

Num.	imp.ripa	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data.mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data.pag.ult.
1	18.300,00	18.300,00	V.I.S. GROUP SRL	ZCB3CF1640*	SALDO Fatt.n. 1984 del 21/12/2023 SERVIZI INVESTIGATIVI	09/01/2024	1058	0	860	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	5 Servizi investigativi e intercettazioni					10/01/2024	
2	888,94	888,94	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z0739CB020*	SALDO Fatt.n. 791PA del 30/11/2023 COPA CHIAVE SILCA GE32 SCARPE ANTINF. U-POWER POINT 51P Tg.45 RL200	09/01/2024	1156	0	53	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari					10/01/2024	
3	23,58	23,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z5234D07AA*	SALDO Fatt.n. 622030008464 del 17/11/2023 VM SOLAROLI O	09/01/2024	1698	0	373	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua					10/01/2024	
4	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI ATLANTIS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE FAMILIARI ATLANTIS APS DI CASTELFRANCO VENETO	09/01/2024	1917	1	1071	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a istituz	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					10/01/2024	
5	562,62	562,62	LLI FARINA SRL	ZCE3D003947*	SALDO Fatt.n. 124 / 5000 del 20/11/2023 Veicolo - Targa: BOG50554 - Telaio: ZCF1A1LD000B004180 - KM. 17542 - Descr	09/01/2024	1943	0	877	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni					10/01/2024	
6	1.952,00	1.952,00	BOXXAPPS SRL	Z5234D430B*	SALDO Fatt.n. 1240167 del 04/01/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-Desk, GDPR, assistenza X-infrastruttura ai fi	09/01/2024	1064	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					10/01/2024	
7	244	244	BOXXAPPS SRL	Z4C398CF02*	SALDO Fatt.n. 1240168 del 04/01/2024 Convenzione per il servizio X-POSICIE per l'anno 2024Stipula Mapa: 3415133 del C	09/01/2024	1119	1	52	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					10/01/2024	
8	1.096,00	1.096,00	PIZZERIA RISTORANTE OLIVI	Z3C3975340*	SALDO Fatt.n. 1673 del 29/12/2023 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi d	09/01/2024	1039	1	4	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione					10/01/2024	
9	512,4	512,4	QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.	Z9C3806626*	SALDO Fatt.n. 2023.3883 del 28/12/2023 Indirizzo di consegna COMUNE DI PIEVE DELGRAPPA VIAIV NOVEMBRE CRE	09/01/2024	1069	3	718	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali					10/01/2024	
12	224,44	224,44	UMANA SPA	ZB83A4C5D2*	ACCONTO Fatt.n. 3906/PA del 10/12/2023 - Periodo di riferimento: 11/2023 Spese bolli Impossibile iva Non soggetto ex art. 26	11/01/2024	1119	1	923	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					12/01/2024	
13	2	2	UMANA SPA		SALDO Fatt.n. 3906/PA del 10/12/2023 - Periodo di riferimento: 11/2023 Spese bolli Impossibile iva Non soggetto ex art. 26	11/01/2024	1119	1	923	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					12/01/2024	
14	700,71	700,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	11/01/2024	1788	0	1147	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fam	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali					31/01/2024	
15	500	500	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AZALEA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AZALEA APS DI BORSO DEL GRAPPA	11/01/2024	1917	1	1078	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a istituz	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					12/01/2024	
16	600	600	ASSOCIAZIONE AVVENTURA DELLA CARITA' - MATO GROSS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AVVENTURA DELLA CARITA' ODV MATO GROSSO.	11/01/2024	1917	6	1105	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a istituz	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					12/01/2024	
18	3.000,00	3.000,00	COOPERATIVA VITA E LAVORO SCRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	11/01/2024	1833	7	1075	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fam	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					12/01/2024	
21	328,99	328,99	CASA DI RIPOSO AITA	ZE439791E3*	ACCONTO Fatt.n. 817/C del 30/12/2023 fornitura servizio mensa dipendenti dicembre 2023	11/01/2024	1039	1	23	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione					12/01/2024	
22	13,35	13,35	CASA DI RIPOSO AITA	Z2E3D278D4*	SALDO Fatt.n. 817/C del 30/12/2023 fornitura servizio mensa dipendenti dicembre 2023	11/01/2024	1039	1	899	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	14 Servizi di ristorazione	999 Altri servizi di ristorazione					12/01/2024	
23	10.505,25	10.505,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 24	12/01/2024	1001	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità					29/01/2024	
77	2.013,00	2.013,00	ARVEST SRL	ZB53A4C675*	SALDO Fatt.n. 1240009 del 10/01/2024 Convenzione per il servizio Progetto PIAO+ per l'anno 2024 Vs determinazione n.3	12/01/2024	1064	0	266	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					12/01/2024	
78	440	440	A.N.U.S.C.A. SRL		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2024	12/01/2024	1118	1	2	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a impre	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese					12/01/2024	
79	461,48	1.797,42	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42305628026 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50547083 CO	17/01/2024	1069	2	379	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
79	1.335,94	1.797,42	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42306183470 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50547083 CO	17/01/2024	1069	2	379	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
80	856,31	4.129,40	MORELLI SERVICE Spa	Z1O3C5804D*	SALDO Fatt.n. 3542/86 del 30/11/2023 /D Periodo Novembre / 2023 /D Na. Riferimento n. 2195000 VOO001 Servizio di pu	17/01/2024	1069	4	722	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2 Servizi di pulizia e lavanderia					17/01/2024	
80	3.273,09	4.129,40	MORELLI SERVICE Spa	Z1O3C5804D*	SALDO Fatt.n. 3543/86 del 30/11/2023 /D Periodo Novembre / 2023 /D Na. Riferimento n. 2195001 VOO001 Servizio di pu	17/01/2024	1069	4	722	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento de	2 Servizi di pulizia e lavanderia					17/01/2024	
81	1.652,54	1.652,54	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SRL	ZB3C06AC3F*	ACCONTO Fatt.n. 383 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio	17/01/2024	1075	1	955	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					17/01/2024	
82	614,21	3.321,88	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42305819513 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546209 CO	17/01/2024	1374	0	378	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
82	2.707,47	3.321,88	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42306182371 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546209 CO	17/01/2024	1374	0	378	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
83	49,36	584,1	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42305828025 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50547082 CO	17/01/2024	1397	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
83	50,07	584,1	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42306183469 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50547082 CO	17/01/2024	1397	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
83	484,67	584,1	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	ACCONTO Fatt.n. 42306182372 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546210 CO	17/01/2024	1397	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
84	344,83	1.485,12	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42305819515 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546211 CO	17/01/2024	1482	0	382	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
84	1.140,29	1.485,12	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42306182373 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546211 CO	17/01/2024	1482	0	382	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
85	91,98	604,6	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42305819516 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546272 CO	17/01/2024	1490	0	383	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
85	512,62	604,6	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42306182374 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546272 CO	17/01/2024	1490	0	383	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
86	155,07	664,93	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42305819514 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546210 CO	17/01/2024	1840	2	381	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
86	509,86	664,93	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418BE8*	SALDO Fatt.n. 42306182372 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546210 CO	17/01/2024	1840	2	381	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas					17/01/2024	
87	968	968	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SRL	ZB3C06AC3F*	ACCONTO Fatt.n. 383 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio	17/01/2024	1936	0	957	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati					17/01/2024	
88	47,58	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E61BC*	SALDO Fatt.n. 256/OFF del 11/12/2023 Veicolo Targato CPB00ND Km Veicolo 0 cig Z7F39E61BC Lampada 12-21 Lamp	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni					17/01/2024	
88	124,44	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E61BC*	SALDO Fatt.n. 246/OFF del 30/11/2023 Veicolo Targato DN635RT Km Veicolo 0 cig Z7F39E61BC Pneumatico 215/60-16	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni					17/01/2024	
88	131,76	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E61BC*	SALDO Fatt.n. 256/OFF del 13/12/2023 Veicolo Targato DF597HD Km Veicolo 3 cig Z7F39E61BC Ammortamento Fune In	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni					17/01/2024	
88	788,6	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E61BC*	SALDO Fatt.n. 257/OFF del 12/12/2023 Veicolo Targato DT424CF Km Veicolo 0 cig Z7F39E61BC Pneumatico 215/70-15	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni					17/01/2024	
89	429,48	429,48	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SRL	ZB3C06AC3F*	SALDO Fatt.n. 383 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio	17/01/2024	2112	0	956	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	1 Gestione e manutenzione applicazioni					17/01/2024	
92	115,9	115,9	ACANTHO S.p.A.	Z033A64EC7*	SALDO Fatt.n. 262310069030 del 21/12/2023 HF-1-SLOT HOUSING FISICO 2 SLOT RACK 19-CANONE MENSILE - PER	18/01/2024	1064	0	924	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					18/01/2024	
93	115,9	115,9	ACANTHO S.p.A.	Z53BA64E99*	SALDO Fatt.n. 262310069031 del 21/12/2023 HF-1-SLOT HOUSING FISICO 2 SLOT RACK 19 - CANONE MENSILE - PE	18/01/2024	1064	0	925	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					18/01/2024	
94	219,6	219,6	ACANTHO S.p.A.	Z163A484FF*	SALDO Fatt.n. 262310069033 del 21/12/2023 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-DIAMOND CANONE - PE	18/01/2024	1064	0	926	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					18/01/2024	
95	219,6	219,6	ACANTHO S.p.A.	Z033A64F38*	SALDO Fatt.n. 262310069034 del 21/12/2023 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-DIAMOND CANONE - PE	18/01/2024	1064	0	927	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazio	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione					18/01/2024	
96	1.447,48	1.447,48	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	Z1F3DAAEE90*	SALDO Fatt.n. 40129 del 18/12/2023 BUON NATALE CANE PUZZONE I GUTMAN C. - BOUTAVANT M. CANTO DI NATAL	18/01/2024	1478	1	1015	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					18/01/2024	
