

num.	imp./riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. II	liv. II	descr. liv. III	liv. III	descr. liv. IV	liv. IV	descr. liv. V	data pag. eff.		
705	2.131,97	2.131,97	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188B*	SALDO Fatt.n. 62400204625 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 6065504 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPP	03/04/2024	1069	2	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024		
706	3.541,57	3.541,57	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188B*	SALDO Fatt.n. 62400208297 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60621839 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPP	03/04/2024	1374	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024		
707	23,05	1.625,65	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188B*	SALDO Fatt.n. 62400204024 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 6065504 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPP	03/04/2024	1482	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024		
707	1.620,60	1.625,65	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188B*	SALDO Fatt.n. 62400181236 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60625079 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPP	03/04/2024	1482	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024		
708	733,44	733,44	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188B*	SALDO Fatt.n. 62400181237 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60625096 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPP	03/04/2024	1490	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024		
709	2.466,91	2.466,91	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188B*	SALDO Fatt.n. 62400208298 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60621849 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPP	03/04/2024	1840	2	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024		
710	839,1	839,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A PIEVE DEL GRAPPA DI PROPRIETA DELLA SIG.RA V.E.E CONCESSO IN LOCAZIONE A UNA PER	04/04/2024	1788	1	82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	04/04/2024		
711	340,66	340,66	CONTARINIA SPA		SALDO Fatt.n. 00001221/EM del 25/03/2024 SERVIZI Speciali - POS 750722 Non domestica. PIEVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPIANO.	04/04/2024	1097	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomu	99	Altri servizi informatici e di telecomunic	04/04/2024		
712	176	176	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		MANDATO A COMPENSAZIONE IVA SU FT. ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/04/2024	1079	4	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Veramenti IVA a debito per le g	1	Veramenti IVA a debito per le gestioni	1	Veramenti IVA a debito per le gestioni	04/04/2024		
718	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI APRILE 2024. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	08/04/2024	1788	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assigned e sussidi assistenziali	08/04/2024		
719	3.478,00	3.478,00	GEORCHEOLOGI ASSOC	2C23C267DA*	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/03/2024 Saldo a conclusione delle attivita di riabilitazione di strade comunali in COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA,DE	08/04/2024	1500	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2024		
720	6.021,19	6.021,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		MANDATO A COMPENSAZIONE IVA SU FT. ALTO TREVIGIANO SERVIZI	08/04/2024	1929	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	08/04/2024		
722	6.712,92	6.712,92	AUTOCORRIERE CAVERN	9V2037C25*	SALDO Fatt.n. 72 del 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2024 Prot. 375 del 10/09	09/04/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024		
723	119,89	119,89	Dolomiti Energia S.p.A.	2B83AA719*	SALDO Fatt.n. 62400337517 del 04/03/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/01/2024 conto contrattuale 60486306 COMUNE DI PIEVE DEL GR	09/04/2024	1788	1	195	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	10/04/2024		
724	963,56	963,56	EREA SCIARI SRL	902699FA19*	SALDO Fatt.n. 7000 del 29/02/2024 RR Det. nr. 7490 del 01/03/2024 F. Sottovaglio Capana RR. Det. nr. 9000 del 13/03/2024 F. Sottovaglio Capana C	09/04/2024	1929	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2024
725	394	394	EFOR ITALIANA S.N.C.	210382B5F9*	SALDO Fatt.n. 000006 del 29/02/2024 Sede Operativa - VIA IV NOVEMBRE CRESPIANO - PIEVE DEL GRAPPA, 31 - 36001 - BASANO DEL GRAPP	09/04/2024	1929	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	10/04/2024		
726	193,33	751,96	Enel Energia S.p.A.	9441397703*	SALDO Fatt.n. 00502595999 del 21/03/2024 RICICOLI - Spesa per energia - Energia fascia F1 RICICOLI - Spesa per energia - Energia fascia F21	09/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
728	453,21	751,96	Enel Energia S.p.A.	9441397703*	SALDO Fatt.n. 005025107452 del 12/03/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	09/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
728	494,08	751,96	Enel Energia S.p.A.	9441397703*	SALDO Fatt.n. 005025107453 del 12/03/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	09/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
727	13,32	143,43	Enel Energia S.p.A.	9813496117*	SALDO Fatt.n. 005017467494 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	09/04/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
727	34,27	143,43	Enel Energia S.p.A.	9813496117*	SALDO Fatt.n. 005017467495 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	09/04/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
727	95,84	143,43	Enel Energia S.p.A.	9813496117*	SALDO Fatt.n. 005017467493 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	09/04/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
728	13,88	54,43	Enel Energia S.p.A.	9813496117*	SALDO Fatt.n. 005024325057 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	09/04/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
728	40,55	54,43	Enel Energia S.p.A.	9813496117*	SALDO Fatt.n. 005024325056 del 12/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	09/04/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024		
729	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		RIMBORSO AI VOLONTARI/SCRITTI ALLALDO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE LOCALITA' DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO - 31017 - PIVIE DEL GRAPPA	09/04/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	10/04/2024		
730	3.397,97	3.397,97	A.F. PETROLI SPA	B0A50306F*	SALDO Fatt.n. 000610 COS del 13/03/2024 Nota Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO - 31017 - PIVIE DEL GRAPPA	10/04/2024	1927	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/04/2024		
731	1.462,00	1.462,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 6/E del 01/03/2024 Retta utenti mese di marzo 2024	10/04/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
733	889,57	889,57	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000033 del 14/03/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunita Alloggio C.M.A. da Sacco di Vidor a favore della rs. ospite relativa	10/04/2024	1887	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
734	677,86	1.355,72	KIRKRU Soc. Coop. Soc. C	802D391C8E*	SALDO Fatt.n. 64 del 29/02/2024 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: FEBBRAIO 2024	10/04/2024	1887	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
734	677,86	1.355,72	KIRKRU Soc. Coop. Soc. C	802D391C8E*	SALDO Fatt.n. 113 del 31/03/2024 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: MARZO 2024	10/04/2024	1887	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
735	1.502,00	1.502,00	PICCOLA COMUNITA ON	805038234*	SALDO Fatt.n. 20241110000026 del 05/03/2024 RETTA UTENTE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024	10/04/2024	1887	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
736	2.262,20	2.262,20	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE		SALDO Fatt.n. 000000081262 del 19/03/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO FEBBRAIO 2024 PER SIG.RA. Marca b	10/04/2024	1887	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
737	1.000,00	1.000,00	PREALPINA SRL		SALDO Fatt.n. 41/04 del 07/03/2024 Contributo retta soggiorno mese di febbraio 2024 come da allegato Impegno di spesa nr. 16 del 06.03.2024 Addebito	10/04/2024	1887	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
