

num.	risp.	quest.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	titolo	num.ing.	titolo	descr.it.	iva	descr.iv.it	iv.iii	descr.iv.iii	iv.ii	descr.iv.ii	iv.v	descr.iv.v	data pag. eff.
1674	1	1604	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI; IMPEGNO DI SPESA. COMUNE	03/09/2024	1788	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2024
1675	1	1605	844.14	844.14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A PIAVE DEL GRAPPA CARSCONO A UNA PER	03/09/2024	1788	1	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/09/2024
1676	1	1606	81.06	81.06	YODAFONE ITALIA SPA	B0C8AE479F	SALDO Fatt.n. A007837236 del 28/08/2024 scissione pagamenti	03/09/2024	1001	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	03/09/2024
1677	1	1607	1.320.00	1.320.00	ROSA AUTOGESTIVI SRL	B2A65A037D	SALDO Fatt.n. 000487 del 04/08/2024 04/08/2024 CIMA GRAPPA/REFUGIO CARSCONO servizio na	03/09/2024	1049	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servi	6	Organizzazione e partecipazione a manifesta	03/09/2024
1678	1	1608	216	216	VILLA SCALABRINI IMMOBILIARE SRL	B2AEFC42C9	SALDO Fatt.n. H36 del 07/08/2024 PERNOTTO DEL 03/08/24 Tassa di soggiorno E 1.50 a pax a n	03/09/2024	1049	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	03/09/2024
1679	1	1609	2.000.00	2.000.00	COLETTO F.LLI SAS DI COLETTO	B2A846A34B	SALDO Fatt.n. 1001 del 13/08/2024 SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI C	03/09/2024	1050	2	484	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.	03/09/2024
1680	1	1610	3.959.58	3.959.58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B01EE847F7	SALDO Fatt.n. 202PA del 01/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO	03/09/2024	1069	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2024
1681	1	1611	217.45	217.45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF257ZDBE	SALDO Fatt.n. 1010912092 del 07/08/2024 TA 405ZCH+DP+PF+FAH+IB CONSIP28	03/09/2024	1069	6	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/09/2024
1682	1	1612	100.04	100.04	INDUSTRIAL FORNITURE MORO S.N.C.	B241786B6F	ACCONTO Fatt.n. 000113-109 del 31/07/2024 RIDUTTORE BONF. RAN15S A 1 HS B3 Contributo	03/09/2024	1156	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/09/2024
1683	1	1613	32.28	32.28	INDUSTRIAL FORNITURE MORO S.N.C.	B241786B6F	SALDO Fatt.n. 000113-109 del 31/07/2024 RIDUTTORE BONF. RAN15S A 1 HS B3 Contributo am	03/09/2024	1156	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	03/09/2024
1684	1	1614	51.59	51.59	ALFA ANTINCENDIO SRL	B243FCBF0D	ACCONTO Fatt.n. 89 del 31/07/2024 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 999	03/09/2024	1163	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	03/09/2024
1685	1	1615	1.300.00	1.300.00	ALFA ANTINCENDIO SRL	B243FCBF0D	ACCONTO Fatt.n. 89 del 31/07/2024 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 999	03/09/2024	1374	4	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2024
1686	1	1616	1.000.00	1.000.00	A.F. PETROLI SPA	B265CA1EE8	ACCONTO Fatt.n. 001625.COS del 30/07/2024 Nota. Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAF	03/09/2024	1829	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2024
1687	1	1617	500	500	ALFA ANTINCENDIO SRL	B243FCBF0D	SALDO Fatt.n. 89 del 31/07/2024 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 999E4	03/09/2024	1838	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrez	03/09/2024
1688	1	1618	50.34	50.34	A.F. PETROLI SPA	B17FC5445C	ACCONTO Fatt.n. 001625.COS del 30/07/2024 Nota. Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAF	03/09/2024	1927	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2024
1689	1	1619	1.418.00	1.418.00	A.F. PETROLI SPA	B265CA1EE8	SALDO Fatt.n. 001625.COS del 30/07/2024 Nota. Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAF	03/09/2024	1927	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2024
1690	1	1620	461.16	461.16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	B00336AF42	SALDO Fatt.n. 149PA del 27/08/2024 - Ril. Doc. di trasporto 278 del 26/08/2024. ASFALTO A GRA	03/09/2024	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.	03/09/2024
1691	1	1621	531.92	531.92	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	B96C4206B4	SALDO Fatt.n. 577 del 31/07/2024 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/09/2024	1944	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiar	03/09/2024
1692	1	1622	213.33	213.33	TM SPA	Z5B3D0337B	SALDO Fatt.n. 7303746154 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24. Periodo 5/24 Giu-Lug	03/09/2024	1944	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiar	03/09/2024
1693	1	1623	38.000.00	38.000.00	GRAFICHE ANTIGA SPA	ZB53DE5573	SALDO Fatt.n. 002928/E24 del 29/07/2024 Riferimento: Rif. DDT n. 006813 del 24/07/2024 Volumi	03/09/2024	3171	0	1104	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	03/09/2024
1694	1	1624	1.008.00	1.008.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE RIA X. BORSO DEL GRAPPA	03/09/2024	1789	2	536	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2024
1695	1	1625	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE RIA X. BORSO DEL GRAPPA	03/09/2024	1789	2	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2024
1696	1	1626	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE RIA X. BORSO DEL GRAPPA	03/09/2024	1789	2	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2024
1697	1	1627	8.753.50	8.753.50	GEARCHEOLOGICI ASSOCIATI SNC DI RINALDI LUCA E BOVOLATO C	B182CE0445	SALDO Fatt.n. 77PA del 08/08/2024 Pagamento intermedio (1 account) a saldo parziale per esecuz	03/09/2024	1500	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/09/2024
1698	1	1628	84.55	84.55	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19B137222	SALDO Fatt.n. 5751813656 del 12/08/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	03/09/2024	1069	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2024
1699	1	1629	37.95	37.95	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19B137222	SALDO Fatt.n. 5751810389 del 12/08/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	03/09/2024	1937	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2024
1700	1	1630	563.44	563.44	E-DISTRIBUZIONE SPA	B2DE52336E	SALDO Fatt.n. 00092490012238 del 29/08/2024 Importo a preventivo	03/09/2024	1937	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2024
1701	1	1632	1.462.00	1.462.00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 15E del 01/08/2024 RETTA UTENTI MESE DI AGOSTO 2024	04/09/2024	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 sociale resi	05/09/2024
1702	1	1633	752	1.529.00	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA SOCIALE	B052038234	SALDO Fatt.n. 202411/0000101 del 30/06/2024 Ordine Cl. num. B052038234 del 08/02/2024 OLV	04/09/2024	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 sociale resi	05/09/2024
1703	2	1633	777	1.529.00	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA SOCIALE	B052038234	SALDO Fatt.n. 202411/0000129 del 31/07/2024 RETTA UTENTE MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	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 sociale resi	05/09/2024
1704	1	1634	1.495.91	1.495.91	OPERE PIE D'INGO		SALDO Fatt.n. 3922 del 08/08/2024 MONDA GEORGE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI	04/09/2024	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 sociale resi	05/09/2024
1705	1	1635	2.542.00	2.542.00	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE CASA BETANINA		SALDO Fatt.n. 000000210C2 del 08/08/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA' EDUCATIVA MAMM	04/09/2024	1887	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	05/09/2024
1706	1	1636	677.86	677.86	KIRKCU Soc. Coop. Soc. ONLUS	B2903798FC	SALDO Fatt.n. 371 del 31/07/2024 PROGETTO DI EDUCATNA DOMICILIARE C. - PERIODO: LU	04/09/2024	1887	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	05/09/2024
1707	1	1637	1.942.50	1.942.50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F3CC758E	SALDO Fatt.n. 241/01 del 31/07/2024 PROGETTI INCLUSIONE RIVOLTO ALLE PERSONE FRAG	04/09/2024	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.	05/09/2024
1708	1	1638	#####	169.510.00	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	96960612A9	SALDO Fatt.n. 17PA del 22/08/2024 RIQUALIFICAZIONE AREE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ASOL	04/09/2024	3420	0	969	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/09/2024
1709	1	1639	447.79	447.79	ABACO S.P.A.	B034DFDC16	SALDO Fatt.n. 2024140004223 del 13/08/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva	04/09/2024	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.	05/09/2024
1756	1	1686	479.63	479.63	ASCOM SERVIZI SRL	B01FFA6B67	SALDO Fatt.n. 00030/02 del 03/09/2024 Locazione Centro per l'impiego 16/09 al 15 12	06/09/2024	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/09/2024
1757	1	1687	4.026.00	4.026.00	CITTON COSTRUZIONI GENERALI DI CITTON RICCARDO	B222786B80	SALDO Fatt.n. 43 del 05/08/2024 Interventi di posa dei plinti per pali di pubblica illuminazione e altr	06/09/2024	1929	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrez	06/09/2024
1758	1	1688	3.586.80	3.586.80	BUSON SIMONE	Z98346775B	ACCONTO Fatt.n. 91 del 10/08/2024 Importo contributo cassa TC03 Incendio di supporto al RUP pe	06/09/2024	3505	0	966	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/09/2024