97	312	312	TODARO ANTONELLA	ZB3C0FDF22*	SALDO Fatt.n. 9 del 30/12/2023 Compenso per Laborator in Biblioteca - Determina nr. 36 del 26.10.2023 - CIG ZB6C3DFD	18/01/2024	1508	1	872	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e ser	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubbl					18/01/2024	
98	120	126	Soc. Mondo Delfino Coop.Soc.	Z7F3D064C1*	SALDO Fatt.n. 146/PA del 18/12/2023 Servizi educativi per minori: Escape Game - Natale 2023 del 19/12/2023 Riga ausili	18/01/2024	1508	1	982	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblica e ser	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					18/01/2024	
99	950	950	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024	22/01/2024	1060	0	6	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni					24/01/2024	
100	507,09	507,09	ANCI																	

103	1.942,50	1.942,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F3CC758E'	SALDO Fatt.n. 390/PA del 31/12/2023 Progetto Inclusione rivolto alle persone fragili del territorio dei Comuni di Borsolo del C	23/01/2024	1917	8	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
104	2.506,35	2.506,35	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z7C3986C9'	SALDO Fatt.n. 394/PA del 31/12/2023 SALDO Affiancamento servizio di gestione ufficio buoni spesa, RIA e contributi econon	23/01/2024	1917	8	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
105	190,41	190,41	TMI SPA	Z0035707B0'	ACCONTO Fatt.n. 7X05612438 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	23/01/2024	1001	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		2	Telefonia mobile	24/01/2024
106	74,83	74,83	TMI SPA	Z0035707B0'	SALDO Fatt.n. 7X05612438 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	23/01/2024	1001	1	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		2	Telefonia mobile	24/01/2024
107	500	500	AUTOSCUOLA DAL BON SNC	Z00A0A96F7'	SALDO Fatt.n. 100 del 12/12/2023 FATTURA PER: -ACCONTO PER CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DE	23/01/2024	1040	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e ad		999	Acquisto di servizi per formazione e addestra	24/01/2024
109	3.984,34	3.984,34	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 738/C del 04/12/2023 fornitura pasti alunni scuola primaria novembre 2023	23/01/2024	1363	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2024
110	2,5	2,5	NOIGROUP	'9580169508'	ACCONTO Fatt.n. 1156 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO S	23/01/2024	1508	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2024
111	4.397,50	4.397,50	NOIGROUP	'9580169508'	SALDO Fatt.n. 1156 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SER	23/01/2024	1508	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2024
112	3.500,00	3.500,00	COOPERATIVA GIUSEPPE OLIVOTTI S.	Z1D3DAF7D4'	SALDO Fatt.n. 240/E del 19/12/2023 Progetto CRITICAMENTE	23/01/2024	1833	2	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie		999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
113	146,4	146,4	FARMACIA SEMONZO SNC	ZF43DA4481'	SALDO Fatt.n. 24 / FE del 22/12/2023 KIT NEONATO FARMACIA SEMONZO	23/01/2024	1839	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie		999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
114	400	400	FARMACIA SERENA s.r.l.	ZF43DA4481'	SALDO Fatt.n. 37/FE/2023 del 31/12/2023 PROFAR SEMP ASC UL MINI 36 22 PROFAR SEMP ASC UL MDI 4/9 20 RIL	23/01/2024	1839	0	685	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie		999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
115	2.222,18	2.222,18	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 5/B del 09/01/2024 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1887	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio pubblico			Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
116	445,78	445,78	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 442/E del 31/12/2023 Offerta attiva: Non autosufficienti Retta Non Auto Stanza Doppia mese di Dicembre 2	23/01/2024	1887	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
117	592,6	592,6	PREALPINA SRL		ACCONTO Fatt.n. 226/04 del 31/12/2023 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2023 come da allegato Determina n	23/01/2024	1887	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
118	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON. TATTO		SALDO Fatt.n. 2023240000357 del 31/12/2023 GESTIONE CENTRO POLVALENTE AT LANTIS COMPARTECIPAZIONE	23/01/2024	1887	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
119	777	777	PCCOLLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA	Z713BC0C5E7'	SALDO Fatt.n. 2023/110000257 del 31/12/2023 Ordine Cl. num. 2F53949911 del 23/12/2022 MESE DI DICEMBRE ATTO	23/01/2024	1887	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
120	634,44	634,44	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z0E3BEA910'	SALDO Fatt.n. 1287 del 29/12/2023 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO DICEMBRE 2023	23/01/2024	1887	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
121	532	532	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALA		SALDO Fatt.n. 00000037287 del 27/12/2023 Contributo integrativo da DOMICILIARE FATTURE DI VEND PA	23/01/2024	1887	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
122	407,4	407,4	PREALPINA SRL		SALDO Fatt.n. 226/04 del 31/12/2023 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2023 come da allegato Determina nr. 1	23/01/2024	1887	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
123	1.530,00	1.530,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO - FOSSALUNGA		SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/12/2023 ACCOGLIENZA c/o COHousing CASA CRICO S.G. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 20	23/01/2024	1887	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
124	1.377,82	1.377,82	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 5/B del 09/01/2024 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1887	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
125	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1413/B del 15/12/2023 Servizio A.D. mese di NOVEMBRE 2023 Bollo su fattura	23/01/2024	1892	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/01/2024
126	5.083,30	5.083,30	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 1522/B del 31/12/2023 Servizio A.D. mese di DICEMBRE 2023 Congiungo servizio A.D. gennaio 2023	23/01/2024	1892	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/01/2024
127	5.000,00	5.000,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1522/B del 31/12/2023 Servizio A.D. mese di DICEMBRE 2023 Congiungo servizio A.D. gennaio 2023 ARR	23/01/2024	1892	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/01/2024
128	1.111,37	1.111,37	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1488/B del 31/12/2023 fornitura pasti a domicilio mese dicembre 2023	23/01/2024	1903	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		999	Altri servizi di ristorazione	24/01/2024
129	1.249,50	1.249,50	VENETO BENESSERE SALUTE SOC. C.	ZB293901C5'	SALDO Fatt.n. 6 del 14/12/2023 Realizzazione nel Comune di Borsolo del Grappa del progetto Cammina Cammina anno 20	23/01/2024	1917	1	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a Istituzi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2024
130	1.716,00	1.716,00	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL	ZF43DA4481'	SALDO Fatt.n. 547 del 28/12/2023 ID RIF. VS DET. NR 104 DEL 07/12/2023 ID STAMPA CONSUNTIVO NOTIZIARI. IM 6	23/01/2024	1917	4	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
131	51,99	51,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321'	SALDO Fatt.n. PJ07640816 del 30/11/2023 SUPER SENZA PB	23/01/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/01/2024
132	2.418,00	2.418,00	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERE	Z713BC0C5E7'	SALDO Fatt.n. 000000028/C2 del 11/01/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO DICEMBRE	23/01/2024	1887	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
133	112,91	112,91	Dolomiti Energia S.p.A.	ZB83AA8718'	ACCONTO Fatt.n. 42306250735 del 22/12/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50274	23/01/2024	1788	1	342	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		999	Altre spese correnti n.a.c.	24/01/2024
134	0,84	0,84	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC938206AE'	SALDO Fatt.n. 42306250735 del 22/12/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50274057	23/01/2024	1788	1	732	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		999	Altre spese correnti n.a.c.	24/01/2024
135	42.504,80	42.504,80	BETTEGA DENNI	863340B0D0'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 17/01/2024 Importo contributo cassa TCG4 Onorato a saldo per REDAZIONE DEL PROGETTO DI	23/01/2024	3521	0	143	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari		2	Impianti	24/01/2024
136	1.655,00	1.655,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC.	ZA839876E2'	ACCONTO Fatt.n. 2024270000002 del 15/01/2024 SERVIZIO TIROCINIO RIF. VS DETERMINA N. 4 DEL 30/01/23 RIF. 202	23/01/2024	1581	6	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
137	2.738,00	2.738,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE		ACCONTO Fatt.n. 2024270000002 del 15/01/2024 SERVIZIO TIROCINIO RIF. VS DETERMINA N. 4 DEL 30/01/23 RIF. 202	23/01/2024	1581	6	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
138	126	126	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC.	ZA839876E2'	SALDO Fatt.n. 2024270000002 del 15/01/2024 SERVIZIO TIROCINIO RIF. VS DETERMINA N. 4 DEL 30/01/23 RIF. 2023	23/01/2024	1887	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	24/01/2024
139	-1.540,98	1.540,98	Newart srl	ZF43D65594'	SALDO Fatt.n. 3/I del 22/01/2024 NOTA DI CREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA N.1/I DEL 21 01 24	23/01/2024	1918	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		6	Materiale informatico	24/01/2024
139	1.540,98	1.540,98	Newart srl	ZF43D65594'	SALDO Fatt.n. 1/I del 21/01/2024 DETERMINAZIONE N. 100 DEL 23-11-2023	23/01/2024	1918	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		6	Materiale informatico	24/01/2024
139	1.540,98	1.540,98	Newart srl	ZF43D65594'	SALDO Fatt.n. 4/I del 22/01/2024 PC HP PRODESK 600 G2 SFF I5-6500 BGB DDR4 240GB SSD NO DVD WIN10 PRO B	23/01/2024	1918	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		6	Materiale informatico	24/01/2024
140	140	140	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		LIQUIDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIC	23/01/2024	1060	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi			Quote di associazioni	24/01/2024
141	4.060,63	4.060,63	CONSORZIO BIM PIAVE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA UNIPASS 2024	23/01/2024	2112	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio		1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/01/2024
142	133,41	133,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	Z692D099C25'	SALDO Fatt.n. 1010874498 del 22/12/2023 CONSP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	23/01/2024	1374	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		4	Noleggi di hardware	24/01/2024
143	1.732,40	1.732,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z6D3B86AF5'	SALDO Fatt.n. 196/PA del 31/12/2023 RIFERIMENTO DETERMINA NR. 99 DEL 21/07/2023 - CIG Z6D3B86AF5 SERVIZIO	23/01/2024	1930	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
144	2.238,54	2.238,54	OFFICINA MECCANICA BORDIN GUIDO	Z8A3DFA106'	SALDO Fatt.n. 42 del 29/12/2023 Differenze riporto loge-riaghe Tappo Sezione lama Testina Pompa olio Chisciollo Tubo c	23/01/2024	1930	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