738	426,33	426,33	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E/0000033 del 14/03/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunita Alloggio C.M.A. da Sacco di Vidor a favore della rs. ospite relativa	10/04/2024	1887	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
739	1.000,00	1.000,00	PREALPINA SRL		SALDO Fatt.n. 37/04 del 29/02/2024 Contributo retta ospite mese di gennaio 2024 come da allegato Atto di impegno nr. 108 del 11.12.2023 Addebito sp	10/04/2024	1887	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
740	828	3.659,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 1392 del 05/03/2024 Retta utenti mese di febbraio 2024	10/04/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
740	82,5	3.659,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 1402 del 05/03/2024 Retta utenti mese di febbraio 2024	10/04/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
740	954	3.659,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 1962 del 08/04/2024 RETTA UTENTE MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
740	1.045,50	3.659,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 1972 del 08/04/2024 RETTA UTENTE MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
741	427,91	969,82	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 1392 del 05/03/2024 Retta utenti mese di febbraio 2024	10/04/2024	1887	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
741	541,91	969,82	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 1962 del 08/04/2024 RETTA UTENTE MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	1887	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizi di assistenza social	10/04/2024		
742	5.445,00	5.445,00	Ristorante al Pioppeto-Dur	B0DFB7EBCE*	SALDO Fatt.n. 17/01 del 27/03/2024 servizio di catering pranzo anziani in data 23 marzo 2024	10/04/2024	1917	6	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	10/04/2024		
743	1.452,00	1.452,00	Ristorante al Pioppeto-Dur	B0DFB7EBCE*	SALDO Fatt.n. 18/01 del 27/03/2024 servizio di catering pranzo anziani in data 23 marzo 2024	10/04/2024	1917	6	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social	10/04/2024		
744	1.942,50	3.885,00	SONDA SOCIETA' COOP	2F33C7538E*	SALDO Fatt.n. 59/01 del 29/02/2024 PROGETTI INCLUSIONE INVOLTO ALLE PERSONE FRAGILI DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BORSO DEL GR	10/04/2024	1917	8	785	1	Spese correnti	3	Acquisto									

837	3.959,56	3.959,56	OMESSO NOMINATIVO N	B01EE847F7	SALDO Fat.n. 58PA del 01/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 ONERI PER LA SICUR	18/04/2024	1069	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/04/2024
838	1.085,35	1.085,35	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 005025107458 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	18/04/2024	1374	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
839	1.751,25	1.751,25	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 005025107457 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	18/04/2024	1397	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
840	2.512,02	2.512,02	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 005025950000 del 21/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	18/04/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
840	3.871,46	3.833,48	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 005025107454 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	18/04/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
841	42,7	2.101,48	TONELLA IVANO	B0A06D3311	SALDO Fat.n. 64OFF del 18/03/2024 Veicolo Targeto EJ806YK Km Veicolo 124459 Codice Cig B0A06D3311 Billesta barra stabilizzatrice lato dx Arco	18/04/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2024
841	158,6	2.101,48	TONELLA IVANO	B0A06D3311	SALDO Fat.n. 63OFF del 15/03/2024 Veicolo Targeto CP80ND Km Veicolo 0 Codice Cig B0A06D3311 Serie pastiglie freno post Lampadina 12-5 sfera	18/04/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2024
841	318,42	2.101,48	TONELLA IVANO	B0A06D3311	SALDO Fat.n. 62OFF del 15/03/2024 Differenze riporto ighe-riqhe Veicolo Targeto FF47EM Km Veicolo 70474 Codice Cig B0A06D3311 Olio motore 0	18/04/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2024
841	448,92	2.101,48	TONELLA IVANO	B0A06D3311	SALDO Fat.n. 56OFF del 12/03/2024 Veicolo Targeto FF140WV Km Veicolo 101341 Pneumatico 185-60-15 88V Taurus All Season Pfu Revisione Dnt	18/04/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2024
841	1.041,84	2.101,48	TONELLA IVANO	B0A06D3311	SALDO Fat.n. 57OFF del 13/03/2024 Differenze riporto ighe-riqhe Veicolo Targeto BR699RC Km Veicolo 234297 Pneumatico 205-90-16 104T Toyo opt	18/04/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/04/2024
842	0,02	9,27	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fat.n. 005025661768 del 16/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE18FX18VLS	22/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
842	0,15	9,27	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fat.n. 005025661767 del 16/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE18FX18VLS	22/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
842	0,27	9,27	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fat.n. 005025661766 del 16/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE165VVAR	22/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
842	8,83	9,27	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fat.n. 005025661765 del 16/03/2024 Descrizione Contratto CONSPEE165VVAR	22/04/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
843	300,13	300,13	LA IDROFERMENTAZIONE	B02443709C	SALDO Fat.n. 21PA del 30/03/2024 SILICONE DOW CORNING NEUTRO 796 MARRONE 310 ML GUANTI G-TEK ANTITAGLIO D POLKOR 18G Tg 11	22/04/2024	1156	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non santi	22/04/2024
844	119,79	119,79	ALFAFERMIVIS SRL	B031A855D9	SALDO Fat.n. 003300114 del 29/02/2024 VENDITA	22/04/2024	1156	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non santi	22/04/2024
845	919	919	RLB GROUP	B0DF24F21D9	SALDO Fat.n. 21 del 17/04/2024 Fornitura nr. 35 tavoli e 50 sedie per l'EVENTO MARRONE/113 a 14 APRILE 2024 al PalaMasser (TV)	22/04/2024	1581	8	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
845	183	183	Concep VideoComun	B143113338B	SALDO Fat.n. 01 del 16/04/2024 servizio di noleggio, installazione e ritiro di monitor a cassa amplificata per evento	22/04/2024	1581	8	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
847	630,72	630,72	SPORTING CLUB LESSIN	B1433E2F22	ACCONTO Fat.n. 47 del 17/04/2024 AFFITTO SPA3 PRESSO L. PALAMASER PER EVENTO FIERA DELLO SVOLGIMENTO SCOLASTICO SOCIETA	22/04/2024	1581	8	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
848	467,28	467,28	SPORTING CLUB LESSIN	B1433E2F22	SALDO Fat.n. 47 del 17/04/2024 AFFITTO SPA3 PRESSO L. PALAMASER PER EVENTO FIERA DELLO SVOLGIMENTO SCOLASTICO SOCIETA	22/04/2024	1581	8	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
849	10.980,00	10.980,00	REB GROUP	B232DFE081	SALDO Fat.n. 24 del 18/04/2024 Prel. n. 222 del 22/12/2023 Pannello tabulatore fiera 1x2,50m/17 Pannello tabulatore fiera dimensione 12,50m/11	22/04/2024	1581	8	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
850	1.273,31	1.273,31	M.C. SRL COSTRUZIONI	B00338AF42	SALDO Fat.n. 55PA del 28/03/2024 *** R. Doc. di trasporto 79 del 07/03/2024 ASFALTO A FREDDO KALT ASPHALT PLUS N SACCO 25 KG-GRANL	22/04/2024	1928	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2024
851	12.862,50	12.862,50	HALLEY VENETO SRL	B019985C23	SALDO Fat.n. 1240795 del 18/04/2024 Misura 1.4.3 APP O1 - Misore 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'indis	22/04/2024	991	2	991	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e ac	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evol	22/04/2024
852	48,3	48,3	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE TRIMESTRE 2024	22/04/2024	1476	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Cartucce, cancelleria e stampat	24/04/2024
853	147	147	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE TRIMESTRE 2024	22/04/2024	1156	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non santi	24/04/2024
854	30	30	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE TRIMESTRE 2024	22/04/2024	1010	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita di rappresentanza	24/04/2024
856	14,1	14,1	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE TRIMESTRE 2024	22/04/2024	1024	2	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
857	30	30	ECONOMO MARTIGNAGO KEY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTO ECONOMALE TRIMESTRE 2024	22/04/2024	1040	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio	99	Acquisto di servizi per altre spese fo	24/04/2024