1759	1	1689	4.227.30	4.227.30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	Z98346775B	SALDO Fatt.n. 91 del 10/08/2024 Importo contributo cassa TC03 Incendio di supporto al RUP per le	06/09/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/09/2024
1760	1	1690	4.995.90	4.995.90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	ZA93BA6957	SALDO Fatt.n. 90 del 10/08/2024 Importo contributo cassa TC03 Incendio di supporto al RUP per le	06/09/2024	3527	0	1014	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	999	Beni immobili	06/09/2024
1761	1	1691	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	06/09/2024	1788	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2024
1762	1	1692																				

1780	1	1750	352,98	352,98	ALFA ANTINCENDIO SRL	B243FCBF0D	SALDO Fatt.n. 90 del 31/07/2024 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994 E	13/09/2024	4163	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	13/09/2024
1781	1	1751	1,59	14,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	ACCONTO Fatt. n. 62202400005582 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	2	1751	12,66	14,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005581 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	1	1752	4,92	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005587 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	2	1752	6,08	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005588 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	3	1752	7,25	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005584 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	4	1752	9,85	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005589 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	5	1752	9,85	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005601 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	6	1752	11,92	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005586 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	7	1752	13,09	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005587 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	8	1752	16,92	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005593 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	9	1752	16,92	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005590 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	10	1752	17,74	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005595 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	11	1752	22,41	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005608 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	12	1752	23,57	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005595 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	13	1752	23,57	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005596 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	14	1752	25,18	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005610 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	15	1752	28,39	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005583 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	16	1752	33,72	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400005582 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	17	1752	35,31	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005590 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	18	1752	43,4	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005603 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	19	1752	76,99	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005596 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	20	1752	90,02	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005597 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	21	1752	118,71	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005603 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	22	1752	148,81	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005594 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	23	1752	165,06	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005588 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	24	1752	168	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005609 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	25	1752	218,27	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005592 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	26	1752	236,82	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005591 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1782	27	1752	280,79	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005589 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	28	1752	285,38	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005604 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	13/09/2024
1782	29	1752	318,27	2.457,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt. n. 62202400005602 del 08/08/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	13/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	13/09/2024
1783	1	1753	3.808,89	3.808,89	A.F. PETROLI SPA	B2D6C2D173	SALDO Fatt. n. 001880.COS del 31/08/2024 Nota Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	13/09/2024	1927	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
1784	1	1754	303,72	303,72	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	B2B826C573	SALDO Fatt. n. 201 del 31/07/2024 TUBO BOCCH. BASE PIANA DIAM. 40 ML. 2 MASSETTO PRON	13/09/2024	1928	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/09/2024
1785	1	1755	3.568,50	3.568,50	MOBILFERRO SRL	B28A121A1D	SALDO Fatt. n. 1278 del 20/08/2024 CONSEGNA PRESSO: primaria Madonna del Grappa di Crea	13/09/2024	3147	0	473	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	13/09/2024
1786	1	1756	16.214,63	16.214,63	FARRONATO COSTRUZIONI SRL	B1E7A2060E	SALDO Fatt. n. 33 del 12/09/2024 IM Lavori di manutenzione con asfalto-D tura di un tratto di str	13/09/2024	3495	0	388	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2024
1787	1	1757	719,8	719,8	CARRARO ASCENSORI SRL	B2BFF6C637	SALDO Fatt. n. 104PA del 18/07/2024 Impianto Mar. 21x40x 02602440 - Sito in VIA IV NOVEMBR	13/09/2024	1159	2	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiant	13/09/2024
1788	1	1793	10.505,25	10.505,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	16/09/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - inde	27/09/2024
1807	1	1793	48,68	48,68	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	16/09/2024	1073	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2024
1850	1	1762	63.825,12	63.825,12	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE PER LA GES	17/09/2024	1276	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	4	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	17/09/2024
1860	1	1600	0,34	4,46	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/09/2024	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	17/09/2024
1860	2	1600	0,44	4,46	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/09/2024	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	17/09/2024
1860	3	1600	2,53	4,46	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/09/2024	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	17/09/2024
1860	4	1600	1,15	4,46	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	17/09/2024	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	17/09/2024
1861	1	1763	354,36	354,36	CASA DI RIPOSO AITA	ZE3A39791E3	SALDO Fatt. n. 498C del 31/08/2024 fornitura servizio mensa dipendenti	17/09/2024	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	17/09/2024
1863	1	1765	3.925,10	3.925,10	MINISTERO DELL'INTERNO-TESORERIA DI ROMA SUCCURSIALE 348		RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDEN	17/09/2024	1004	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/09/2024
1864	1	1766	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIVIDAZIONE RIMBORSO PER ACCOGLIENZA CIMA GRAPPA 2024.	17/09/2024	1049	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servi	6	Organizzazione e partecipazione a manifesta	19/09/2024
1869	1	1771	1.765,12	1.765,12	ANNUNZI GIOVINE ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI	ZE739A61B9F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 10/09/2024 COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA / CHEN ZIHUI	19/09/2024	1058	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/09/2024
1870	1	1772																				

1875	1	1777	447.23	447.23	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	ACCONTO Fatt.n. 005068667551 del 12/08/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	19/09/2024	1374	-1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
1876	1	1779	244	488	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/07/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	19/09/2024	1374	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2024
1876	2	1778	244	488	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 31/07/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	19/09/2024	1374	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2024
1877	1	1779	44	88	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/07/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	19/09/2024	1397	-1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2024
1877	2	1779	44	88	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 31/07/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	19/09/2024	1397	-1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2024