145	1.464,00	1.464,00	F.LLI SANDRI SRL	Z943D084F7'	SALDO Fatt.n. 1483/2023 del 18/12/2023 *** RAPPORTO DI LAVORO N. 3 81 DEL 15/12/2023 ***LAVORO CON AUTOG	23/01/2024	3553	0	1027	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili		10	Infrastrutture idrauliche	24/01/2024
146	1.973,74	1.973,74	Enel Energia S.p.A.	'9813496117'	ACCONTO Fatt.n. 004398129333 del 12/12/2023 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA	23/01/2024	1069	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	24/01/2024
147	11,71	47,24	Enel Energia S.p.A.	'9813496117'	SALDO Fatt.n. 004390412524 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	23/01/2024	1069	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	24/01/2024
147	35,53	47,24	Enel Energia S.p.A.	'9813496117'	SALDO Fatt.n. 004396962254 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	23/01/2024	1069	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	24/01/2024
148	2.406,59	2.406,59	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	SALDO Fatt.n. 004398899905 del 21/12/2023 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	23/01/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica	24/01/2024
148	683,65	683,65	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	SALDO Fatt.n. 004398129330 del 12/12/2023 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	23/01/2024	1397	2</													

152	1.597,48	2.136,89	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	SALDO Fatt.n. 004398899906 del 21/12/2023 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER	23/01/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
153	12.931,84	12.931,84	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8762873C55'	SALDO Fatt.n. 611 del 30/11/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESI DI SETTE	23/01/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
154	370,67	370,67	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	ACCONTO Fatt.n. 2023-012054 del 01/12/2023 Box-VoiPTel Y 2 BRI: noleggio dicembre 2023 Box-VoiPTel Y 4 BRI: noleg	24/01/2024	1482	1	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2024
155	995,99	995,99	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	SALDO Fatt.n. 2023-010902 del 01/11/2023 Box-VoiPTel Y 2 BRI: noleggio novembre 2023 Box-VoiPTel Y 4 BRI: noleggi	24/01/2024	1837	1	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2024
156	694,01	694,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	SALDO Fatt.n. 2023-012054 del 01/12/2023 Box-VoiPTel Y 2 BRI: noleggio dicembre 2023 Box-VoiPTel Y 4 BRI: noleggi	24/01/2024	1837	1	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2024
157	4.135,73	4.135,73	GRUPPO ALPINI SEMONZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI SEMONZO	24/01/2024	1917	6	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2024
158	7.460,54	7.460,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z483DEAFB0'	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 23/01/2024 Importo contributo cassa TCM Saldo delle spese professionali per la schedat	24/01/2024	3101	0	1157	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	3	Beni immateriali	5	incarichi professionali per la realizzazio	1	incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/01/2024
159	5,88	5,88	COMUNE DI FONTE		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI FONTE	24/01/2024	1073	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2024
160	3.909,54	3.909,54	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSO	24/01/2024	1153	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/01/2024
161	62.917,20	62.917,20	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSO	24/01/2024	1276	0	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/01/2024
162	3.429,06	3.429,06	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE E MESSO ANNO 2023	24/01/2024	1276	0	986	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/01/2024
163	29,03	29,03	POSTE ITALIANE SPA		ACCONTO Fatt.n. 3240020504 del 19/01/2024 POSTA LIGHT	25/01/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2024
167	206,67	206,67	UMANA SPA	Z683AAC5D2'	ACCONTO Fatt.n. 164PA del 10/01/2024 - Periodo di riferimento: 12/2023 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 2	25/01/2024	1119	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
168	2	2	UMANA SPA		SALDO Fatt.n. 164PA del 10/01/2024 - Periodo di riferimento: 12/2023 Spese bolli imponibile iva Non soggetto ex art. 26b	25/01/2024	1119	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
169	230,58	230,58	ACANTHOS S.p.A.	Z9D3B031C0'	SALDO Fatt.n. 282310061037 del 30/11/2023 ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ASCONALTA OFF	25/01/2024	1374	2	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2024
170	5.002,00	5.002,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z423D09D80'	SALDO Fatt.n. 14PA del 29/12/2023 - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SCAVO E MOVIMENTI TERRA PER GLI IMPIAN	25/01/2024	3553	0	1074	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	infrastrutture idrauliche	26/01/2024
171	187,8	187,8	ANTEAS Solidarieta' tra generazioni di Crespano del Gr.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI DI PIEVE DEL GRA	25/01/2024	1788	0	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
172	512,2	512,2	ANTEAS Solidarieta' tra generazioni di Crespano del Gr.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI DI PIEVE DEL GRA	25/01/2024	1917	1	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/01/2024
173	24.741,80	24.741,80	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TI	Z9F38A09A4'	SALDO Fatt.n. 8 del 25/01/2024 Verifica delle colate detritiche ai fini della revisione delle zone di attenzione indicate nel P	25/01/2024	3102	3	65	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immat	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26/01/2024
174	9.706,32	9.706,32	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TI	ZCD3652415'	SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2024 Redazione del piano delle acque del Comune di Pieve del Grappa.	25/01/2024	3552	0	302	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immat	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26/01/2024
175	23	23	LIVE SRL	ZF039CA3A4'	ACCONTO Fatt.n. 649/2023 del 31/12/2023 DETERMINA N. 8 DEL 09/02/2023 - CIG ZF039CA3AF Servizio di trascrizione	25/01/2024	1020	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
176	115,06	115,06	LIVE SRL	ZF039CA3A4'	SALDO Fatt.n. 649/2023 del 31/12/2023 DETERMINA N. 8 DEL 09/02/2023 - CIG ZF039CA3AF Servizio di trascrizione del	25/01/2024	1020	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
177	2.000,00	2.000,00	CARITAS PARROCCHIALE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESPANO E PADERNO COM	25/01/2024	1788	2	1082	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
178	1.500,00	1.500,00	CHEISA ARCIPREALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESPANO E PADERNO COM	25/01/2024	1788	2	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
179	1.800,00	1.800,00	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESPANO E PADERNO COM	25/01/2024	1788	2	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
180	195,81	195,81	ASSISTENZA INFORMATICA DI TONIN K	Z43D8EB0CC'	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 4 del 09/01/2024 ** Rif. Preventivo 263 del 18/12/2023: MONITOR	26/01/2024	1087	0	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/01/2024
181	10.000,00	10.000,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		LIQUIDAZIONE contributo annuale A.S.D. Eagles Pedemontana.	26/01/2024	1830	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/01/2024
182	1.125,04	1.125,04	PARROCCHIA B.M.V MONTE CARMELO		CONTRIBUTO SPESE IN QUOTA PARTE PER UTILIZZO LOCALI A.V.S 2023/24. COMUNI DI BORSO E PIEVE	26/01/2024	1833	3	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26/01/2024
183	660,66	660,66	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PARGHEGGI MERCATO 17-31 DICEMBRE 2023	29/01/2024	1935	0	1063	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2024
184	266,67	266,67	A.G.E.S.C.I. - CRESPANO I		IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA PARGHEGGI MERCATO 17-31 DICEMBRE 2023	29/01/2024	1935	0	1067	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2024
185	266,67	266,67	CHIESA ARCIPREALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA PARGHEGGI MERCATO 17-31 DICEMBRE 2023	29/01/2024	1935	0	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2024
186	479,62	479,62	ASCOM SERVIZI SRL	B01FFAB867'	SALDO Fatt.n. 0004202 del 05/12/2023 Locazione Centro per l'impiego 16 12 al 15 03	29/01/2024	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	31/01/2024
187	170,32	340,64	CONTARINIA SPA		SALDO Fatt.n. 0000340/VEM del 05/12/2023 SERVIZI Speciali - POS 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA	29/01/2024	1097	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/01/2024
187	170,32	340,64	CONTARINIA SPA		SALDO Fatt.n. 0000341/VEM del 05/12/2023 SERVIZI Speciali - POS 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA	29/01/2024	1097	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/01/2024
188	821	821	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		ACCONTO Fatt.n. 2/E del 02/01/2024 RETTA UTENTI GENNAIO 2024	30/01/2024	1887	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	31/01/2024
189	641	641	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 2/E del 02/01/2024 RETTA UTENTI GENNAIO 2024	30/01/2024	1887	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	31/01/2024
190	1.371,91	1.371,91	OPERE PIE D'ONGO		SALDO Fatt.n. 30/2 del 08/01/2024 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2023	30/01/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	31/01/2024
191	133.255,78	133.255,78	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	A001ASF3EC'	SALDO Fatt.n. 9/2024/E del 29/01/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DELLA NUOVA SEDE DELLA PR	30/01/2024	3040	0	890	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/01/2024
192	3.344,72	3.344,72	A.F. PETROLI SPA	B000991835'	SALDO Fatt.n. 000139.COS del 23/01/2024 Nota: Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO -	30/01/2024	1927	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Opere per la sistemazione del suolo	31/01/2024
193	3.334,75	3.334,75	A.F. PETROLI SPA	ZAD3DACE3E'	SALDO Fatt.n. 003000.COS del 30/12/2023 Nota: Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO -	30/01/2024	1927	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
194	549	549	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	Z8739D80A8'	SALDO Fatt.n. 107/PA del 22/12/2023 ** Rif. Doc. di trasporto 248 del 20/12/2023: ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRES	30/01/2024	1928	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2024
195	384	384	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE ACCESSO SCUOLA SECONDARIA VIA ASOLANA	31/01/2024	3497	1	1432	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	31/01/2024
196	845,02	845,02	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z0739CB020'	SALDO Fatt.n. 88/PA del 30/12/2023 IMPERMEABILE COMPLETO ISSA A VIB. GIALLO XL 04632 IMPERMEABILE COM	31/01/2024	1156	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2024
197	37,45	37,45	SAMEC SRL	Z47358BA969'	SALDO Fatt.n. 200018 del 29/12/2023 *** CIG = Z47358BA969 *** --> Rif. D.D.T. BCD 1563 del 13/12/2023 --> MIX BOMB	31/01/2024	1156	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2024
198	227,76	227,76	ALFA-SERVISI SRL	Z21335B8CE7'	SALDO Fatt.n. 0003001327 del 30/11/2023 SCOPA INDUSTRIALE CM 27 C MANICO SCOPA NYLON CON PARARUOTI C	31/01/2024	1156	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2024