859	200	200	UNCEM-UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA E		CODICE APXUJ - QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM - ANNO 2024	23/04/2024	1060	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	3	Quote di associazioni	99	Quote di associazioni	24/04/2024
859	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI ALLA DGR 1077 DEL 04.09.2023. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/04/2024	1789	2	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
860	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI ALLA DGR 1077 DEL 04.09.2023. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/04/2024	1789	2	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
861	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI ALLA DGR 1077 DEL 04.09.2023. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/04/2024	1789	2	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
862	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI ALLA DGR 1077 DEL 04.09.2023. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/04/2024	1789	2	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2024
863	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI ALLA DGR 1077 DEL 04.09.2023. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/04/2024	1789	2	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
864	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI ALLA DGR 1077 DEL 04.09.2023. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	23/04/2024	1789	2	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	99	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
865	65	65	MAGGIOLI SPA	B1344F035	SALDO Fat.n. 000592124 del 22/04/2024 Calvignò: La cittadina luce sainsguiti	23/04/2024	1116	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	24/04/2024
866	3.290,34	3.290,34	MAXIM SRL	B07383C02A	SALDO Fat.n. PA00123024 del 29/03/2024 ARMADIO RACK 19 - Modulo 600x60x35mmRfl, preventivo n. 690 del 05/02/2024Rfl, ordine cliente n. 7	23/04/2024	1374	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
867	30,6	30,6	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		ONERI RELATIVI ALLA DELEGA, DA PARTE DEI COMUNI, ALLAZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE FUNZIONI DI TUTELA SOCIALE MINC	23/04/2024	1833	6	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a l	1	Trasferimenti correnti a istituzioni	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social	24/04/2024
868	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE COME PREVISTO DI	23/04/2024	1917	2	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a l	1	Trasferimenti correnti a istituzioni	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social	24/04/2024
869	0,11	4,58	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	23/04/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/04/2024
869	1,41	4,58	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	23/04/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/04/2024
869	1,18	4,58	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	23/04/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/04/2024
869	1,15	4,58	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	23/04/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/04/2024
870	8,8	8,8	REGIONE DEL VENETO	B0F5EC4BB9	ACCONTO Fat.n. 316 del 23/04/2024 (COD. INT. 526532) BUR N.40 del 29/03/2024- ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 24 RG DEL 21 MARZO 2024 - CUP	24/04/2024	3605	0	1164	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	24/04/2024
871	40	40	REGIONE DEL VENETO	B0F5EC4BB9	SALDO Fat.n. 316 del 23/04/2024 (COD. INT. 526532) BUR N.40 del 29/03/2024- ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 24 RG DEL 21 MARZO 2024 - CUP	24/04/2024	3605	0	1164	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/04/2024
872	79,3	79,3	INFOSCOMER SOC. COOP	B125C6BA28	SALDO Fat.n. 1000 LPA 2400088 del 22/04/2024 Rinnovo codice LEI 819060050D0C0E03E1E8 - 92048330265 - COD. B125C6BA28 - DETERMINA N	24/04/2024	1073	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2024
873	22.755,14	22.755,14	BOXXAPPS SRL																	

905	3.913,36	3.913,36	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fat.n. 190C del 31/03/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria	07/05/2024	1363	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	08/05/2024
910	1.523,77	1.523,77	IL GIRASOLE SCSS	ZC93DB71AF SALDO Fat.n. 303PA del 24/04/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO.PROVVEDIMENTO N.	07/05/2024	1581	5	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
907	244	244	CARTOCONTABILE 1976	B136C04B22 SALDO Fat.n. 5/34 del 29/04/2024 Stampa frontespizio A4 1500 copie materiale informativo	07/05/2024	1581	8	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
908	111,12	111,12	Dolomiti Energia S.p.A.	BOF8EAADC SALDO Fat.n. 62401400159 del 23/04/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60498306 COMUNE DI PIEVE DEL GR.	07/05/2024	1788	1	195	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2024
909	3.424,58	3.424,58	A.S. S.C.S. ONLUS	BO56E8ED1 SALDO Fat.n. 13701 del 30/04/2024 GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI PERIODO FEB-MAR 2024. DETERMINAZIONE N. 10 DEL 15/02/2024. Co	07/05/2024	1837	3	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
910	1.462,00	1.462,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	SALDO Fat.n. 10/E del 02/05/2024 BOSLA LAMBERTO - CP STANZE 2 CARDOSO DA SILVA EULALIA MARIA - CP STANZE M Bollo su fattura	07/05/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
911	532	532	ISTITUTO DELLE SIORE DELLE POVERELLE	SALDO Fat.n. 0000009087 del 02/05/2024 Contributo integrativo a carico del comune della quota di compartecipazione alla spesa per copertura del c	07/05/2024	1887	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
912	1.009,59	1.009,59	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fat.n. E0000053 del 11/04/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comune Alloggio C.M.A. da Sacco di Vidor a favore della ns. ospite L. M.	07/05/2024	1887	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
913	2.418,00	2.418,00	ISTITUTO DELLE SIORE DELLE POVERELLE	SALDO Fat.n. 00000104C2 del 18/04/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO MARZO 2024 PER: SIG.RA Marca bollo	07/05/2024	1887	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
914	1.000,00	1.000,00	PREALPINA SRL	SALDO Fat.n. 71/04 del 30/04/2024 Contributo retta soggiorno mese di aprile 2024 come da allegato Atto di impegno n. 16 DEL 06.03.2024 Addebito s	07/05/2024	1887	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
915	977	977	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fat.n. 2362 del 03/05/2024 LAMBERTI MARIUCCIA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI Bollo su fattura	07/05/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
916	2.295,00	2.295,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO	SALDO Fat.n. 6PA del 23/04/2024 ACCOGLIENZA c/o COHOUSING CASA CRICO S.C. PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024DETERMINA IMPEGNO N	07/05/2024	1887	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
917	1.947,00	1.947,00	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fat.n. 496B del 11/04/2024 RETTE DI RICOVERO	07/05/2024	1887	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
918	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON.TA	SALDO Fat.n. 20244000056 del 31/03/2024 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AL LANTIS COMPARTICIPAZIONE RETTA VISENTI IN ANTONELL	07/05/2024	1887	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
919	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fat.n. 638B del 30/04/2024 Servizio A.D. mese di APRILE 2024 Bollo su fattura	07/05/2024	1892	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza social	08/05/2024
920	1.148,38	1.148,38	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fat.n. 637B del 30/04/2024 Fomuta pasta a domicilio	07/05/2024	1903	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Trasferimenti correnti a	999	Altri servizi di ristorazione	08/05/2024
921	2.110,00	2.110,00	VINETO BENESESE S.R.L.	B19C33F84B SALDO Fat.n. 2 del 29/04/2024 Realizzazione progetto Cammina Cammina - aprile 2024	07/05/2024	1917	1	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