1878	1	1780	500	500	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005068667551 del 12/08/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	19/09/2024	1397	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
1879	1	1781	60	120	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	SALDO Fatt.n. 14PA del 31/07/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - Via I	19/09/2024	1482	-1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2024
1879	2	1781	60	120	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/07/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - Via I	19/09/2024	1482	-1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2024
1880	1	1782	122	122	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	B2A0614A73	SALDO Fatt.n. V3U-2400026 del 27/08/2024 PREDIS. COLL. PER CONT SU ALL. ES. ANTE 31/12	19/09/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
1881	1	1783	644.67	644.67	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005068667549 del 12/08/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	19/09/2024	1838	-1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
1882	1	1784	338.44	338.44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZAS3430321	SALDO Fatt.n. PJ08672249 del 31/07/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZ	19/09/2024	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	19/09/2024
1883	1	1785	6.033.00	6.033.00	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005068667547 del 12/08/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F2 - Energ	19/09/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
1884	1	1786	3.355.00	3.355.00	EDILE PEDEMONTANA SPA	Z563DEC1BA	SALDO Fatt.n. 0001796/01 del 31/08/2024 CISTERNA DA INTERRO N.10000 PANETTONI NP100	19/09/2024	3553	0	1099	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	19/09/2024
1885	1	1787	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIA X COMUNE DI CASTELCUCCO	19/09/2024	1789	2	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
1886	1	1789	3.434.00	3.434.00	CHIESA ARCIPRESALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CRESPANO DI PIEVE DEL GRAPPA PER	20/09/2024	1586	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	20/09/2024
1887	1	1790	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		RIMBORSO AI VOLONTARI. ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLE SPESE S	24/09/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	24/09/2024
1888	1	1791	959.7	959.7	LA IDROFERRAMENTA SRL	B31AA91607	SALDO Fatt.n. 15/PA del 20/09/2024 *** Progetto Ci Sto? Affare Faticat ***DDT 7118 DEL 01-07-20	24/09/2024	1918	2	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2024
1889	1	1792	54.150.00	54.150.00	CITON MARIA ELVIRA		Liquidazione per acquisizione terreno al patrimonio comunale.	24/09/2024	3013	1	1143	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	24/09/2024
1890	1	1794	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1891	1	1795	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1892	1	1796	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1893	1	1797	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1894	1	1798	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1895	1	1799	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1896	1	1800	119.32	119.32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1897	1	1801	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1898	1	1802	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1899	1	1803	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1900	1	1804	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1901	1	1805	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1902	1	1806	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1903	1	1807	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1904	1	1808	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1905	1	1809	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1906	1	1810	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1907	1	1811	274.15	274.15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1908	1	1812	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1909	1	1813	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1910	1	1814	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1911	1	1815	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1912	1	1816	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1913	1	1817	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1914	1	1818	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1915	1	1819	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1916	1	1820	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1917	1	1821	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1918	1	1822	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1919	1	1823	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti							

1929	1	1832	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglio	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2024
1929	1	1833	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P	PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO PE	25/09/2024	1910	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglio	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/09/2024
1931	1	1835	249,99	249,99	VALDOTV	SALDO Fatt.n. 15/FE del 19/08/2024 Servizio di ripresa continua CERMONA CIMA GRAPPA - 4 a	26/09/2024	1049	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	26/09/2024
1932	1	1836	-331,78	1.515,19	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	B0323A1E93 SALDO Fatt.n. 4068/69 del 05/09/2024 A STORNO FATT. 4068/ DEL 02.08.2024 PER SUPERAMEN	26/09/2024	1476	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/09/2024
1932	2	1836	1.846,97	1.515,19	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI	B0323A1E93 SALDO Fatt.n. 4063 del 02/08/2024 DONNA CHE ODDIVA I CORSETTI DI ERICO ELEONORA C	26/09/2024	1476	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/09/2024
1933	1	1837	4.600,00	4.600,00	NOGROUP	SALDO Fatt.n. 740 del 31/08/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTER	26/09/2024	1508	2	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	990	Altre spese per servizi amministrativi	26/09/2024
1934	1	1838	12.415,00	12.415,00	CIRCOLO NOI DI SANT'ANDREA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO NOI DI SANT'ANDREA DI FIETTA PER LA REALIZZA	26/09/2024	1586	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	26/09/2024
1935	1	1839	3.745,50	3.745,50	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI PADERNO DI PIEVE DEL GRAPPA PER L	26/09/2024	1586	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	26/09/2024
1936	1	1842	202	202	B&B DA MONSIGNORE	LIQUIDAZIONE B&B DA MONSIGNORE PER CIMA GRAPPA 2024.	27/09/2024	1049	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	27/09/2024
1937	1	1843	996,92	996,92	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E/00001121 del 12/08/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunità Alloggio C.M	27/09/2024	1887	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1938	1	1844	842,97	842,97	OPERE PIE D'ONIGO	ACCONTO Fatt.n. 393/2 del 06/08/2024 LAMBERTI MARIUCCIA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI B	27/09/2024	1887	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1939	1	1845	169,67	169,67	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. E/0000118 del 12/08/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunità Alloggio C	27/09/2024	1887	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1940	1	1846	201,53	201,53	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fatt.n. 393/2 del 06/08/2024 LAMBERTI MARIUCCIA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI Bolo	27/09/2024	1887	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1941	1	1847	356,31	356,31	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E/0000118 del 12/08/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunità Alloggio C.M	27/09/2024	1887	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1942	1	1848	404,03	404,03	IL GIRASOLE SCS	SALDO Fatt.n. 674/PA del 02/09/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZINI DISTURBIO D	27/09/2024	1581	5	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2024
1943	1	1849	360,76	360,76	KIRKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	B290379FC SALDO Fatt.n. 437 del 31/08/2024 PROGETTO DI EDUCATVA DOMICILIARE C.A. - PERIOD	27/09/2024	1887	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1944	1	1850	4.287,49	4.287,49	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/24136 del 20/09/2024 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNR	27/09/2024	3022	0	991	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27/09/2024
1945	1	1851	674,49	674,49	GAP scs ONLUS	SALDO Fatt.n. FATPA 78 24 del 29/08/2024 Lavori di integrazione e finitura presso i locali di proprietà Comun	27/09/2024	1893	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	27/09/2024
1946	1	1859	3.959,58	3.959,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	SALDO Fatt.n. 227/PA del 01/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO	01/10/2024	1069	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2024
1947	1	1860	1.248,00	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	SALDO Fatt.n. 21 del 19/09/2024 Progetti di taglio prese 2023-2024 // Sopraluoghi, rilievi e stesura	01/10/2024	1084	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	990	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/10/2024