200	6.465,92	6.465,92	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8762873C55'	SALDO Fatt.n. 646 del 04/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESI DI NOVE	31/01/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2024
201	1.062,44	1.062,44	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	SALDO Fatt.n. 2024-000522 del 01/01/2024 Box-VoiPTel Y 2 BRI: noleggio gennaio 2024 Box-VoiPTel Y 4 BRI: noleggi	31/01/2024	1482	1	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2024
202	29,2	29,2	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	Z1335B8CE7'	ACCONTO Fatt.n. 281 del 30/11/2023 COPERCHIO GHISA B125 ISPEZIONE mm. 700 CALCESSTRUZZO (in sacchi da 25	31/01/2024	1928	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2024
203	1.856,01	1.856,01	FLLI FARNIA SRL	Z443D3C14E'	SALDO Fatt.n. 145 / 5000 del 18/12/2023 Veicolo - Targh. FJ812MR - Telato: ZCF48D0300250040 - KM- 178635 - Descr	31/01/2024	1943	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	31/01/2024
204	1.054,15	1.054,15	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA PER INC	02/02/2024	1064	3	10054	1	Spese correnti	3	Ac							

210	433.55	443.97	Enel Energia S.p.A.	9441387F03'	SALDO Fatt.n. 004398129331 del 12/12/2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE	08/02/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2024
211	209.96	209.96	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.RL	Z0B3ADE002'	ACCONTO Fatt.n. 880 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE E NOVEMBRE	08/02/2024	1940	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	07/02/2024
212	295.24	295.24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	Z77936E18C'	SALDO Fatt.n. SOFF del 08/01/2024 Differenze riporto ivariegha Veicolo Targato FF47EM Km Veicolo 67526 cig Z77 396	08/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	07/02/2024
213	1.578.47	1.578.47	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.RL	Z0B3ADE002'	SALDO Fatt.n. 880 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE E NOVEMBRE	08/02/2024	1944	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	07/02/2024
215	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTI	07/02/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024
216	43.2	43.2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTI	07/02/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024
217	165	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTI	07/02/2024	1917	2	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2024
218	6.760.00	6.760.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZD13B61859	ACCONTO Fatt.n. FATPPA 324 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC04 Saldo del compenso professionale per il Co	07/02/2024	3526	0	480	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/02/2024
219	1.040.00	1.040.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZD13B61859	SALDO Fatt.n. FATPPA 324 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC04 Saldo del compenso professionale per il Co	07/02/2024	3526	0	938	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/02/2024
220	6.284.00	6.284.00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE D. GR.		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DEL GRAPPA PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 22/23	07/02/2024	1421	-1	1052	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024
221	44.26	44.26	Enel Energia S.p.A.	9813496117'	ACCONTO Fatt.n. 005000034580 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1069	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
222	2.625.25	2.625.25	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8782873C55'	ACCONTO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
223	260	3.840.67	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8782873C55'	ACCONTO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
223	1.215.42	3.840.67	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8782873C55'	ACCONTO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
223	2.365.25	3.840.67	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8782873C55'	SALDO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
224	11.71	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117'	SALDO Fatt.n. 005000034579 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	-1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
224	17.29	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117'	SALDO Fatt.n. 005007569342 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	-1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
224	35.53	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117'	SALDO Fatt.n. 005007569341 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	-1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
224	106.85	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117'	SALDO Fatt.n. 005000034578 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	-1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
225	84.34	84.34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZAS5430321'	SALDO Fatt.n. P.07787925 del 31/12/2023 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	08/02/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2024
226	988.2	988.2	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z6D30B6A9F5'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2024 RIFERIMENTO DETERMINA NR. 99 DEL 21/07/2023 - CIG Z6D30B6A9F5 SERVIZIO	08/02/2024	1930	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
227	63.3	63.3	Enel Energia S.p.A.	9813496117'	SALDO Fatt.n. 005000034580 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1937	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024
228	943.24	943.24	ORMET S.R.L.	Z483DC8C02'	SALDO Fatt.n. 6.PA/0138 del 30/12/2023 IVECO FJ812MR Commessa 64465 CONTROLLO GRU E PLE PER VERIFICA	08/02/2024	1943	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	09/02/2024
229	4.483.50	4.483.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z573B0D9880'	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2024 Importo contributo cassa TC03 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Accanto sulla progett	08/02/2024	3496	0	569	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2024
230	6.1	30.5	CAF VENETO SRL	ZE533E091A'	SALDO Fatt.n. 0000237V02 del 30/01/2024 Descrittiva: CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DE	08/02/2024	1581	3	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
230	24.4	30.5	CAF VENETO SRL	ZE533E091A'	SALDO Fatt.n. 0000247V02 del 30/01/2024 Descrittiva: CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DE	08/02/2024	1581	3	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
231	6.1	6.1	CAF VENETO SRL	ZD30D81710'	SALDO Fatt.n. 0000227V02 del 30/01/2024 Descrittiva: CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DE	08/02/2024	1581	3	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
232	417.2	417.2	L. GRASOLE SCS	ZD3A386199A'	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 22/01/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTIS	08/02/2024	1581	5	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
233	6.8	612.04	L. GRASOLE SCS	ZC30D871AF'	SALDO Fatt.n. 74/PA del 22/01/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTIS	08/02/2024	1581	5	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
233	605.24	612.04	L. GRASOLE SCS	ZC30D871AF'	SALDO Fatt.n. 75/PA del 22/01/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTIS	08/02/2024	1581	5	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
234	4.354.52	4.354.52	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z2239FD0F8'	SALDO Fatt.n. 19/01 del 15/01/2024 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI PER I COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE	08/02/2024	1837	3	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
235	1.005.06	1.005.06	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		ACCONTO Fatt.n. 4/E del 01/02/2024 BOSIA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSO DA SILVA EULALIA MARIA - CP STA	08/02/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	09/02/2024
236	346.94	346.94	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 4/E del 01/02/2024 BOSIA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSO DA SILVA EULALIA MARIA - CP STANZ	08/02/2024	1887	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	09/02/2024
237	1.178.99	1.178.99	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 84/2 del 05/02/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO - R	08/02/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	09/02/2024
238	316.92	316.92	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 84/2 del 05/02/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO - R	08/02/2024	1887	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	09/02/2024
239	1.265.87	1.265.87	GAP sca Onlus	Z4A349FB91'	SALDO Fatt.n. FATPPA 1324 del 30/01/2024 Incasso progetto Mediainoi in contatto - Periodo novembre - dicembre 2023	08/02/2024	1893	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/02/2024
240	700	700	LA ESSE S.C.S. ONLUS		SALDO Fatt.n. 5/01 del 15/01/2024 ATTIVITA' FORMATIVA LABORATORIO DI COMUNITA' - SIAMO FRAGILI? N. 02 QUOT	08/02/2024	1917	5	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
241	1.942.50	1.942.50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F3CCT788E'	SALDO Fatt.n. 21/01 del 31/01/2024 PROGETTI INCLUSIONE RIVOLTO ALLE PERSONE FRAGILI DEL TERRITORIO DE	08/02/2024	1917	8	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024
242	13.102.49	13.102.49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z2238060504'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2024 Importo contributo cassa TC01 Secondo acconto onorari dovuti in merito alla consul	08/02/2024	1058	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/02/2024
243	230.58	230.58	ACANTHO S.p.A.	ZN03B301CD'	SALDO Fatt.n. 262310069032 del 21/12/2023 ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ASCONQUATA OFF	08/02/2024	1374	2	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/02/2024
244	2.924.38	2.924.38	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 818/C del 30/12/2023 fornitura pasti mese di dicembre 2023	08/02/2024	1363	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2024
245	35	35	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANNESSI A MALGA ARDOSA NELL'AMBITO DELLE OPERE DI RECUPERO E RI	08/02/2024	3018	6	989	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	09/02/2024
246	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
247	65	65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2024
248	565	565	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
249	780	780	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
250	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
251	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2024
252	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
253	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024
254	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/20

260	358,17	358,17	ABACO S.P.A.	B03ADFDC16'	ACCONTO Fatt.n. 202314005198 del 15/12/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle en	12/02/2024	1075	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/02/2024
261	312,38	312,38	ABACO S.P.A.	ZAD3630649	SALDO Fatt.n. 202314005198 del 15/12/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate	12/02/2024	1075	1	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/02/2024
262	2.781,60	2.781,60	Grafiche Halprint srl	Z093DB1005'	SALDO Fatt.n. 1P del 31/01/2024 Rif.D.d.T. N. 27 del 08 01 24 Codice CIG Z093DB1005 Numero determina 63 del 11.12	12/02/2024	1508	1	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e ser		999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubbl		12/02/2024