922	2.538,67	2.538,67	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZP13D5E8FA SALDO Fat.n. 18501 del 30/04/2024 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO SVILUPPO DI COMUNITA' PERIODO GEN-MAR 2024. ATTIVITA' FORMATIVA.	07/05/2024	1917	10	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
923	8,91	8,91	CARTOCONTABILE 1976	ZED9565D7 SALDO Fat.n. 539 del 30/04/2024 Carta LECORQUE A4 80g 200g 1045 colori interni FAVNI	07/05/2024	1918	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	1	Carta, cancelleria e stampat	08/05/2024
924	12,2	247,83	EDILIZA DEI F.I.LI SAVIO	Z1358BCE7 SALDO Fat.n. 69 del 31/03/2024 CALCESTRUZZO (in sacchi da 25 kg) RA analitica contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	07/05/2024	1929	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e ripara	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	08/05/2024
924	236,27	247,83	EDILIZA DEI F.I.LI SAVIO	Z1358BCE7 SALDO Fat.n. 17 del 31/01/2024 CEMENTO RAPIDO CR 90 da kg. 5 COPERCHIO GHISA B25 (FEZIONE) n. 600 CALCESTRUZZO (in sacchi da 2	07/05/2024	1929	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e ripara	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	08/05/2024
925	7.388,52	7.388,52	A.S. DI ANDREATTA GIULI	Z47D0B982 SALDO Fat.n. 239 del 31/03/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN LOCALITA' CRESPANO OPERE DI COMP	07/05/2024	1929	0	153	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/05/2024
926	457,5	457,5	DP3 FERRAMENTA SRL	BOC43966D SALDO Fat.n. 000000673 del 31/03/2024 VENDITA	07/05/2024	3554	0	144	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	1	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	08/05/2024
930	7.527,25	7.527,25	ACCATRE SRL	ZDC34D4F6 SALDO Fat.n. 1240582 del 07/05/2024 Convenzione per i servizi per i settori agricolo, territorio e finanziario per l'anno 2024.Sepda MEPA 1994827 4	09/05/2024	1064	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomu	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenz	10/05/2024
931	81,74	81,74	MJO SPA	B10F4381F ACCONTO Fat.n. 204024009471 del 30/04/2024 CARTELLA SEZIONALE C EUROPEE MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI COMUNALI FORMUL	09/05/2024	1206	4	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	10/05/2024
932	136,64	136,64	MJO SPA	B10F4381F SALDO Fat.n. 204024009471 del 30/04/2024 CARTELLA SEZIONALE C EUROPEE MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI COMUNALI FORMULA E	09/05/2024	1213	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	1	Carta, cancelleria e stampat	10/05/2024
933	4.440,80	4.440,80	OMESSO NOMINATIVO	ZB137053D SALDO Fat.n. FATPPA 1924 del 29/04/2024 Importo contributo cassa TCSa Incasio professionale per la redazione della Variante di assestamento al PL	09/05/2024	3101	0	699	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e ac	3	Beni immateriali	3	Incasri professionali per la real	1	Incasri professionali per la realizzaz	10/05/2024
934	1.484,81	1.484,81	LIBRERIA PALAZZO ROLO	BO32A1E83 SALDO Fat.n. 40035 del 30/04/2024 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	10/05/2024	1476	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni 2	2	Pubblicazioni	10/05/2024
935	150	150	BROTTO THALLOS SRL	B17AF5106 SALDO Fat.n. 110003 del 08/05/2024 *** CIG = B17AF5106 *** Determinazione Area Amministrativa - Segreteria nr. 19 del 02.05.2024 Corona addob	14/05/2024	1070	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	9	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	15/05/2024
936	900	900	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544 ACCONTO Fat.n. 2024-004134 del 01/04/2024 Box-Voip/Tel Y 2 BRI: noleggio aprile 2024 Box-Voip/Tel Y 4 BRI: noleggio aprile 2024 Box-Voip/Tel 4 Anal	14/05/2024	1069	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2024
937	5.981,21	5.981,21	BM PIAVE NUOVE ENERIE	Z223AE15F ACCONTO Fat.n. 9001093 del 09/04/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.1 - Det. 188 del 21/04/2023 Pro Forma N.63-0133 000	14/05/2024	1069	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Gas	15/05/2024
938	3.959,56	3.959,56	OMESSO NOMINATIVO	B01EB847F SALDO Fat.n. 86PA del 01/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024 ONERI PER LA SICUREZ	14/05/2024	1069	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/05/2024
939	384,12	384,12	BM PIAVE NUOVE ENERIE	Z223AE15F ACCONTO Fat.n. 9001093 del 09/04/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.1 - Det. 188 del 21/04/2023 Pro Forma N.63-0133 00004	14/05/2024	1374	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Gas	15/05/2024
940	3.834,34	3.834,34	BM PIAVE NUOVE ENERIE	SALDO Fat.n. 9001094 del 09/04/2024 SCUOLA PRIMARIA PADERNO DEL GRAPPA 63.1 - Det. 188 del 21/04/2023 Pro Forma N.63-0133 00005	14/05/2024	1374	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Gas	15/05/2024
941	162,01	162,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544 SALDO Fat.n. 2024-004134 del 01/04/2024 Box-Voip/Tel Y 2 BRI: noleggio aprile 2024 Box-Voip/Tel Y 4 BRI: noleggio aprile 2024 Box-Voip/Tel 4 Analog	14/05/2024	1837	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2024
942	13,32	13,32	Enel Energia S.p.A.	9813498117 SALDO Fat.n. 00502622371 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	14/05/2024	1838	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
943	68,05	68,05	KUWAIT PETROLEUM TR	Z45430321 SALDO Fat.n. P.0814989 del 31/03/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	14/05/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2024
944	3.000,00	3.000,00	NUOVA SISOV SRL	B111FD3AD ACCONTO Fat.n. 80PA del 22/04/2024 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE COMUNALI - Det. N.	14/05/2024	1929	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e ripara	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	15/05/2024
945	3.000,00	3.000,00	NUOVA SISOV SRL	B111FD3AD SALDO Fat.n. 80PA del 22/04/2024 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE COMUNALI - Det. Nr. 5	14/05/2024	1933	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non s	15/05/2024
946	51,61	152,72	Enel Energia S.p.A.	9813498117 SALDO Fat.n. 00502622372 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	14/05/2024	1937	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
946	101,11	152,72	Enel Energia S.p.A.	9813498117 SALDO Fat.n. 00502622373 del 08/04/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	14/05/2024	1937	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
947	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E CONTRIBUTO RIA X. COMUNE DI CASTELCUCCO	14/05/2024	1789	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
948	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E CONTRIBUTO RIA X. COMUNE DI CASTELCUCCO	14/05/2024	1789	2	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2024
949	8.704,35	8.704,35	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI MAGGIO 24	16/05/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2024
1009	509,79	509,79	CASA DI RIPOSO AITA	2EA3919E3 SALDO Fat.n. 244C del 30/04/2024 fornitura servizio mensa	16/05/2024	1039	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/05/2024
1010	800	800	ASSOCIAZIONE GEM	LIQUIDAZIONE 1A TRANCHE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONI 2024.	16/05/2024	1580	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a I	1	Trasferimenti correnti a I	1	Trasferimenti correnti a I	

1046	292,8	292,8	MYO SPA	B182827494	SALDO Fat.n. 204024001049 del 10/05/2024 CF3000 BUSTE 11X23 INTESTATE CF/NESTRA	21/05/2024	1018	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2024
1047	2.014,32	2.014,32	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 00503383885 del 15/04/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	21/05/2024	1069	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1048	12,8	1.032,76	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 005033418676 del 15/04/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VARZL5	21/05/2024	1374	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1048	1.019,96	1.032,76	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 00503383886 del 15/04/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	21/05/2024	1374	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1049	1.429,31	1.429,31	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fat.n. 00503383880 del 15/04/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	21/05/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1050	40,55	6.288,05	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 005033849506 del 16/04/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VARZL5	21/05/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1050	411,9	6.288,05	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 00503383883 del 15/04/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	21/05/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1050	618,75	6.288,05	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 00503383884 del 15/04/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	21/05/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1050	5.217,26	6.288,05	Enel Energia S.p.A.	A0A0CFAF3	SALDO Fat.n. 00503383882 del 15/04/2024 Ripiegio Iva	21/05/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