1948	1	1861	3.215,43	3.215,43	PAOVAN F.LLI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 53 del 20/08/2024 Lavori di integrazione e finitura presso i locali di proprietà Comun	01/10/2024	1163	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	02/10/2024
1949	1	1862	1.407,00	1.407,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	SALDO Fatt.n. 16/E del 02/09/2024 BOSA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSO DA SILVA EULA	01/10/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	02/10/2024
1950	1	1863	532	532	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 0000018687 del 02/09/2024 Contributo integrativo a carico del comune della quot	01/10/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	02/10/2024
1951	1	1864	1.000,00	1.000,00	PREALPNA SRL	SALDO Fatt.n. 161/04 del 31/08/2024 Contributo retta soggettivo mese di agosto 2024 come da alle	01/10/2024	1887	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	02/10/2024
1952	1	1865	1.530,00	1.530,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO - FOSSALLUNGA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 03/09/2024 ACCOGLIENZA cio CHOUSING CASA CRICO S.G. PERIOD	01/10/2024	1887	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	02/10/2024
1953	1	1866	488	488	BP SRL	B31AC13491 SALDO Fatt.n. 187 del 24/09/2024 KXFV Giubbino Functional Vest Blu L	01/10/2024	1917	7	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/10/2024
1954	1	1867	1.942,50	1.942,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 275/01 del 31/08/2024 PROGETTI INCLUSIONE RIVOLTO ALLE PERSONE FRAGIL	01/10/2024	1917	8	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2024
1955	1	1868	427	427	CAMAZZOLA CLAUDIO SRL	B309EB4F0F SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/09/2024 Noleggio di un miniscavatore per l'esecuzione di interventi laz	01/10/2024	1929	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	02/10/2024
1956	1	1869	24,96	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	B312CF4512 SALDO Fatt.n. 00092490001227 del 30/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP	01/10/2024	1937	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2024
1957	1	1870	24,96	124,8	E-DISTRIBUZIONE SPA	B312CF4512 SALDO Fatt.n. 000924900007987 del 11/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP	01/10/2024	1937	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2024
1957	2	1870	24,96	124,8	E-DISTRIBUZIONE SPA	B312CF4512 SALDO Fatt.n. 000924900008011 del 11/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP	01/10/2024	1937	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2024
1957	3	1870	24,96	124,8	E-DISTRIBUZIONE SPA	B312CF4512 SALDO Fatt.n. 000924900008025 del 11/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP	01/10/2024	1937	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2024
1957	4	1870	24,96	124,8	E-DISTRIBUZIONE SPA	B312CF4512 SALDO Fatt.n. 000924900008028 del 11/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP	01/10/2024	1937	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2024
1957	5	1870	24,96	124,8	E-DISTRIBUZIONE SPA	B312CF4512 SALDO Fatt.n. 000924900008070 del 11/08/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP	01/10/2024	1937	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2024
1958	1	1871	207,4	549	TONELLA IVANO	B06AD63311 SALDO Fatt.n. 1780FF del 28/08/2024 Veicolo Targato FF140VV Km Veicolo 107390 Codice Cig	01/10/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	02/10/2024
1958	2	1871	341,6	549	TONELLA IVANO	B06AD63311 SALDO Fatt.n. 180OFF del 30/08/2024 Veicolo Targato DF597HD Km Veicolo 0 Olio motore 10-40	01/10/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	02/10/2024
1959	1	1872	8.000,00	8.000,00	BORTOLAZZO ROBERTO	B307764688 SALDO Fatt.n. 10 del 25/09/2024 FATTURA DI ACCONTO PER LAVORO DI SFALCIO DEI CIGLI S	02/10/2024	1930	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2024
1960	1	1867	4,4	4,4	REGIONE DEL VENETO	B26766A63C ACCONTO Fatt.n. 724 del 06/09/2024 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	02/10/2024	3527	0	1014	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2024
1961	1	1873	20	20	REGIONE DEL VENETO	B26766A63C SALDO Fatt.n. 724 del 06/09/2024 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	02/10/2024	3527	0	1014	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2024
1962	1	1868	4,4	4,4	REGIONE DEL VENETO	B0F5C48B5F ACCONTO Fatt.n. 723 del 06/09/2024 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	02/10/2024	3505	0	1164	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2024
1963	1	1874	20	20	REGIONE DEL VENETO	B0F5C48B5F SALDO Fatt.n. 723 del 06/09/2024 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	02/10/2024	3505	0	1164	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2024
1964	1	1885	50,41	50,41	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B8B SALDO Fatt.n. 82403450148 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto co	03/10/2024	1374	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2024
1965	1	1886	49,01	49,01	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B8B SALDO Fatt.n. 82403450150 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto co	03/10/2024	1482	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2024
1966	1	1887	5,56	5,56	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B8B SALDO Fatt.n. 82403450151 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto co	03/10/2024	1490	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2024
1967	1	1888	50,63	50,63	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B8B SALDO Fatt.n. 82403450149 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto co	03/10/2024	1840	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2024
1968	1	1889	1.014,00	1.014,00	PROVINCIA DI TORINO CONGREGAZIONE F.S.C.	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA LIQUIDAZIONE ATTIVITA ESTIVE	03/10/2024	1586	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	04/10/2024
1969	1	1883	2.240,98	2.240,98	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI DELL'INCENTIVO PER FUNZIO	03/10/2024	3526	0	521	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/10/2024
1970	1	1884	1.120,49	1.120,49	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	FONDO PER L'INNOVAZIONE PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' COMUNALE - AS	03/10/2024	3526	0	523	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/10/2024
1971	1	1890	12,33	57,73	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B8B SALDO Fatt.n. 82403418318 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto co	03/10/2024	1069	2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

1970	1	1870	28,6	28,6	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO	03/10/2024	3528	0	1180	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/10/2024
1970	1	1882	969	969	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	9404973D3B	GIRO CONTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA S	03/10/2024	3527	0	795	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2024
1980	1	1877	484	484	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	9404973D3B	FONDO INNOVAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA STRADA COMUNALE IN VIA P	03/10/2024	3527	0	796	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2024
1981	1	1881	709,39	709,39	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	Z0E3A4C675	GIRO CONTABILE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO	03/10/2024	3027	0	1160	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/10/2024
1982	1	1875	515,92	515,92	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	Z0E3A4C675	FONDO INNOVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENER	03/10/2024	3027	0	1160	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/10/2024
1983	1	1894	4	4	B&B DA MONSIGNORE	B2B0895737	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO Beb DA MONSIGNORE.	03/10/2024	1049	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	04/10/2024
1984	1	1895	144	144	DIATESTA STUDI E RICERCHE	B2BED946AC	SALDO Fatt.n. FATPPA 5/24 del 25/09/2024 A.A.V.V. - Matteo Segaleffredo	03/10/2024	1478	2	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/10/2024
1985	1	1906	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO AITA	04/10/2024	1887	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	14/10/2024
1986	1	1896	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIA X. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	04/10/2024	1789	2	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2024
1987	1	1897	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIA X. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	04/10/2024	1789	2	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2024
1988	1	1898	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIA X. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	04/10/2024	1789	2	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/10/2024
1994	1	1901	150	150	PRIAROLLO DAIANA	B316401B23	LIQUIDAZIONE DAIANA PRIAROLLO PER COLAZIONE CON LA DUISE - 19 SETTEMBRE 2024.	10/10/2024	1508	1	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	10	Organizzazione e partecipazione a manifesta	10/10/2024
1995	1	1902	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/10/2024	1788	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2024
1996	1	1903	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/10/2024	1788	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2024