263	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	B00336AF42'	SALDO Fatt.n. SPA del 23/01/2024 " " Rif. Doc. di trasporto 13 del 22/01/2024. ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZ	12/02/2024	1928	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		12/02/2024
277	518,26	518,26	CASA DI RIPOSO AITA	ZE439791E3'	SALDO Fatt.n. 62/C del 31/01/2024 fornitura servizio mensa gennaio 2024	13/02/2024	1039	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		999	Altri servizi di ristorazione		13/02/2024
279	262,5	262,5	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIVE DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE RELA	13/02/2024	1833	5	1039	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzi	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali		1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		13/02/2024
279	262,5	262,5	SCUOLA D'INFANZIA PARROCCHIALE DI FIETTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIVE DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE RELA	13/02/2024	1833	5	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzi	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali		1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		13/02/2024
281	800	800	FELKART SRL	B01F9FBDF'	ACCONTO Fatt.n. 7/2 del 31/01/2024 CARTA FOTOCOPIE EKON PAPER 500FG. 80gr. A4 PEFC procedura di acquisto M	14/02/2024	1043	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati		14/02/2024
282	11.700,00	11.700,00	ACCATRE STP SRL	Z563D9FA8B'	ACCONTO Fatt.n. 142/1 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC08 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi	14/02/2024	1061	1	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de		999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		14/02/2024
283	6.710,00	6.710,00	HALLEY VENETO SRL	ZDE34D2CF8'	SALDO Fatt.n. 1/240289 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo da	14/02/2024	1064	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio		1	Gestione e manutenzione applicazioni		14/02/2024
284	16.226,00	16.226,00	HALLEY VENETO SRL	Z2734D2CAB'	SALDO Fatt.n. 1/240289 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 a	14/02/2024	1064	3	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio		1	Gestione e manutenzione applicazioni		14/02/2024
285	183	183	HALLEY VENETO SRL	Z4F35Z7F84'	SALDO Fatt.n. 1/240270 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 a	14/02/2024	1064	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio		1	Gestione e manutenzione applicazioni		14/02/2024
286	221,14	221,14	FELKART SRL	B01F9FBDF'	SALDO Fatt.n. 7/2 del 31/01/2024 CARTA FOTOCOPIE EKON PAPER 500FG. 80gr. A4 PEFC procedura di acquisto MEP	14/02/2024	1072	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2024
287	861,12	861,12	ACCATRE STP SRL	Z563D9FA8B'	SALDO Fatt.n. 142/1 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC08 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: po	14/02/2024	1073	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		14/02/2024
288	839,1	839,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A PIVE DEL GRAPPA DI PROPETA DELLA SIG.RA V.E.E. CONCESSIO	14/02/2024	1788	1	82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.		999	Altre spese correnti n.a.c.		14/02/2024
289	12	49,74	ANDREA'NTA DONATELLA		MRS DONATELLA ANDREATTA 16 BIR.N. 40878120240102122600M03 (P. 4 R. 4 del 02/01/2024)	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	1,67	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 06 PAGOBAG	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	2,2	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 16 VISA GES	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	3,6	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 21 MC GEST	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	0,96	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 71 MAESTR	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	1,15	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 GE	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	1,4	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 06 PAGOBAG	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	2,02	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 16 VISA GES	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	2,63	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 21 MC GEST	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	0,17	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 71 MAESTR	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	1,15	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIVE DEL GRAPPA88 GE	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
289	20,8	49,74	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 - R. 1 del 02/01/2024)	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		2	Oneri per servizio di tesoreria		15/02/2024
290	5.609,55	5.609,55	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO AQUE COD DISP 0123121950341027 NOMESTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	15/02/2024	1828	0	138	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finan	4	Interessi passivi su finanziamenti a me		999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio tur		15/02/2024
293	2.285,56	2.285,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z563B5A1E5'	SALDO Fatt.n. 4 del 14/02/2024 Onorario per difesa in giudizio	15/02/2024	1158	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistico		6	Patrocinio legale		15/02/2024
294	850,95	850,95	INFOTREND SRL	Z893D9FD81'	SALDO Fatt.n. 4/31 del 31/12/2023 PC DESKTOP I5-12400	15/02/2024	1016	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		6	Materiale informatico		15/02/2024
295	42,58	42,58	INFOTREND SRL	B03AB3X0C6'	SALDO Fatt.n. 4/5 del 31/01/2024 Sed da 512 gb	15/02/2024	1116	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		6	Materiale informatico		15/02/2024
296	136,09	136,09	INFOTREND SRL	Z343D95190'	SALDO Fatt.n. 4/30 del 31/12/2023 TAMBURIO MFC-L27 100N INSTALLAZIONE C/O VS SEDE	15/02/2024	1119	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio		9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		15/02/2024
298	622,2	622,2	AURELIA EDIZIONI	ZE33A226AF'	ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/01/2024 Stampa e servizio di ideazione grafica Pieghrevoli a tre ante 4/4Fiera dell'orientamen	16/02/2024	1581	8	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		16/02/2024
299	390,4	390,4	AURELIA EDIZIONI	Z6D3B56085'	SALDO Fatt.n. 2/24 del 31/01/2024 Stampa e servizio di ideazione grafica Pieghrevoli a tre ante 4/4Fiera dell'orientamento	16/02/2024	1581	8	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		16/02/2024
300	677,86	677,86	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	B02D391CBE'	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2024 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: GENNAIO 2024	16/02/2024	1887	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi		16/02/2024
301	445,78	445,78	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 27/E del 31/01/2024 Esente bollo sensi art. 5, Tab. All. B-DPR. 642/72	16/02/2024	1887	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi		16/02/2024
302	1.500,00	1.500,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CIRCO - FOSSALUNGA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/02/2024 SALDO COMPETENZE ACCOGLIENZA c/o COHOUSING CASA CIRCO S.G. PERIOD	16/02/2024	1887	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi		16/02/2024
303	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON. TATTO		SALDO Fatt.n. 2024240000010 del 31/01/2024 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AT LANTIS COMPARTICIPAZIONE	16/02/2024	1887	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi		16/02/2024
304	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 15/3B del 12/02/2024 Servizio A.D. mese di GENNAIO 2024 Bollo fattura	16/02/2024	1892	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		16/02/2024
305	1.185,13	1.185,13	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 14/0B del 31/01/2024 fornitura pasti a domicilio	16/02/2024	1903	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		999	Altri servizi di ristorazione		16/02/2024
306	89,31	89,31	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	Z1335BBCE7'	SALDO Fatt.n. 281 del 30/11/2023 COPERCHIO GHISA B125 ISPEZIONE mm. 700 CALCESTRUZZO (in sacchi da 25 kg	16/02/2024	1928	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		16/02/2024
307	10.505,25	10.505,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi		1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		28/02/2024
308	1.220,25	1.220,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	1001	2	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi		1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		28/02/2024
312	102,4	102,4	DIVERSI DIPENDENTI		STPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	1024	2	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		28/02/2024
378	2.000,00	2.000,00	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA		RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2024	20/02/2024	1069	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		2	Spese postali		22/02/2024
380	5,58	5,58	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 3240049712 del 07/02/2024 POSTA LIGHT	20/02/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		2	Spese postali		22/02/2024
385	480	480	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELL	Z673D58ZFF'	SALDO Fatt.n. 26/2024 del 30/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE	20/02/2024	1073	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.		22/02/2024
386	4.600,00	4.600,00	NOIGROUP	Z213D0BEFFC'	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERV	21/02/2024	1508	2	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi		999	Altre spese per servizi amministrativi		22/02/2024
387	1.396,50	1.396,50	GRUPPO ALPINI SANTEU'ALIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI SANTEU'ALIA A RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE S	22/02/2024	1917	6	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzi	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali		1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		22/02/2024
388	1.000,00	1.000,00	VORTELL ITALIA SRL	Z2133D5C44'	ACCONTO Fatt.n. 2024-001709 del 01/02/2024 Box-VoiptTel Y2 B.RI: noleggio febbraio 2024 Box-VoiptTel Y4 B.RI: noleggi	22/02/2024	1069	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1			

394	3.030,73	3.030,73	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418EB'	SALDO Fatt.n. 42400451512 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50546209 CO	22/02/2024	1374	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2024
395	3.392,15	3.392,15	Enel Energia S.p.A.	9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005008010264 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	22/02/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
396	528,36	528,36	CARRARO ASCENSORI SRL	2402CE448B'	SALDO Fatt.n. 153/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. 54NS0845 - Sito in VIA ASOLANA, 13 - CRESAPANO DEL GRAPPA	22/02/2024	1374	4	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
397	6.182,90	6.182,90	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8762873C55'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI GE	22/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
398	530,02	3.000,00	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8762873C55'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI GENN	22/02/2024	1379	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
398	2.469,98	3.000,00	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8762873C55'	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO	22/02/2024	1379	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