1051	264,31	264,31	TM SPA	2030570780	SALDO Fat.n. 7X01449857 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb-Mar	21/05/2024	1001	1	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/05/2024
1052	6.212,44	6.212,44	ABACO S.P.A.	B03AC8342F	SALDO Fat.n. 202412002537 del 18/04/2024 Contratto di gestione della ri-scossione e accertamento del Carone Unico - L.160/2019 - di Codesto Com	21/05/2024	1076	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2024
1053	1.999,58	1.999,58	OMBRE EDIZIONI DI Facci	B180ABAC24	SALDO Fat.n. 26 del 09/05/2024 CIG B180ABAC24 NUMERO DETERMINA 15 del 06.05.2024 17.000 OPUSCOLI PROMODZIONALI F.T.O CHIUSO 24X1	21/05/2024	1508	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbliche, con	22/05/2024
1054	372,61	372,61	TM SPA	Z58D03337B	SALDO Fat.n. 7X01693781 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb-Mar	21/05/2024	1944	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/05/2024
1055	3,72	3,72	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fat.n. 3240169881 del 09/05/2024 POSTA LIGHT	21/05/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/05/2024
1056	61,6	61,6	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE, DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE	21/05/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a istituzioni	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social	03/06/2024
1057	79	79	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE, DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE	21/05/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a istituzioni	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social	22/05/2024
1058	793,64	793,64	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		MESE MAGGIO-GIUGNO 2024 DETRATTA QUOTA PARTE TASSA REGISTRO DI EURO 50,50/CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A PIEVE DE	21/05/2024	1786	1	320	2	Spese in conto capit	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.	22/05/2024
1059	6.136,00	6.136,00	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		DEBITO TRASPORTO SCOLASTICO SALMI	21/05/2024	3131	0	923	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Inserimenti assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali	22/05/2024
1060	310	310	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		DEBITO TRASPORTO SCOLASTICO SALMI	21/05/2024	1789	2	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Inserimenti assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali	22/05/2024
1061	264,36	264,36	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		DEBITO MENSA SCOLASTICA SALMI	21/05/2024	1789	2	317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Inserimenti assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali	22/05/2024
1062	12	24	ANDRITTI PTY LTD		COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICI PROVENIENTI DALL'ESTERO	23/05/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/05/2024
1062	12	24	OMNESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL		COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICI PROVENIENTI DALL'ESTERO	23/05/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/05/2024
1063	677,86	677,86	KIRKUI Soc. Coop. Soc.	9023291C8E	SALDO Fat.n. 182 del 30/04/2024 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: Aprile 2024	24/05/2024	1064	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1064	318	318	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENIC		SALDO Fat.n. 142E del 30/04/2024 RETTA UTENTE MESE DI APRILE 2024	24/05/2024	1887	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1065	2.340,00	2.340,00	ISTITUTO DELLE SIORE DELLE POVERELLE		SALDO Fat.n. 000000128C2 del 09/05/2024 FATT DI VENDPA	24/05/2024	1887	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1066	257,91	257,91	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON.TA		ACCONTO Fat.n. 202424000063 del 30/04/2024 VS. ORD Viseriani A. DEL.01.12.4 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AL LANTIS COMPARTICIP	24/05/2024	1887	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1067	404	404	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fat.n. 2352 del 03/05/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO - RETTA C.A. 3aP N.A. 2L	24/05/2024	1887	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1068	487	487	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fat.n. 2352 del 03/05/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO - RETTA C.A. 3aP N.A. 2L	24/05/2024	1887	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1069	1.702,00	1.702,00	CASA DI RIPOSO ATA		SALDO Fat.n. 652/8 del 13/05/2024 RETTA UTENTE MESE DI APRILE 2024	24/05/2024	1887	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1070	484,91	484,91	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fat.n. 2352 del 03/05/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO - RETTA C.A. 3aP N.A. 2L	24/05/2024	1887	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1071	291,99	291,99	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON.TA		ACCONTO Fat.n. 202424000063 del 30/04/2024 VS. ORD Viseriani A. DEL.01.12.4 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AL LANTIS COMPARTICIPAZ	24/05/2024	1887	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	24/05/2024
1072	1.609,53	1.609,53	BORTOLAZZO ROBERTO	ZDF2572DBB	SALDO Fat.n. 6 del 15/05/2024 FATTURA PER LAVORO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI NELLE VARE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL	24/05/2024	1929	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	24/05/2024
1073	863,8	863,8	SALES E MARKETING SC	B03287800CC	ACCONTO Fat.n. 300 del 23/05/2024 SPEDIZIONI CARTOLINE ELETTORALI ARE	24/05/2024	1206	5	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	24/05/2024
1074	863,8	863,8	SALES E MARKETING SC	B03287800CC	SALDO Fat.n. 300 del 23/05/2024 SPEDIZIONI CARTOLINE ELETTORALI ARE	24/05/2024	1214	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali d	24/05/2024
1075	10.171,75	10.171,75	BOXAPP'S SRL	A020467A6D	SALDO Fat.n. 1240682 del 22/05/2024 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	24/05/2024	3028	0	884	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e ac	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evol	24/05/2024
1076	0,02	0,02	KYOCERA DOCUMENT	ZDF2572DBB	ACCONTO Fat.n. 1010895442 del 29/04/2024 FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI	27/05/2024	1069	6	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/05/2024
1077	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI	B03038FAF2	SALDO Fat.n. 78/PA del 10/04/2024 * Rif. Doc. di trasporto 137 del 10/04/2024: ASFALTO A FREDDO KALT ASPHALT PLUS IN SACCO 25 KG-GRAN	27/05/2024	1928	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2024
1078	34,16	648,66	TONELLA IVANO	B0A0D63311	SALDO Fat.n. 99OFF del 24/04/2024 Veicolo Targato DF597HD Km Veicolo 0 Fanale posteriore dx (solo ricambio) Lampadina 12-21 CODICE CIG B064	27/05/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	29/05/2024
1078	104,88	648,66	TONELLA IVANO	B0A0D63311	SALDO Fat.n. 86OFF del 18/04/2024 Veicolo Targato FC349CY Km Veicolo 42817 Revisione Diriti DTT (esente IVA ex art. 15 DPR n. 63/72) Corripes	27/05/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	29/05/2024
1078	509,62	648,66	TONELLA IVANO	B0A0D63311	SALDO Fat.n. 94OFF del 23/04/2024 Veicolo Targato CPB08ND Km Veicolo 150638 Calibrazione Taghigrafo Pnenotazione Revisione a Trevisi Diriti DTT	27/05/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	29/05/2024
1079	1.055,62	1.055,62	VISINTIN SRLS	B0CF4C8A2D	SALDO Fat.n. F204200041 del 16/04/2024 DECESPUGLIATORE FS 311 PROF. I.V.M. 538492733 ELMETTO FUNZIONE BASIC GRENIBULE C/T	27/05/2024	3554	0	156	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	8	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	29/05/2024
1080	30,65	30,65	VADOCORRE ITALIA SPA	B0C4AE479F	SALDO Fat.n. AQ0344830 del 27/04/2024 Periodo fatturazione: 21 marzo 2024 - 22 aprile 2024	27/05/2024	1001	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/05/2024