1997	1	1907	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/10/2024	1788	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2024
1998	1	1904	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/10/2024	1788	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2024
1999	1	1908	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/10/2024	1788	0	679	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2024
2000	1	1905	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/10/2024	1788	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2024
2002	1	1958	270	270	B&B DA MONSIGNORE	B358AC9187	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PER DELEGAZIONE AUSTRIACA PER CIMA GRAPPA - Beb DA	15/10/2024	1049	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	15/10/2024
2003	1	1959	149,58	149,58	ABACO S.P.A.	B03ADFD016	SALDO Fatt.n. 2024140004718 del 11/09/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva	15/10/2024	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.	15/10/2024
2004	1	1901	355,16	355,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z723AE1518	ACCONTO Fatt.n. 9002149 del 12/09/2024 SCUOLA PRIMARIA PADERNO DEL GRAPPA 63.31 - C	15/10/2024	1374	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/10/2024
2005	1	1961	261,57	734,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z723AE1518	SALDO Fatt.n. 9002149 del 12/09/2024 SCUOLA PRIMARIA PADERNO DEL GRAPPA 63.31 - Del	15/10/2024	1397	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/10/2024
2005	2	1961	472,67	734,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	Z723AE1518	ACCONTO Fatt.n. 9002149 del 12/09/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.1	15/10/2024	1397	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/10/2024
2006	1	1962	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA PROGETTAZIONE 2024 SCU - SETTORI SOCIALI E BIBLIO-CULTURALE COMUNE DI P	15/10/2024	1580	2	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	15/10/2024
2007	1	1963	60,12	126,89	Dolomiti Energia S.p.A.	B0F8DAEADC	SALDO Fatt.n. 6240399860 del 20/08/2024 energia elettrica periodo 01/06/2024 30/05/2024 cont	15/10/2024	1788	1	195	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/10/2024
2007	2	1963	60,77	126,89	Dolomiti Energia S.p.A.	B0F8DAEADC	SALDO Fatt.n. 6240333167 del 23/08/2024 energia elettrica periodo 01/07/2024 31/07/2024 cont	15/10/2024	1788	1	195	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/10/2024
2008	1	1964	265,06	265,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt.n. P108800502 del 31/08/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	15/10/2024	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	15/10/2024
2009	1	1965	911,61	911,61	CONTARINA SPA	B2AF13A76A	SALDO Fatt.n. 00011771/NET del 06/09/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa).	15/10/2024	1929	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri be	15/10/2024
2010	1	1966	5.709,60	5.709,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B1E98083FD	SALDO Fatt.n. FATPPA 63/24 del 09/10/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATI	15/10/2024	3101	0	380	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione di	15/10/2024
2015	1	1971	1.462,00	1.462,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 17/E del 01/10/2024 BOSCA LIBERVO - CP STANZA 2 CARDOSO DA SILVA EULA	15/10/2024	1887	20	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 sociale resid	15/10/2024
2016	1	1972	992,7	992,7	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E10001134 del 13/09/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunita' Alloggio C.M	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2017	1	1973	381,61	1.773,61	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 314/E del 31/08/2024 utente: PISTORELLO GIULIETTA - Cod. Fis. PSTGT34D432	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2017	2	1973	1.392,00	1.773,61	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 354/E del 30/09/2024 utente: PISTORELLO GIULIETTA - Cod. Fis. PSTGT34D432	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2018	1	1974	777	777	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA SOCIALE	B052038234	SALDO Fatt.n. 2024110001141 del 31/08/2024 Ordine Cl. num. B052038234 del 09/02/2024 OLV	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2019	1	1975	1.000,00	1.000,00	PREALPNA SRL		SALDO Fatt.n. 189/04 del 30/09/2024 Contributo retta soggiorno mese di settembre 2024 come da	15/10/2024	1887	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2020	1	1976	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON_TATTO		SALDO Fatt.n. 2024240001076 del 31/08/2024 V.S.ORD. Visermin A. DEL 01.01.2.4 GESTIONE CE	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2021	1	1977	549,9	549,9	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON_TATTO		SALDO Fatt.n. 2024240002023 del 30/09/2024 GESTIONE CENTRO POLVALENTE AD LANTIS C	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2022	1	1979	613,62	613,62	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 464/2 del 05/09/2024 RETTA MESE DI AGOSTO 2024	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2023	1	1979	703,7	703,7	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 465/2 del 05/09/2024 LAMBERTI MARIUCCIA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI Bo	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2024	1	1980	1.916,00	1.916,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1298/8 del 24/09/2024 CAVOILLIA ALFREDO - Autosilf. - Nucleo 3a - da FRANZC	15/10/2024	1887	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2025	1	1981	1.640,00	4.182,00	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE CASA BETANIA	0000000000	SALDO Fatt.n. 0000000261/C2 del 08/10/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA' EDUCATIVA MAMM	15/10/2024	1887	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2025	2	1981	2.542,00	4.182,00	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE CASA BETANIA	0000000000	SALDO Fatt.n. 0000000237/C2 del 17/09/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA' EDUCATIVA MAMM	15/10/2024	1887	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2026	1	1982	677,86	677,86	KIRKUC Soc. Coop. Soc. ONLUS	B290379FCF	SALDO Fatt.n. 480 del 30/09/2024 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: Se	15/10/2024	1887	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2027	1	1983	882,29	882,29	OPERE PIE D'ONIGO	0000000000	SALDO Fatt.n. 464/2 del 05/09/2024 RETTA MESE DI AGOSTO 2024	15/10/2024	1887	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2028	1	1987	9.666,67	340,8	OPERE PIE D'ONIGO	0000000000	SALDO Fatt.n. 465/2 del 05/09/2024 LAMBERTI MARIUCCIA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI Bolo	15/10/2024	1887	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	15/10/2024
2029	1	1985	794,9	794,9	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. E10001132 del 13/09/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunita' Alloggio C.M	15/10/2024	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 sociale resid	15/10/2024
2030	1	1986	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1283/8 del 09/09/2024 Servizio A.D. mese di AGOSTO 2024	15/10/2024	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 sociale dom	15/10/2024
2031	1	1987	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1321/8 del 30/09/2024 Servizio A.D. mese di Settembre 2024 Bollo su fattura	15/10/2024	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 sociale dom</	

2041	1	1990	1.054,00	1.054,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.		SALDO Fatt.n. 529/2024 del 11/10/2024 UNICO PER L'IMPRESA - ADESIONE AL PROGETTO UN	17/10/2024	2112	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/10/2024
2042	1	1999	19,67	19,67	VODAFONE ITALIA SPA	BOC4AE4799	SALDO Fatt.n. A00623612 del 27/06/2024 Ricariche	17/10/2024	1001	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	17/10/2024
2043	1	2030	11.405,70	11.405,70	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	17/10/2024	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 - inde	31/10/2024
2112	1	1990	541	541	AGENZIA DELLE ENTRATE		Versamento per il rilascio licenza di officina elettrica del sito Scuola Secondaria di Primo Grado, Ita	18/10/2024	3531	0	700	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/10/2024
2113	1	2004	68,7	68,7	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE		CODICE AJ23Z PER PAGAMENTO SANZIONE	18/10/2024	1079	4	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	18/10/2024
2114	1	2005	2.299,99	2.299,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	Z3639C1854	SALDO Fatt.n. 554/2024 del 16/10/2024 AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI DPO	18/10/2024	1064	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/10/2024
2115	1	2008	5,88	5,88	COMUNE DI VIDOR		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI VIDOR	18/10/2024	1119	-1	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2024
2121	1	1852	1,73	6,05	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	21/10/2024	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	23/10/2024
2121	2	1852	0,39	6,05	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	21/10/2024	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	23/10/2024
2121	3	1852	1,23	6,05	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	21/10/2024	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	23/10/2024
2121	4	1852	1,55	6,05	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	21/10/2024	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	23/10/2024