399	62,46	62,46	VOYTEL ITALIA SRL	231330C544'	SALDO Fatt.n. 2024-001709 del 01/02/2024 Box-VoiP Tel Y 2 BRL noleggio febbraio 2024 Box-VoiP Tel Y 4 BRL noleggio fe	22/02/2024	1397	-1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2024
400	1.345,05	1.345,05	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418EB'	SALDO Fatt.n. 42400451514 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50546211 CO	22/02/2024	1482	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2024
401	620,5	620,5	Enel Energia S.p.A.	9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005008010268 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	22/02/2024	1482	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
402	670,01	670,01	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418EB'	SALDO Fatt.n. 42400451515 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50546272 CO	22/02/2024	1490	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2024
403	14.786,40	14.786,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	8562791289'	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2024 *** CIG = 8552791289 *** Determina di Proroga funzionale di impegno e spesa nr 185 del	22/02/2024	1658	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
404	2.492,05	2.492,05	Enel Energia S.p.A.	9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005008010267 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	22/02/2024	1838	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
405	1.561,42	1.561,42	Dolomiti Energia S.p.A.	9637418EB'	SALDO Fatt.n. 42400451513 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50546210 CO	22/02/2024	1840	2	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2024
406	90,38	90,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2A53430321'	SALDO Fatt.n. P.07893876 del 31/01/2024 Differenze riplotto ivi-ighe SPESA PB SUPER SENZA PB	22/02/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2024
407	451,07	9.254,19	Enel Energia S.p.A.	9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005008010265 del 15/01/2024 SPESA PER L TRASPORTO DELLENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE	22/02/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
407	8.803,12	9.254,19	Enel Energia S.p.A.	9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005008010266 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	22/02/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
408	15,01	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E618C'	SALDO Fatt.n. 300FF del 29/01/2024 Veicolo Targato DT424CF Km Veicolo 0 Gomma riparata tubesse codice CIG Z7F39E	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	22/02/2024
408	118,34	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E618C'	SALDO Fatt.n. 310FF del 29/01/2024 Veicolo Targato CP80ND Km Veicolo 146252 Codice cig Z7F39E618C Lampadina	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	22/02/2024
408	195,2	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E618C'	SALDO Fatt.n. 320FF del 29/01/2024 Veicolo Targato FF140WV Km Veicolo 100107 Codice cig Z7F39E618C Olio motore	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	22/02/2024
408	656,36	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F39E618C'	SALDO Fatt.n. 330FF del 30/01/2024 Differenza riplotto ivi-ighe Veicolo Targato DF597HD Km Veicolo 118071 codice	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	22/02/2024
409	1.243,43	1.243,43	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO		QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	22/02/2024	1060	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/02/2024
410	51.651,58	51.651,58	EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.	993481872A'	SALDO Fatt.n. FPA3 del 13/02/2024 SALDO lavori di asfaltatura di alcune strade comunali in Comune di Pieve del Grappa	22/02/2024	3528	0	939	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi in	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22/02/2024
413	198,7	198,7	UMANA SPA	B0182FD0DC'	ACCONTO Fatt.n. 505/PA del 10/02/2024 - Periodo di riferimento: 01/2024 Spese bolli Imponibile iva Non soggetto ex art.	22/02/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
414	2	2	UMANA SPA		SALDO Fatt.n. 505/PA del 10/02/2024 - Periodo di riferimento: 01/2024 Spese bolli Imponibile iva Non soggetto ex art. 26b	22/02/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
415	355,75	711,5	CARRARO ASCENSORI SRL	ZB22648843'	SALDO Fatt.n. 152/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. 00002839 18/POT 7967/2000 - Sito in P.ZA SAN MARCO, 28/A - C	22/02/2024	1482	3	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	22/02/2024
415	355,75	711,5	CARRARO ASCENSORI SRL	ZB22648843'	SALDO Fatt.n. 154/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. 212406 02602440 - Sito in VIA V NOVEMBRE, 31/A - CRESAPAN	22/02/2024	1482	3	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	22/02/2024
416	2.196,00	2.196,00	P.LONGOAT S.R.L.	Z243DF40FC'	SALDO Fatt.n. PA/00000002 del 09/02/2024 Si emette fattura per fornitura e posa in opera di pannelli fotovoltaici Poly	22/02/2024	3422	0	1150	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi in	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/02/2024
417	15.000,00	15.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z473D0B952'	ACCONTO Fatt.n. 71 del 31/01/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. CRE	26/02/2024	3488	0	1092	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi in	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024
418	23.511,86	23.511,86	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	996818025D'	SALDO Fatt.n. 4 del 20/02/2024 Opere di manutenzione straordinaria marciapiedi in località Cresapan e Paderno	26/02/2024	3495	0	809	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi in	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024
419	2.620,52	2.620,52	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. S.R.L.	Z473D0B952'	SALDO Fatt.n. 71 del 31/01/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. CRES	26/02/2024	3495	0	1093	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi in	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024
420	850	850	INTERMEDIA I.B. SRL	Z6A3398B30'	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA I.B. SRL PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO PASSIVO	26/02/2024	1067	0	105	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/02/2024
421	2.475,00	2.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZEF39D308A'	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'EDILIZIA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA PER ISTR	26/02/2024	1086	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/02/2024
423	716,8	716,8	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELL	B0203EA090'	ACCONTO Fatt.n. 113/2024 del 26/02/2024 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	26/02/2024	1073	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2024
424	393,4	393,4	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELL	ZD3A03830F'	SALDO Fatt.n. 113/2024 del 26/02/2024 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	26/02/2024	1073	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2024
425	30.000,00	30.000,00	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000505VEM del 27/02/2024 SERVIZI SPECIALI - POS 750722, PIEVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE	28/02/2024	3014	0	959	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi in	4	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/02/2024
429	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. STRADIOTTO CLAUDIO PER RIMBORSO PNEUMATICO DANNEGGIATO IN	28/02/2024	1945	0	446	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/02/2024
430	-360	360	HOTEL MONTEGRAPPA BOLZON LUCIA	Z9A3767D96'	SALDO Fatt.n. 237 del 03/11/2022 RI. Fatt. 229 del 26/10/2022	28/02/2024	1049	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e converg	28/02/2024
430	360	360	HOTEL MONTEGRAPPA BOLZON LUCIA	Z9A3767D96'	SALDO Fatt.n. 229 del 26/10/2022 NUMERO DETERMINA 17/2022 (04.08.2022)	28/02/2024	1049	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e converg	28/02/2024
430	360	360	HOTEL MONTEGRAPPA BOLZON LUCIA	Z9A3767D96'	SALDO Fatt.n. 238 del 03/11/2022 PERNOTTAMENTO PERNOTTAMENTO TASSA SOGGIORNO Sconto a Valore	28/02/2024	1049	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e converg	28/02/2024
431	6.187,71	6.187,71	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE , NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MIUR 20	28/02/2024	1348	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024
432	7.734,83	7.734,83	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE , NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MIUR 20	28/02/2024	1348	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024
433	6.337,97	6.337,97	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE , NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MIUR 20	28/02/2024	1348	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024
434	170,8	170,8	FARMACIA SEMONZO SNC		SALDO Fatt.n. 3/ FE del 14/02/2024 KIT NEONATO FARMACIA DI SEMONZO	28/02/2024	1839	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2024
435	2,12	2,12	COMUNE DI ASOLO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	28/02/2024	1581	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2024
436	9.841,67	9.841,67	COMUNE DI ASOLO		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	28/02/2024	1581	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2024
437	6.337,97	6.337,97	CHIESA ARCIPREALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE , NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MIUR 20	01/03/2024	1348	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2024
438	392,57	392,57	BIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - SER	Z723AE1518'	ACCONTO Fatt.n. 9000143 del 22/01/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 52 del 21/04/202	01/03/2024	1069	2	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/03/2024
439	1.900,00	1.900,00	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENOCO	ZB530F3C90'	ACCONTO Fatt.n. 4/02 del 29/01/2024 RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A	01/03/2024	1089	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e ad	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/03/2024
440	1.906,40	1.906,40	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENOCO	ZB530F3C90'	SALDO Fatt.n. 4/02 del 29/01/2024 RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANN	01/03/2024	1093	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accert	

447	350	350	BETTINARDI NADIA		NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AREA SERVIZI AMMINIS	05/03/2024	1073	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2024
448	4.93	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000816 del 01/02/2024 VIA MEDAGLIA DORO FANTINA A. 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
449	6.09	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000807 del 01/02/2024 VIA GHERLA 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