1081	6.712,92	6.712,92	AUTOCORRIERE CAVERI	9792873C55	SALDO Fat.n. 144 del 01/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2024 Prot. 375 del 10/09/2	28/05/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2024
1083	700	700	CHESA ARCIPRETALE DEI SS MARCO E PA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CRESPANO FINALIZZATO AD INTEGRARE LA RETTA SCOLASTICA DI DUE MINOR	28/05/2024	1833	5	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a istituzioni	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Social	29/05/2024
1084	1.008,80	1.008,80	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA PER ABBONAMENTO FORMULA F.T.O CHIUSO 2025	29/05/2024	1073	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2024
1085	545,24	545,24	MYO SPA	B182827494	SALDO Fat.n. 2040240011871 del 24/05/2024 FERMACAMPIONI N° 3 MM.17 SC. 100 PZ FERMACAMPIONI N° 5 MM.25 SC. 100 PZ FERMACAMPIO	29/05/2024	1016													

1120	126	126	Sec. Mondo Delfino Coop	B078888EA	SALDO Fat.n. 70PA del 24/05/2024 Servizi educativi per minori: Escape game i mostri di Dante del 21/05/2024	04/06/2024	1508	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	5	Organizzazione e partecipazione a mar	04/06/2024
1121	1.037,00	1.037,00	GAC S.R.L.S.	B1809F7B39	SALDO Fat.n. 5PA del 21/05/2024 Predesinazione e redazione Piano di Sicurezza per la manifestazione Crespano di Note del 17 e 18 Maggio 2024. C	04/06/2024	1508	1	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbliche, con	04/06/2024
1122	104	104	BROTTO THOMAS SRL	B17855DA7A	SALDO Fat.n. 110004 del 08/05/2024 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA Def. Dedja Blear Da Pieve del Gruppo per Obitorio di Treviso SERVIZIO DI RE	04/06/2024	1658	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2024
1123	957,5	957,5	OBETTIVO FAMILIA	B163D416FB	SALDO Fat.n. 367 del 22/05/2024 PROGETTO NEO-MAMME DICEMBRE 2023 A MAGGIO 2024 Basi su impianti es	04/06/2024	1833	14	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2024
1124	25,01	25,01	VITOPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fat.n. 2024-005373 del 01/05/2024 Bow-VapTel Y 2 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel Y 4 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel 4	04/06/2024	1837	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/06/2024
1125	958,02	958,02	LA RETE COOPERATIVA SOCIETA ONLUS	SALDO Fat.n. E1000073 del 14/05/2024 Prestazioni Socio Assistentiali in Comunità Alloggio C.M.A. da Sacco di Vidor a favore del ns. ospite L. M. rel	04/06/2024	1887	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	04/06/2024	
1126	752	752	PICCOLA COMUNITA ON	B052038234	SALDO Fat.n. 2024/11000057 del 30/04/2024 Ordine CI. num. B052038234 del 08/02/2024 OLIVERI GIANMARCO MESE DI APRILE ATTO NR. 7 DEL	04/06/2024	1887	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	04/06/2024
1127	506,71	506,71	LA RETE COOPERATIVA SOCIETA ONLUS	SALDO Fat.n. E1000070 del 14/05/2024 Prestazioni Socio Assistentiali in Comunità Alloggio C.M.A. da Sacco di Vidor a favore della ns. ospite D.A. K	04/06/2024	1887	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza social	04/06/2024	
1128	1.942,50	1.942,50	SONDA SOCIETA' COOP	ZF93CC758E	SALDO Fat.n. 13301 del 30/04/2024 PROGETTI INCLUSIONE RIVOLTO ALLE PERSONE FRAGILI DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BORSO DEL G	04/06/2024	1917	8	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2024
1129	684,9	684,9	RCS MEDIAGROUP SPA	B1824783FE	SALDO Fat.n. 0000850113 del 20/05/2024 ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA SGG EDICOLA ABBONAMENTO VERSIONE AGGIORNATA DEL PIANO DI RI	04/06/2024	1918	2	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2024
1130	40	40	REGIONE DEL VENETO	B181220318	SALDO Fat.n. 414 del 31/05/2024 COD. INT. 528709 BUR N.58 DEL 03/05/2024 AVVISO DI DEPOSITO VERSIONE AGGIORNATA DEL PIANO DI RI	04/06/2024	1073	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2024
1131	1.260,00	1.260,00	KIRIKU Soc. Coop. Soc	B1F372FA2B	SALDO Fat.n. 235 del 31/05/2024 PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA	06/06/2024	1837	3	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
1132	341,6	341,6	VISENTIN S.R.L.	B19E7166DZ	SALDO Fat.n. 1214 del 13/05/2024 NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI CO' PIAZZALE S. PANCRAZIO - PIEVE DEL GRAPPAMPORTO DI	06/06/2024	1925	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/06/2024
1133	4.735,92	4.735,92	OMESSO NOMINATIVO N	B186758052	SALDO Fat.n. 4PA del 20/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI IN COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA NELLE LOCALITA'	06/06/2024	1925	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/06/2024
1134	321.200,00	321.200,00	COSTRUZIONI EDILI FL	A00145F3EC	SALDO Fat.n. 542024E del 31/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - LOC. C	06/06/2024	3040	0	690	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/06/2024
1135	577,45	577,45	CSA DI ROPPO ANITA	Z5A39791EE	SALDO Fat.n. 3111C del 31/05/2024 fornitura mensa	06/06/2024	1039	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/06/2024
1136	298	298	VITOPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fat.n. 2024-005373 del 01/05/2024 Bow-VapTel Y 2 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel Y 4 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel 4	06/06/2024	1597	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2024
1137	351	351	VITOPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fat.n. 2024-005373 del 01/05/2024 Bow-VapTel Y 2 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel Y 4 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel 4	06/06/2024	1482	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2024
1138	350	350	VITOPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fat.n. 2024-005373 del 01/05/2024 Bow-VapTel Y 2 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel Y 4 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel 4	06/06/2024	1488	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2024
1139	100	100	VITOPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	SALDO Fat.n. 2024-005373 del 01/05/2024 Bow-VapTel Y 2 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel Y 4 BRL: noleggio maggio 2024 Bow-VapTel 4	06/06/2024	1837	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2024
1140	404,56	404,56	CARTOCONTABILE 1978	ZED3950DF2	SALDO Fat.n. 548 del 31/05/2024 CANCELLERIA VARIA	06/06/2024	1918	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampas	07/06/2024
1141	249	249	INFOCUS SPA	B18079E154	SALDO Fat.n. P1L18 del 05/06/2024 ATTUAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE COME DA NS. CONFERMA DORDINE 7034/2024 Rega	06/06/2024	1918	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2024
1142	228	228	IL GAZZETTINO SPA	B18073066C	SALDO Fat.n. PA4200038 del 25/05/2024 ABBONAMENTO IL GAZZETTINO 43086	06/06/2024	1918	2	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2024
1143	410,24	410,24	KUWAIT PETROLEUM LI	Z45340321	SALDO Fat.n. P.08279834 del 30/04/2024 Differenza noleggio wa-ighis SUPER SENZA PR SUPER SENZA PR SUPER SENZA PR	06/06/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2024
1144	11,74	235,48	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fat.n. 005041591003 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	06/06/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1144	14,25	235,48	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fat.n. 005034556496 del 07/05/2024 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTOENERGIA - Quota fis	06/06/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1144	43,19	235,48	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fat.n. 005034556497 del 07/05/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	06/06/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1144	43,44	235,48	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fat.n. 005041591002 del 12/05/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	06/06/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1144	12,87	235,48	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fat.n. 005034556495 del 07/05/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia	06/06/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1145	440,42	440,42	TONELLA IVANO	B0A0633111	SALDO Fat.n. 47CARR del 06/05/2024 Veicolo Targaot F947EM Km Veicolo 72057 Panabrezza Kiti Incollaggio Lampadina 125 - MODELLI UFFICIALI COM-1	06/06/2024	1943	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	07/06/2024