2121	5	1852	1,15	6,05	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	21/10/2024	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	23/10/2024
2122	1	2010	15,86	15,86	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/08/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	22/10/2024	1069	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2024
2123	1	2011	560,66	560,66	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	ACCONTO Fatt.n. 005075315380 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	22/10/2024	1069	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2024
2124	1	2012	119,44	119,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	B1B1B13722Z	SALDO Fatt.n. 575184446 del 12/09/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	22/10/2024	1069	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2024
2125	1	2013	3.959,58	3.959,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B01EE47FF7	SALDO Fatt.n. 252/PA del 01/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO	22/10/2024	1069	-4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/10/2024
2126	1	2014	2,23	2,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZDF25720BB	ACCONTO Fatt.n. 1010916228 del 20/09/2024 Addebito copie eccedenti a colori	22/10/2024	1069	6	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/10/2024
2127	1	2015	195,48	195,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	B2A2513E90	SALDO Fatt.n. 1010916228 del 20/09/2024 Addebito copie eccedenti a colori	22/10/2024	1069	6	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/10/2024
2128	1	2016	369,15	369,15	ABACO S.P.A.	B03A0FD0C1F	SALDO Fatt.n. 2024140005349 del 15/10/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva	22/10/2024	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.	23/10/2024
2129	1	2017	854,05	854,05	ABACO S.P.A.	B03AC8342F	SALDO Fatt.n. 2024120006321 del 15/10/2024 Contratto di gestione della ri scossione e accertam	22/10/2024	1075	-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.	23/10/2024
2130	1	2018	525,82	525,82	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/08/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	22/10/2024	1090	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/10/2024
2131	1	2019	1.872,70	1.872,70	BOLZON LAURA		SALDO Fatt.n. 19 del 27/09/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2024-2025 DT. 445 del 20/9	22/10/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/10/2024
2132	1	2020	234,24	234,24	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/08/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	22/10/2024	1374	-2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2024
2133	1	2021	62,22	62,22	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/08/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	22/10/2024	1397	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2024
2134	1	2022	62,22	62,22	SITEL S.R.L.	B1B1EE138C	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/08/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - Via I	22/10/2024	1482	-1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2024
2135	1	2023	563,91	563,91	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	SALDO Fatt.n. 005075315379 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Ener	22/10/2024	1482	-2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2024
2136	1	2024	10.717,76	10.717,76	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE	B057222B2F	ACCONTO Fatt.n. 2024270000107 del 27/09/2024 9 MESI SPORTELLO INFORMAZIONE LAVORO PER	22/10/2024	1581	-1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2024
2137	1	2025	2.032,24	2.032,24	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC. CONSORTILE	B057222B2F	SALDO Fatt.n. 2024270000107 del 27/09/2024 9 MESI SPORTELLO INFORMAZIONE LAVORO PERIODI	22/10/2024	1581	-8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2024
2138	1	2026	424,84	424,84	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	SALDO Fatt.n. 005075315378 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Ener	22/10/2024	1838	-1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2024
2139	1	2027	364,66	364,66	FELKART SRL	Z9730E9104	SALDO Fatt.n. 87/2 del 30/09/2024 CARTA FOTOCOPIE EXCELLENTE COPY 500FG. 80gr. A4 PEF	22/10/2024	1918	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2024
2140	1	2028	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	B00336AF42	SALDO Fatt.n. 156/PA del 30/09/2024 Rf. Dir. di trasporto 302 del 30/09/2024. ASFALTO A FREDD	22/10/2024	1929	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.	23/10/2024
2141	1	2029	55,02	55,02	EDILIZIA DEI F.LLI SAVIO & C. SNC	B2B626C57F	SALDO Fatt.n. 226 del 31/08/2024 PROLUNGA 40x40 H20 COPERCERCHIO SPEZZ. 40x40 COPERCER	22/10/2024	1929	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non santari	23/10/2024
2142	1	2030	6.098,84	6.098,84	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	SALDO Fatt.n. 005075315377 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F2 - Ener	22/10/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2024
2143	1	2031	68,22	68,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	B1B1B13722Z	SALDO Fatt.n. 575184444 del 12/09/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	22/10/2024	1937	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2024
2144	1	2032	4.900,50	4.900,50	MOROSIN GIOVANNI		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MADONNA DEL CA	22/10/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/10/2024
2145	1	2033	299,03	299,03	CASA DI RIPOSO AITA	ZEA39791E3	ACCONTO Fatt.n. 554/C del 30/09/2024 fornitura servizio mensa dipendenti	22/10/2024	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	23/10/2024
2146	1	2034	184,04	184,04	CASA DI RIPOSO AITA	B3B69CE8CF	SALDO Fatt.n. 554/C del 30/09/2024 fornitura servizio mensa dipendenti	22/10/2024	1039	-1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/10/2024
2147	1	2035	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE AVVENTURA DELLA CARITA' - MATO GROSSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE AVVENTURA DELLA CARITA' -	22/10/2024	1833	-7	704	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2024
2148	1	2047	23,24	23,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TV		Diritti di licenza energia elettrica anno 2024, Capo I Capitolo 1419	22/10/2024	3531	0	710	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/10/2024
2150	1	2040	598,82	598,82	LA BASSANESE LIBRERIE SRL		SALDO Fatt.n. 212-24 del 25/09/2024 CEDOLE MINISTERIALI 2024 DETERMINA 446 del 20/9/20	24/10/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2024
2151	1	2041	529,38	529,38	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	ACCONTO Fatt.n. 005075315381 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	24/10/2024	1374	-1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
2152	1	2042	312,46	312,46	EMERGO S.R.L.	B2E0B7C8A3	ACCONTO Fatt.n. 00915 del 17/09/2024 COMMESSA NR. 2024/35175 del 04-09-2024 "VS.ORD.D	24/10/2024	1374	-4	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2024
2153	1	2043	474	2.396,31	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	SALDO Fatt.n. 005075315381 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Ener	24/10/2024	1397	-2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
2153	2	2043	1.922,31	2.396,31	Enel Energia S.p.A.	A03AOCFAF3	SALDO Fatt.n. 005075315380 del 13/09/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Ener	24/10/2024	1397	-2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
2154	1	2044	350	350	EMERGO S.R.L.	B2E0B7C8A3	SALDO Fatt.n. 00915 del 17/09/2024 COMMESSA NR. 2024/35175 del 04-09-2024 "VS.ORD.DET	24/10/2024	1829	-1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attivita sportive e ricreative	25/10/2024
2155	1	2045	921,1	921,1	TONELLA NANO	B06AD63311	SALDO Fatt.n. 200PFF del 20/09/2024 Veicolo Targato CP90ND Km Velocita 154583 Olio motore	24/10/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	25/10/2024
2156	1	2046	1.268,80	1.268,80	MONDIN ANTONIO	ZA534668DF	SALDO Fatt.n. FPA 224 del 22/10/2024 Importo contributo cassa TC04 COLLAUDO STATICO MUR	24/10/2024	3505	0	966	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/10/2024
2157	1	2047	7.310,00	7.310,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE D.GR.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 23/24	28/10/2024	1421	-1	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	29/10/2024
2158	1	2048	207	207	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE D.GR.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO E RESIDUO FUNZIONI ATTA A.S. 23	28/10/2024	1421	-1	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a I	

2166	1	2059	5.850,00	5.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	Z713DEC19A	SALDO Fatt.n. 1254 del 10/10/2024 COMPRAVENDITA	30/10/2024	3013	-1	1097	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/10/2024
2167	1	2057	22.219,86	22.219,86	FARRONATO COSTRUZIONI SRL	B1032506D8	ACCONTO Fatt. n. 55 del 29/10/2024 ML Lavori di asfaltatura strada denomi -ID nata v a Piave Fietta	30/10/2024	3495	0	323	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2024
2168	1	2058	4.316,71	4.316,71	FARRONATO COSTRUZIONI SRL	B1032506D8	SALDO Fatt. n. 55 del 29/10/2024 ML Lavori di asfaltatura strada denomi -ID nata v a Piave Fietta la	30/10/2024	3495	0	594	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/10/2024
