 532 | 532 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA | | Fatt. n. 000002387 del 01/09/2023 Contributo integrativo 4A' bimestre 2023 FATTI DI VEND PA | 29/09/2023 | 1887 | 0 | 86 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/09/2023 |
| 2081 | 1 | 1932 | 1.705,87 | 1.705,87 | OPERE PIE CONINGO | | Fatt. n. 385/2 del 01/09/2023 RETTA UTENTI MESE DI AGOSTO 2023 | 29/09/2023 | 1887 | 0 | 683 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 29/09/2023 |
| 2082 | 1 | 1933 | 9.250,00 | 9.250,00 | CASA DI RIPOSO AITA | | Fatt. n. 92/18 del 31/08/2023 Servizio I.A. di mese di AGOSTO 2023 Bollo su fattura | 29/09/2023 | 1891 | 0 | 271 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 29/09/2023 |
| 2083 | 1 | 1934 | 339,18 | 339,18 | MONDOFFICE SRL | 2023AA7E | Fatt. n. P0029331 del 15/09/2023 SPOGLI 1 POSTO 1 PORTA | 29/09/2023 | 1918 | 2 | 920 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29/09/2023 |
| 2083 | 2 | 1934 | 400,71 | 739,89 | MONDOFFICE SRL | 2023AA7E | Fatt. n. P0029336 del 11/09/2023 MOV.SERV.BIANCO* CONT X DOC.220X340 TR Plediplant base T AA4 Spese di trasporto e contributo assicurativo | 29/09/2023 | 1918 | 2 | 920 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 29/09/2023 |
| 2084 | 1 | 1935 | 607,58 | 607,58 | BARREI SRL | 26239544 | Fatt. n. 400023 del 31/07/2023 Cesta Portogallini verniciata | 29/09/2023 | 1918 | 2 | 1074 | 1 | Spese corri | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Accessori per attivita sportive e ricreative | 29/09/2023 |