1146	30,87	30,87	Myo SPA	B10F43B18	ACCONTO Fat.n. 2040240013101 del 31/05/2024 EROCE COMUN SEGGIO EUROPEE-COMUNALI RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI COM-1	07/06/2024	1206	4	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampas	07/06/2024
1147	73,2	73,2	Myo SPA	B18DCA789F	SALDO Fat.n. 2040240013100 del 31/05/2024 SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE CONTRIBUTO SPESA TRASPORTO	07/06/2024	1206	4	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampas	07/06/2024
1148	30,86	30,86	Myo SPA	B10F43B18	SALDO Fat.n. 2040240013101 del 31/05/2024 EROCE COMUN SEGGIO EUROPEE-COMUNALI RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI COM-1500	07/06/2024	1213	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampas	07/06/2024
1151	4.600,00	4.600,00	NOGRROUP	Z21D3BEFFC	SALDO Fat.n. 413 del 31/05/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNAL	11/06/2024	1508	2	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/06/2024
1152	163	3.073,50	BASTANON ANNA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	BASTANON KATIA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	BORDIGNON ELEONORA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	209,5	3.073,50	BORTOLAZZO ALBERTO	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	BROMBAL MARA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	CAROLLO ELIANA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	CHARELLO LISABETTA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	CHINELLATO MONICA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	CIVIDALE LUCIA	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	GEREMIA ALESSANDRO	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	163	3.073,50	GUADAGNINI MARCO	ELIZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DEI SEGGI	11/06/2024	1206	5	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali c	11/06/2024	
1152	209,5	3.073,50	J																	

1156	221,26	464,16	ENTE NAZIONALE PROT	277355A5AC	SALDO Fat.n. 800/PA del 05/04/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA Custodia e mantenimento cani di Vostra prop	11/06/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	11/06/2024
1156	242,9	464,16	ENTE NAZIONALE PROT	277355A5AC	SALDO Fat.n. 813/PA del 05/04/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA Custodia e mantenimento cani di Vostra prop	11/06/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	11/06/2024
1157	300	300	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELL		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI CASTELJUCCO	13/06/2024	1788	0	297	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assignedi e sussidi assistenziali	13/06/2024
1158	5.412,71	5.412,71	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 24	13/06/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	27/06/2024
1161	11,3	11,3	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 24	13/06/2024	1024	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2024
1236	2.347,00	2.347,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		QUOTA MAB UNESCO - ANNUALITA 2024	13/06/2024	1070	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammini	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/06/2024		
1237	6.061,50	6.061,50	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		QUOTA IPA - ANNUALITA 2024	13/06/2024	1070	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a F	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/06/2024
1238	614,43	2.726,02	Enel Energia S.p.A.	A03AC0FAF3	SALDO Fat.n. 005042511289 del 13/05/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 SPESA PER LENERGIA - Altri importi m	14/06/2024	1069	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1238	2.111,59	2.726,02	Enel Energia S.p.A.	A03AC0FAF3	SALDO Fat.n. 005042511290 del 13/05/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	14/06/2024	1069	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1239	487,5	487,5	ASCOM SERVIZI SRL	B01FFA6B67	SALDO Fat.n. 00019102 del 12/06/2024 Locazione Centro per Impiego 16 06 al 15 09 Rimborso spese registrazione Centro per Impiego	14/06/2024	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Localazione di beni immobili	14/06/2024
1240	405,96	6.030,84	Enel Energia S.p.A.	A03AC0FAF3	SALDO Fat.n. 005042511288 del 13/05/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	14/06/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1240	850,63	6.030,84	Enel Energia S.p.A.	A03AC0FAF3	SALDO Fat.n. 005042511291 del 13/05/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia	14/06/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1240	4.774,25	6.030,84	Enel Energia S.p.A.	A03AC0FAF3	SALDO Fat.n. 005042511287 del 13/05/2024 RICALCOU - Spesa per lenergia - Restituzione acconto per ricalcoli su kWh RICALCOU - Spesa per il tra	14/06/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1241	23.168,17	23.168,17	ZONCHEDDU E ASSOCIO	ZE33C19A9F	SALDO Fat.n. 00 del 07/06/2024 Importo contributo cassa TC04 Importo contributo cassa TC03 Acconto competenze professionali per Direzione Lavori	14/06/2024	3040	0	856	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2024
1242	70	6.885,00	DEI ROSSI MONICA		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCAPIEDE IN VIA MADONNA DEL COVOLO E VIA MONTE PERTICATA A PIEVE DEL GRAP	14/06/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2024
1243	70	6.885,00	MOROSINI CRISTINA		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCAPIEDE IN VIA MADONNA DEL COVOLO E VIA MONTE PERTICATA A PIEVE DEL GRAP	14/06/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2024
1243	3.272,50	6.885,00	PILLIZZIARI LORETA		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCAPIEDE IN VIA MADONNA DEL COVOLO E VIA MONTE PERTICATA A PIEVE DEL GRAP	14/06/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2024
1243	3.272,50	6.885,00	ZANONI ADRIANO		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCAPIEDE IN VIA MADONNA DEL COVOLO E VIA MONTE PERTICATA A PIEVE DEL GRAP	14/06/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/06/2024
1244	925,54	925,54	EREGA SCIARI SRL	B08289FA1B	SALDO Fat.n. 13550 del 31/05/2024 Rif. Dat. n. 187/00 del 22/05/2024 F. Senovaglio Carpana Rif. Dat. nr. 204/00 del 30/05/2024 Profilo 30-60 Rif. Dat	14/06/2024	1929	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024
1245	12	24	ANDRETTA DONATELLA		COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI ESTERI	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1245	12	24	OMESSO NOMINATO NEL RISPETTO DELL		COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICI ESTERI	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1246	1,23	7,7	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1246	0,68	7,7	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1246	2,35	7,7	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1246	2,18	7,7	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1246	0,11	7,7	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1246	1,15	7,7	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/06/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2024
1247	1.241,03	1.241,03	NEPOST ITALIA AFFRA	B222DC28F4	RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2024-INTEGRAZIONE	18/06/2024	1069	3	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/06/2024
1250	0,36	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003684 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	3,63	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003671 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	3,64	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003681 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	3,65	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003688 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	4,8	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003689 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	4,81	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003690 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	6,8	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003665 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	7,27	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003673 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	12,9	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003679 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	14,14	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003688 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	16,56	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003683 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	21,15	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003672 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	23,47	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003678 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	42,93	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003678 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	48,88	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003669 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	48,97	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003666 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	74,43	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003677 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	83,74	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003674 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	87,57	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240003680 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	18/06/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2024