2169	1	2065	6.130,00	6.130,00	INTERMEDIA IB SRL	B40912795F	LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL PER POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTOMEZ	31/10/2024	1945	0	722	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	04/11/2024
2170	1	2134	77,22	77,22	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1476	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2024
2171	1	2135	37,5	37,5	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1156	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12/11/2024
2172	1	2136	22	22	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1001	3	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rim	12/11/2024
2173	1	2137	65,1	65,1	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1010	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	12/11/2024
2174	1	2138	157,58	157,58	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1918	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2024
2175	1	2139	395,9	395,9	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1163	-2	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2024
2176	1	2140	55,6	55,6	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2024	04/11/2024	1116	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2024
2177	1	2067	358,06	358,06	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0003348VEM del 25/10/2024 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 750722 Non domesti	04/11/2024	1097	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2024
2178	1	2068	957,65	957,65	LA IDROFERRAMENTA SRL	B02443709C	SALDO Fatt.n. 77PA del 30/09/2024 LAMPADA PHILIPS TUBO NEON TLD-SUPER 80 18W/840 C	04/11/2024	1156	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/11/2024
2179	1	2069	3.248,25	3.248,25	DEFOR ITALIANA S.N.C.	B1805AF2CF	SALDO Fatt.n. 001691/E del 26/09/2024 Sede Operativa - VIA IV NOVEMBRE CRESPANO - PIVEI	04/11/2024	1929	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/11/2024
2180	1	2070	207,4	207,4	ATREE S.R.L.	B34E4438AB	SALDO Fatt.n. 0010/A del 25/10/2024 Procedura di acquisto nr. 801349 Evazione parziale CIG B34	04/11/2024	3006	0	669	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	06/11/2024
2181	1	2071	7.719,72	7.719,72	FACCO M. SRL	B2425601CC	ACCONTO Fatt.n. 177PA del 25/10/2024 SAL N. 4 Lavori di efficientamento energetico funzionale e	04/11/2024	3521	0	965	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/11/2024
2182	1	2072	20.242,56	20.242,56	FACCO M. SRL	B2425601CC	SALDO Fatt.n. 177PA del 25/10/2024 SAL N. 4 Lavori di efficientamento energetico funzionale e str	04/11/2024	3521	0	1006	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/11/2024
2183	1	2073	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	04/11/2024	1788	0	1000	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interessi assistenziali	999	Altri servizi informati e di telecomunicazioni	06/11/2024
2184	1	2074	844,14	844,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A PIEVE DEL GRAPPA CONCESSO A UNA PER	04/11/2024	1788	-1	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/11/2024
2185	1	2075	626,34	626,34	CASA DI RIPOSO AITA	B3B69CE9CB	SALDO Fatt.n. 625C del 31/10/2024 fornitura servizio mensa	05/11/2024	1039	-1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/11/2024
2186	1	2076	549,12	549,12	CEL NETWORK SRL	ZD537E50E6	SALDO Fatt.n. 1901 del 31/10/2024 UFFICIO RAGIONERIA - RAG. PONGAN QUOTIDIANO TELEM	05/11/2024	1073	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2024
2187	1	2077	445	445	ANDI-PORT SNC	B30D0B38DC	SALDO Fatt.n. 0000094/E del 14/10/2024 Differenze riempigio via-sighe RIF. SCIUOLA ELEMENTAR	05/11/2024	1374	-4	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2024
2188	1	2078	183	183	PROVINCIA CONGREGAZIONE FRATELLI S.C. - FILIPPIN	B40E5FDDA1	SALDO Fatt.n. 111PA/FP del 31/10/2024 UTILIZZO LABORATORIO INFORM. 23/10/24	05/11/2024	1887	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio pubblico	06/11/2024
2189	1	2079	463,6	463,6	C2 Srl	B3F18E9F3D	SALDO Fatt.n. 6968 del 28/10/2024 MANHATTAN Cavo Alimentaz VDE C14 Maschio/Schuko PHL	05/11/2024	3006	0	712	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	06/11/2024
2190	1	2080	5.441,20	5.441,20	V.L. COSTRUZIONI SRL	Z533957C03	SALDO Fatt.n. 46 del 21/10/2024 - SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI ESEGUITI PRESSO C	05/11/2024	3021	0	1064	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/11/2024
2191	1	2081	3.355,00	3.355,00	EDLE PEDIOMONTANA SPA	Z583DEC1B8	SALDO Fatt.n. 00203031 del 30/09/2024 CISTERNA DA INTERNO R 10000 PANETONE NP100	05/11/2024	3553	0	1099	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/11/2024
2192	1	2082	109,8	109,8	TEAM UFFICIO S.R.L.	B3B985DE6B	SALDO Fatt.n. 208F del 31/10/2024 DR2400 dium Brother A4 per stampante HLL2310DD/DC125	05/11/2024	1116	-1	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatico	06/11/2024
2193	1	2083	12,96	12,96	Dolomiti Energia S.p.A.	B05885BBAB	SALDO Fatt.n. 82403823027 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto cor	07/11/2024	1069	-2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/11/2024
2194	1	2084	180,99	180,99	ALFASERVIZI SRL	B19CDBA1D9	SALDO Fatt.n. 003030096 del 31/08/2024 952 CHIAVI BETA A 113 SINODATE INSERTI PER TER	07/11/2024	1156	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	07/11/2024
2195	1	2085	45,38	45,38	Dolomiti Energia S.p.A.	B05885BBAB	SALDO Fatt.n. 82403827041 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto cor	07/11/2024	1374	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/11/2024
2196	1	2086	133,41	133,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z982D90C25	SALDO Fatt.n. 10109181227 del 24/09/2024 TA_4053CH+CP+CB CONS/P30	07/11/2024	1374	-3	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/11/2024
2197	1	2087	4,48	4,48	Dolomiti Energia S.p.A.	B05885BBAB	SALDO Fatt.n. 8240382355 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto cor	07/11/2024	1490	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/11/2024
2198	1	2088	45,38	45,38	Dolomiti Energia S.p.A.	B05885BBAB	SALDO Fatt.n. 82403827042 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto cor	07/11/2024	1840	-2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/11/2024
2199	1	2089	34,09	34,09	EneI Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 00507586321 del 24/09/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	07/11/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2024
2200	1	2090	790	790	AUTOBORTOLAZZO SAS DI BORTOLAZZO M. E. L.	B0A4071395	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/09/2024 DETERMINA N.36 DEL 05/03/2024 IMPEGNO N. 137 DEL 05/	07/11/2024	1943	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	07/11/2024
2201	1	2100	157	157	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		CODICE CAI/W5 -SALDO Fatt.n. 24-V1-00356 del 19/08/2024 Identificazione cani randagi Ident	07/11/2024	1631	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisi di servizi sanitari n.a.c.	11/11/2024
2202	1	2091	1.728,43	1.728,43	LASCITO FONDAZIONE CANOVA - CRESPANO DEL GRAPPA		LIG.PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2024-LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL LASCITO	07/11/2024	1788	-1	751	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/11/2024
2203	1	2092	126	126	Soc. Mondo Delfino Coop.Soc.	B36DCD0700	SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/10/2024 Servizi educativi per minori: Escape Game Il risveglio di Cht	07/11/2024	1508	-1	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	07/11/2024
2204	1	2093	700	700	ASSOCIAZIONE CULTURALE SALVATICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SALVATICA PER EVENTO GIARDINO VEGETAZI	07/11/2024	1508	-1	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servi	5	Organizzazione e partecipazione a manifesta	07/11/2024
2205	1	2094	891	1.868,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 5262 del 04/10/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTON	07/11/2024	1887	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	07/11/2024
2206	2	2094	977	1.868,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 5272 del 04/10/2024 LAMBERTI MARIUCCIA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI BAZO	07/11/2024	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 sociale resi	07/11/2024
2207	1	2095	1.732,00	1.732,00	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 1468/B del 09/10/2024 CAPOVILLA ALFREDO - Autosuff. - Nucleo 3a - 4a FRANZO	07/11/2024	1887	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	07/11/2024
2207	1	2096	484,91	484,91	OPERE PIE D'ONIGO	9000000000	SALDO Fatt.n. 5262 del 04/10/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI	07/11/2024	1887	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi	07/11/2024
2208	1	2107	5.211,84	5.211,84	ATREE S.R.L.	B34E4438AB	SALDO Fatt.n. 0013/A del 31/10/2024 Riferimento ordine nr. 8093487 del 03.10.2024 Procedura di	07/11/2024	3006	0	669	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	07/11/2024
2209	1	2101	92	92	CALDARINASSOCIATI	B335F31680	SALDO Fatt.n. 1027/24 del 31/10/2024 1.02 - Corso di formazione ON-LINE IN DIFFERITA' Messina	08/11/2024	1040	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Altri acquisi di servizi per altre spese per formazi	11/11/2024