449	9.86	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000810 del 01/02/2024 PIAZZA S.MARCO 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	11.94	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000815 del 01/02/2024 VIA MONTE GRAPPA (FIETTA) 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	16.95	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000809 del 01/02/2024 VIA S. ANTONIO (CRESPANO) 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	17.75	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000814 del 01/02/2024 VIA CADORNA L. 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	22.42	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000817 del 01/02/2024 VIA S. LIBERALE 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	22.86	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	ACCONTO Fatt.n. 62202400000818 del 01/02/2024 VIA ASOLANA 1/ISNC	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	23.58	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000804 del 01/02/2024 VIA SOLAROLI 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	23.58	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000805 del 01/02/2024 VIA XXIV MAGGIO 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	25.21	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000819 del 01/02/2024 VIA ASOLANA 1/ISNC	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	90.04	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000806 del 01/02/2024 VIA MADONNA DEL COVOLO 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	148.82	424.03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000803 del 01/02/2024 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANO) 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
449	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE RIA IX CASTELCUCCO	05/03/2024	1789	1	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2024
450	169.74	169.74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE RIA IX CASTELCUCCO	05/03/2024	1789	1	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2024
451	428.8	428.8	BIGOLIN SRL	B04A111444	ACCONTO Fatt. n. 16 2024 del 01/03/2024 fornitura e posa di parapetto progressivo presso cimiero località Crespano - veneti	05/03/2024	1807	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2024
452	2.798.10	2.798.10	BIGOLIN SRL	B04A111444	SALDO Fatt. n. 16 2024 del 01/03/2024 fornitura e posa di parapetto progressivo presso cimiero località Crespano - veneti	05/03/2024	3315	0	1200	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	05/03/2024
453	1.921.50	1.921.50	R.LONGATO SRL	Z243DFAPC	SALDO Fatt.n. PA/0000004 del 29/02/2024 Si emette fattura per fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti Polys	05/03/2024	3422	0	1150	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Impianti sportivi	05/03/2024
459	1.256.60	1.256.60	BOXXAPPS SRL	Z336AE893	SALDO Fatt.n. 1040421 del 01/03/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-RTD e piattaforma Responsabile Transizioni	06/03/2024	1064	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/03/2024
460	708.21	708.21	INFOTREND SRL	B07AB9ABF2	SALDO Fatt. n. 47 del 29/02/2024 INTERVENTO TECNICO NR. 3474 del 02/01/2024 INTERVENTO TECNICO NR.3499 de	06/03/2024	1064	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/03/2024
461	115.64	115.64	MORELLI SERVICE Spa	Z103C5864D	ACCONTO Fatt.n. 144/86 del 31/01/2024 /D Periodo Gennaio / 2024 /D Nr. Riferimento n. 2195/001 VOC001 Servizio di puliz	06/03/2024	1069	4	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2024
462	361.29	1.217.60	MORELLI SERVICE Spa	Z103C5864D	SALDO Fatt.n. 144/86 del 31/01/2024 /D Periodo Gennaio / 2024 /D Nr. Riferimento n. 2195/001 VOC001 Servizio di puliz	06/03/2024	1069	4	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2024
462	856.31	1.217.60	MORELLI SERVICE Spa	Z103C5864D	SALDO Fatt.n. 143/86 del 31/01/2024 /D Periodo Gennaio / 2024 /D Nr. Riferimento n. 2195/000 VOC001 Servizio di puliz	06/03/2024	1069	4	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2024
463	85.9	85.9	ALFASERVIZI SRL	Z213AB550F	SALDO Fatt.n. 0003000026 del 31/01/2024 RIPRODUZIONE CHIAVI SILICONE TRASPARENTE COLTELLO LAMA MM 18	06/03/2024	1156	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/03/2024
464	118.72	1.148.95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000812 del 01/02/2024 PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA 1	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	145.17	1.148.95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000818 del 01/02/2024 VIA ASOLANA 1/ISNC	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	280.8	1.148.95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000808 del 01/02/2024 VIA S.ANTONIO (CRESPANO) 0	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	285.4	1.148.95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000813 del 01/02/2024 VIA ROMA (PADERNO) 5	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	318.86	1.148.95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000811 del 01/02/2024 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 31	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	7.29	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000793 del 01/02/2024 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	9.86	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000798 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	12.67	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000790 del 01/02/2024 PIAZZA S.MARCO 50/51	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	13.1	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000796 del 01/02/2024 VIA S.PANCRAZIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	16.95	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000802 del 01/02/2024 VIA PIEMONTE 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	28.4	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000792 del 01/02/2024 PIAZZA S.MARCO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	35.32	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000791 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	35.32	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000799 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	43.41	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000794 del 01/02/2024 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANO) 4701	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	77	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000795 del 01/02/2024 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	148.18	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000800 del 01/02/2024 VIA S.PANCRAZIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	165.07	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000797 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	229.28	821.82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000801 del 01/02/2024 VIA PIEMONTE 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
466	2.000.00	2.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	Z483B87F43	SALDO Fatt. n. 1 del 31/01/2024 Incasso per rimborsi e scarico documenti darchivio esercizio 2023 Capitolo 1030, CIG Z483	06/03/2024	1030	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024
467	128.83	128.83	MAJO SPA	B07B9FCAE1	SALDO Fatt. n. 2040/24004326 del 28/02/2024 ETICHETTE DYMO 10x14159MM.RT.220PZ S0904980	06/03/2024	1116	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2024
468	4.206.97	4.206.97	BOXXAPPS SRL	ZF53BE4491	ACCONTO Fatt. n. 1/240377 del 28/02/2024 Nostra nota di consegna 23 del 22/02/2024 Vendita ed installazione del seguen	06/03/2024	3006	0	639	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	06/03/2024
470	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	08/03/2024	1788	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2024
471	548.22	548.22	CASA DI RIPOSO AITA	ZE43B9791E3	SALDO Fatt. n. 125/C del 29/02/2024 fornitura servizio mensa febbraio 2024	06/03/2024	1039	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/03/2024
472	14.334.00	14.334.00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER IL CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 2	11/03/2024	1347	0	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024
473	9.240.00	9.240.00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER IL CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 2	11/03/2024	1347	0	1095	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024
474	2.550.00	2.550.00	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI NIDI DI MICRONIDI DI PIEVE DEL GRAPPA - CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 2023/2024	11/03/2024	1347	0	1096	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a Istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni			

480	2.700,00	2.700,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 2023/2024	11/03/2024	1580	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socie	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024
481	1.600,00	1.600,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO ANNUALE A.S. 2023/2024	11/03/2024	1580	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Socie	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024
482	402,6	402,6	VISENTIN S.R.L.	B0040C14F7 SALDO Fatt.n. 343 del 08/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONI RIF. BOLLETTA N. 8036 DEL	11/03/2024	1920	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/03/2024
483	5.882,96	5.882,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	B00740C56F SALDO Fatt.n. 11PA del 23/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E SPAZI COMUNALI.DETERMINA N.23	11/03/2024	1920	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/03/2024
484	573,4	573,4	FRAATELLI STRADIOTTO SPURGHIS SRL	ZD535550F8 SALDO Fatt.n. 397 del 29/02/2024 NOSTRO INTERVENTO CON CAMION BOTTE PER PULIZIA FOGNATURE CON LAVA	11/03/2024	1920	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/03/2024
485	479,16	479,16	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042806 del 14/02/2024 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE	11/03/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
486	667,35	667,35	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042806 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA	11/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
487	2.478,15	14.961,32	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042806 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
487	3.949,97	14.961,32	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042805 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
487	8.533,20	14.961,32	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042807 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
488	17,3	57,85	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005016609111 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
488	40,55	57,85	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005016990169 del 14/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
489	13,32	238,97	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005008952242 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
489	106,29	238,97	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005008952241 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
489	119,36	238,97	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005008952243 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
490	-28,84	23,61	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 00432569805 del 26/04/2023 Descrizione Contratto CONSPEE179VFX12M	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
490	-5,98	23,61	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 004325744993 del 27/04/2023 Descrizione Contratto CONSPEE179VFX12M	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto					

[illegible]

592	9.771,55	9.771,55	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI MARZO 24	18/03/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2024
638	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQ.CONTRIBUTI BUONI LIBRI ANNO SC. 2023-2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 135 DEL 14/03/2024	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