1250	116,15	2.457,76	ALTO TREVIGIANO SERV	Z523AD07AA	SALDO Fat.n. 6220240															

1275	203.52	203.52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fat.n. 3240204866 del 13/06/2024 POSTA LIGHT	20/06/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/06/2024	
1276	922.32	922.32	M.C. SRL COSTRUZIONI	SALDO Fat.n. 1169PA del 14/06/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 198 del 04/06/2024: ** Rif. Conferma d'ordine 14 del 24/05/2024: ASFALTO A FREDDO K	21/06/2024	1928	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2024	
1279	4.489.60	4.489.60	EREGA SCAVI SRL	B16689710D'	SALDO Fat.n. 123300 del 30/05/2024 Manutenzione strada comunale del Pra Tondo Prestazioni in appello per lavori di sistemazione ciglio stradale Det	21/06/2024	1929	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	21/06/2024
1280	17.64	17.64	COMUNE DI VALDOBBIADENE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI VALDOBBIADENE	21/06/2024	1073	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2024	
1281	19.347.54	19.347.54	CONTARINA SPA	SALDO Fat.n. 000228VEM del 18/06/2024 SERVIZI Speciali - POS 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE CRESPIANO,	25/06/2024	1097	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomu	999	Altri servizi informatici e di telecomunic	27/06/2024	
1282	915	915	ULLALLA' TEATRO ANIM	B07986C817	SALDO Fat.n. 27001 del 08/06/2024 Formazione lettrici cocconelle NO SPLIT PAYMENT - Circolare n. 15/E del 13/04/2015	25/06/2024	1508	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbliche, con	27/06/2024
1283	183	183	ULLALLA' TEATRO ANIM	B079C81D4'	SALDO Fat.n. 29001 del 14/06/2024 Notte dei pupazzi NO SPLIT PAYMENT - Circolare n. 15/E del 13/04/2015	25/06/2024	1508	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Organizzazione e partecipazione a mar	27/06/2024
1284	689.86	689.86	MONDIN GABRIELE S.R.L	B0DFA1078D'	SALDO Fat.n. FATTPA 924 del 19/06/2024 OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA MADONNA DE	25/06/2024	3526	0	360	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	27/06/2024
1285	985.8	985.8	ABACO S.P.A.	B03ADFDC16	SALDO Fat.n. 2024140002501 del 13/05/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comune f di Codesto Comur	26/06/2024	1075	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2024
1286	9.568.38	9.568.38	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA	QUOTA TASSA DI SOGGIORNO 2023 - IPA	26/06/2024	1078	0	1188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a F	2	Trasferimenti correnti a Ammini	2	Trasferimenti correnti a Province	27/06/2024	
1287	300	300	ONESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RIENTRANTI NELLE MISURE PREVISTE DALLA DGR VENETO 1077 DEL 04.09.2023. RIA X. COMUNE C	26/06/2024	1789	2	345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2024	
1288	52.46	52.46	FAGGIONATO ROBERTO	B1FB960A21'	SALDO Fat.n. FPA 52324 del 10/06/2024 - BANDIERA ITALIA CM 100X150 - BANDIERA EUROPA CM 100X150 - BANDIERA VENETO CM 100X150 "	27/06/2024	1018	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampa	27/06/2024
1289	276.83	276.83	ABACO S.P.A.	B03ADFDC16	SALDO Fat.n. 2024140003070 del 11/06/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comune f di Codesto Comur	27/06/2024	1075	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2024
1290	-13.51	8.61	ALTO TREVIGIANO SERV	2523AD07AA'	SALDO Fat.n. 62202400000077 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	27/06/2024	1690	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024
1290	-1.02	8.61	ALTO TREVIGIANO SERV	2523AD07AA'	SALDO Fat.n. 62202400000078 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	27/06/2024	1690	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024
1290	23.14	8.61	ALTO TREVIGIANO SERV	2523AD07AA'	SALDO Fat.n. 62202400000082 del 16/05/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piano Tariffario - Altri Oneri Piano Tariffario	27/06/2024	1690	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024
1291	419.5	419.5	ONESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN VOLONTARIO ISCRITTO ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI A RIMBORSO DELLA SPESA S	28/06/2024	1786	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/06/2024	
1292	18.341.83	18.341.83	TRE ERRE INGEGNERIA	B17233755AA'	SALDO Fat.n. PA117024 del 24/06/2024 Importo contributo cassa TC04 Oggetto: Intervento di riqualificazione degli impianti sportivi di Via Asolana in L	28/06/2024	3420	0	1020	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/06/2024
1293	217.45	217.45	KVOCCERA DOCUMENTA	Z0F287Z08B'	SALDO Fat.n. 1010898171 del 30/05/2024 TA4052Cia-DP-PF-FX+M CONSIP28	28/06/2024	1069	4	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Nolegg di hardware	28/06/2024
1294	449.08	449.08	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fat.n. 000542831293 del 20/05/2024 Descrizione Contratto CONSPE185VAR	28/06/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/06/2024
1295	853.78	2.914.70	CONTARINA SPA	9441387F03	SALDO Fat.n. 00054971NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750752 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1658	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
1295	872.08	2.914.70	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055821NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750749 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1658	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
1295	1.188.84	2.914.70	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055841NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750737 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1658	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
1296	198.99	198.99	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055851NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750758 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1658	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/06/2024
1297	267.29	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055791NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750739 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1297	612.26	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055801NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750702 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1297	625.51	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055811NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750740 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1297	1.053.93	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055801NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1297	1.053.93	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055801NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750732 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1297	1.243.93	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055831NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750735 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1297	1.300.65	6.117.08	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055901NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750745 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/06/2024
1298	274.37	274.37	CONTARINA SPA		SALDO Fat.n. 00055881NET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 750729 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA.	28/06/2024	1752	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento i	28/06/2024