639	1	1	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 3240088332 del 08/03/2024 versamento diretto dell'IVA verso Editrice a carico del committente	19/03/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2024
640	854	854	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	ZAF3D875C1	SALDO Fatt.n. 19 del 29/02/2024 Letture animale Daresini Sui / Ns spettacolo per attività Sui Daresini 2023/2024	19/03/2024	1508	1	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/03/2024
641	4.600,00	4.600,00	NOIGROUP	Z213D8FFC	SALDO Fatt.n. 152 del 29/02/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERV	19/03/2024	1508	2	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2024
642	85	85	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
643	85	85	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
644	155	155	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
645	155	155	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
646	93,51	93,51	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
647	355,6	355,6	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
648	149,2	149,2	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
649	85	85	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
650	337,2	337,2	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
651	93,51	93,51	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
652	301,5	301,5	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
653	50	50	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE MENSA SCOLASTICA DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI LIB	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
654	240	240	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIVERSAMENTO DELLE QUOTE MENSA SCOLASTICA DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI LIB	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
655	479,63	479,63	ASCOM SERVIZI SRL	B01FFA6B67	SALDO Fatt.n. 00006102 del 14/03/2024 Locazione Centro per Impiego 16 03 al 15 06	19/03/2024	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19/03/2024
656	30.653,13	30.653,13	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2024	20/03/2024	1061	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	21/03/2024
657	1.740,00	1.740,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA		LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA- MESE DI OTTOBRE 2023	20/03/2024	1887	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi	21/03/2024
659	263,5	263,5	TM SPA	Z9035707B0	SALDO Fatt.n. 7X00428839 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	21/03/2024	1001	1	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/03/2024
660	922,32	922,32	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	B00336AF42	SALDO Fatt.n. 14/PA del 20/02/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 36 del 15/02/2024: ASFALTO A FREDDO KALT ASPHALT P	21/03/2024	1928	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
661	158,6	750,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F3B618B'C	SALDO Fatt.n. 21CARR del 16/02/2024 Veicolo Targato DF597HD Km Veicolo 0 codice Cig Z7F39E618C Fianale posterior	21/03/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	21/03/2024
661	591,7	750,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z7F3B618B'C	SALDO Fatt.n. 41OFF del 16/02/2024 Differenze noleggio impianto via-righe Veicolo Targato DT424CF Km Veicolo 153601 cig Z7F	21/03/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad	21/03/2024
662	0,95	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	0,55	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	3,87	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	0,34	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	1,15	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
663	9.506,97	9.506,97	PROVINCIA DI TORINO CONGREGAZIONE F.S.C.		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE , NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MUR 20	25/03/2024	1348	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	4	Trasferimenti correnti a istituz	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024
664	1.606,33	1.606,33	UNIMATICA-RIGI SPA	Z363096BA7	SALDO Fatt.n. 224 PA del 14/03/2024 Rif. Vs. Determinazione n.74 del 05/12/2023 Rif. Rs. Prot. OF 0112 23.03/vtp CIG	26/03/2024	1064	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/03/2024
665	183	183	PROVINCIA CONGREGAZIONE FRATEL	B0AC3EAE59'	SALDO Fatt.n. 21PA-FP del 05/03/2024 UTILIZZO LA INFORMATICA 20/2024	26/03/2024	1073	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
666	57,83	57,83	BUYONLINE SRL	B0737175E'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/02/2024 Ns. doc (ORDCL) n.104 20/02/2024 R.(ORDCL) PROCEDURA 538180 DEL 20/02/24	26/03/2024	1116	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carte, cancelleria e stampati	27/03/2024
669	46,06	46,06	UMANA SPA	B01B2FD09C	ACCONTO Fatt.n. 858/PA del 10/03/2024 - Periodo di riferimento: 02/2024 Spese bolli Imponibile iva Non soggetto ex art. 26b	26/03/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
670	2	2	UMANA SPA		SALDO Fatt.n. 858/PA del 10/03/2024 - Periodo di riferimento: 02/2024 Spese bolli Imponibile iva Non soggetto ex art. 26b	26/03/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
671	483,09	483,09	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	ACCONTO Fatt.n. 005025107451 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA	26/03/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
672	-687,56	963,89	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005017395548 del 28/02/2024 RICALCOLI - Spesa per energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa pe	26/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
672	656,98	963,89	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005017288382 del 23/02/2024 RICALCOLI - Spesa per energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa pe	26/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
672	994,47	963,89	Enel Energia S.p.A.	'9441387F03'	SALDO Fatt.n. 005025107451 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	26/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
673	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
674	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2024
675	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
676	495	495	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
677	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2024
678	370	370	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
679	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti cor	2	Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
682	1.018,79	1.018,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SER	Z723AE1518'	ACCONTO Fatt.n. 9000615 del 23/02/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 188 del 21/04/2	27/03/2024	1069	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	Gas	27/03/2024
683	1.060,60	1.060,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SER	Z723AE1518'	ACCONTO Fatt.n. 9000615 del 23/02/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 188 del 21/04/2	27/03/2024	1069	2	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
685	2.150,02	9.068,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SER	Z723AE1518'	SALDO Fatt.n. 9000617 del 23/02/2024 SCUOLA SECONDARIA CRESPIANO DEL GRAPPA 63.32 -Det. 451 del 13/10/202	27/03/2024	1374	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
685	3.155,85	9.068,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SER	Z723AE1518'	SALDO Fatt.n. 9000616 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA PADERNO DEL GRAPPA 63.31 -Det. 188 del 21/04/2023 P	27/03/2024	1374	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
685	3.763,10	9.068,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SER	Z723AE1518'	SALDO Fatt.n. 9000615 del 23/02/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 188 del 21/04/2023	27/03/2024	1374	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
686	1.294,59	1.294,59	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z2239FFDF9'	SALDO Fatt.n. 9501 del 28/02/2024 GESTIONE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI PER I COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALI	27/03/2024	1837	3	106	1										

690	217,45	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	ZDF2572DBB'	SALDO Fatt.n. 1010885594 del 28/02/2024 FOTOCOPIatrici 28 L4 - 60 MESI	27/03/2024	1069	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/03/2024
691	196,2	196,2	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1090	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/03/2024
692	250	250	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1090	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/03/2024
693	260,34	260,34	LA IDROFERRAMENTA SRL	B02443709C'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2024 COPERCHIO VALSIR CORALLO 2 V508 14201 SILICONE DOW CORNING NEUTRC	27/03/2024	1156	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27/03/2024
694	100	100	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1397	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
695	37,54	37,54	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1397	1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
696	166,89	166,89	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1482	1	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
697	80	80	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		CODICE CAJW5 SALDO Fatt.n. 24-V11-000078 del 22/01/2024 Identificazione cani randagi Custodia e mantenimento al g	27/03/2024	1631	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27/03/2024
698	156,49	388,25	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMA	Z77355AA5C'	SALDO Fatt.n. 337/PA del 01/02/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA Custodia e ma	27/03/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27/03/2024
698	231,76	388,25	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMA	Z77355AA5C'	SALDO Fatt.n. 350/PA del 01/02/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA Custodia e man	27/03/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27/03/2024
699	312,98	312,98	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544'	SALDO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio mar	27/03/2024	1837	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
700	77,9	77,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321'	SALDO Fatt.n. P.08061447 del 29/02/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	27/03/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2024
701	32,55	1.586,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SR	Z083ADE002'	SALDO Fatt.n. 160 del 29/02/2024 Rif. DOT numero 75 del 15/02/24 PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE BIANCO INTERRU	27/03/2024	1944	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2024
701	1.553,45	1.586,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SR	Z083ADE002'	SALDO Fatt.n. 161 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI	27/03/2024	1944	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2024
702	329,92	329,92	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 126/C del 29/02/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria mese di febbraio 2024	29/03/2024	1363	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/03/2024
703	2.386,25	2.386,25	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 126/C del 29/02/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria mese di febbraio 2024	29/03/2024	1363	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2024
704	115,9	115,9	I.A.C.E. SRL	B10A533592'	SALDO Fatt.n. 378/2024 del 28/02/2024 Verifica periodica ascensore (DPR 162/99 e s.m.i.) VPK 3597 del 07/12/2023 pre	29/03/2024	1482	3	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchine	29/03/2024