2211	1	2103	1.158,34	1.158,34	IL GRASQILE SCS	B2ACD147B9	SALDO Fatt.n. 748/PA del 14/10/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICCON DISTURBIO	08/11/2024	1581	-5	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2212	1	2104	50,12	50,12	Dolomiti Energia S.p.A.	B0F8DAEADC	ACCONTO Fatt.n. 8240417863 del 18/10/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 30/09/2024 co	08/11/2024	1788	-1	195	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/11/2024
2213	1	2105	74,21	74,21	Dolomiti Energia S.p.A.	ZC398206AE	SALDO Fatt.n. 82404178831 del 18/10/2024 energia elettrica periodo 01/08/2024 30/09/2024 conto	08/11/2024	1788	-1	732	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999		

2222	1	2114	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA			SALDO Fatt.n. 1622/B del 31/10/2024 Servizio A.D. mese di Ottobre 2024 Ballo su fattura	08/11/2024	1862	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	0	Contratti di servizio di assistenza sociale dom	11/11/2024
2223	1	2115	1.057,25	1.057,25	CASA DI RIPOSO AITA			SALDO Fatt.n. 1623/B del 31/10/2024 fornitura pasta a domicilio	08/11/2024	1903	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/11/2024
2224	1	2116	971,25	971,25	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F3CC758E		SALDO Fatt.n. 3430/1 del 31/10/2024 PROGETTI INCLUSIONE RIVOLTO ALLE PERSONE FRAGILI	08/11/2024	1917	8	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2225	1	2117	2.024,07	2.024,07	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z213DE584F		SALDO Fatt.n. 3000/1 del 30/09/2024 GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO SVILUPPO DI COMUNITA'	08/11/2024	1917	10	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2226	1	2118	8.000,00	8.000,00	BORTOLAZZO ROBERTO	B3077648B8		SALDO Fatt.n. 11 del 29/10/2024 FATTURA DI ACCONTO PER LAVORO DI SFALCIO DEI CIGLI S	08/11/2024	1930	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2227	1	2119	219.340,00	219.340,00	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	39660812A9		SALDO Fatt.n. 20/PA del 07/11/2024 RIQUALIFICAZIONE AREE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ASOL	08/11/2024	3420	0	969	2	Spese in conto c	3	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	16	Impianti sportivi	11/11/2024
2228	1	2120	86,67	86,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19813722Z		SALDO Fatt.n. 575182778 del 14/10/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	11/11/2024	1069	-1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2024
2229	1	2121	45,38	45,38	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B4B		SALDO Fatt.n. 6240382328 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto cor	11/11/2024	1069	2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/11/2024
2230	1	2122	1.268,80	1.268,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	ZBB382802Z		SALDO Fatt.n. 40 del 06/11/2024 Importo contributo cassa TC02 Onorario (i Onorari maturati su pre	11/11/2024	1073	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2231	1	2123	1.498,39	1.498,39	LA IDROFERRAMENTA SRL	B02443709C		SALDO Fatt.n. 85/PA del 31/10/2024 TRATTAMENTO ANTIALGA PISCINA LL5 ANT 5 P51504005	11/11/2024	1156	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	11/11/2024
2232	1	2124	187,81	187,81	ALFA ANTINCENDIO SRL	B243FC8FD0		SALDO Fatt.n. 102 del 19/09/2024 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	11/11/2024	1163	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	11/11/2024
2233	1	2125	1.691,86	1.691,86	Enel Energia S.p.a.	A03A0CFAF3		SALDO Fatt.n. 005083664631 del 15/10/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	11/11/2024	1397	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2024
2234	1	2126	47,85	47,85	Dolomiti Energia S.p.A.	B058B58B4B		SALDO Fatt.n. 62403829354 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto cor	11/11/2024	1482	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/11/2024
2235	1	2127	537,08	537,08	Enel Energia S.p.a.	A03A0CFAF3		SALDO Fatt.n. 005083664629 del 15/10/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	11/11/2024	1482	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2024
2236	1	2128	446,7	446,7	Enel Energia S.p.a.	A03A0CFAF3		SALDO Fatt.n. 005083664628 del 15/10/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	11/11/2024	1838	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2024
2237	1	2129	6.196,16	6.196,16	Enel Energia S.p.a.	A03A0CFAF3		SALDO Fatt.n. 005083664627 del 15/10/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F2 - Energ	11/11/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2024
2238	1	2130	70,69	70,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19813722Z		SALDO Fatt.n. 5751873599 del 14/10/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	11/11/2024	1937	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/11/2024
2239	1	2131	220	220	AUTOBORTOLAZZO S.P.A. DI BORTOLAZZO M. E. L.	B0A407139F		SALDO Fatt.n. 9/PA del 08/10/2024 DETERMINA N.36 DEL 05/03/2024 IMPEGNO 137 DEL 05/03	11/11/2024	1943	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	11/11/2024
2240	1	2099	371,46	371,46	YODI DI GODOY MARIA LAURA	ZC436E4CE6		ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/02/2024 LAVAGGIO PANDA 5/1 2/3 3/03 27/04 22/06 06/07 03/08 31/08	11/11/2024	1943	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	11/11/2024
2241	1	2213	439,7	439,7	NAL TREVISO	ZC436E4CE6		ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/02/2024 LAVAGGIO PANDA 5/1 2/3 3/03 27/04 22/06 06/07 03/08 31/08	11/11/2024	1943	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	15/11/2024
2242	1	2124	21,35	21,35	NPS	ZC436E4CE6		ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/02/2024 LAVAGGIO PANDA 5/1 2/3 3/03 27/04 22/06 06/07 03/08 31/08	11/11/2024	1943	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	11/11/2024
2243	1	2215	1.220,00	1.220,00	NPS	ZC436E4CE6		ACCONTO Fatt.n. 1 del 01/02/2024 LAVAGGIO PANDA 5/1 2/3 3/03 27/04 22/06 06/07 03/08 31/08	11/11/2024	1943	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	15/11/2024
2244	1	2132	5,88	5,88	COMUNE DI CONEGLIANO			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	11/11/2024	1119	1	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2250	1	2216	7,39	7,39	NPS	B42EE43581		SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2024 LAVAGGIO PANDA 5/1 2/3 3/03 27/04 22/06 06/07 03/08 31/08 23	11/11/2024	1943	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	11/11/2024
2251	1	2098	295,02	295,02	YODI DI GODOY MARIA LAURA	B42EE43581		ACCONTO Fatt.n. 10 del 22/08/2024 LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA 04/01 01/02 29/02 28/0	11/11/2024	1943	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	11/11/2024
2252	1	2217	1.341,00	1.341,00	NPS	B42EE43581		SALDO Fatt.n. 10 del 22/08/2024 LAVAGGIO COMPLETO FIAT PANDA 04/01 01/02 29/02 28/03 0	11/11/2024	1943	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	15/11/2024
2253	1	2133	400	400	CONFAGRICOLTURA BELLUNO			Liquidazione quota 2024 PEFC a Confartigianato Belluno.	11/11/2024	1930	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2024
2254	1	2141	2.472,65	2.472,65	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA			Liquidazione servizio sorveglianza scuole a Associazione Comuni Marca Trevigiana.	12/11/2024	1350	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	0	Quote di associazioni	13/11/2024
2255	1	2142	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA			Liquidazione servizio sorveglianza scuole a Associazione Comuni Marca Trevigiana.	12/11/2024	1382	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2024
2256	1	2143	525	525	COOPERATIVA VITA E LAVORO SCRL			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A VITA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE A RIME	12/11/2024	1833	15	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	13/11/2024		
2257	1	2144	106,53	106,53	KUMAT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321		SALDO Fatt.n. PU08929739 del 30/09/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	12/11/2024	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	13/11/2024
2258	1	2145	500	500	ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COLLABORANTI CIMA GRAPPA 2024 - PEDEMON	13/11/2024	1049	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servi	6	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	13/11/2024
2259	1	2146	800	800	SOCIETA' FILARMONICA DI CRESPANO DEL GRAPPA			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COLLABORANTI CIMA GRAPPA 2024 - FLARMON	13/11/2024	1049	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servi	6	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	13/11/2024
2260	1	2147	4.600,00	4.600,00	NOGROUP	B2DF292958		SALDO Fatt.n. 950 del 31/10/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTER	13/11/2024	1508	2	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2024
2261	1	2148	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA			QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023. SETTORE SOCIALE E CULTURALE	13/11/2024	1580	2	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	13/11/2024
2262	1	2149	78,4	78,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P			RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, DELLE SPESE S	13/11/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	13/11/2024
2263	1	2150	100,8	100,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P			RIMBORSO AI VOLONTARI, ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI, DELLE SPESE S	13/11/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	13/11/2024
2264	1	2151	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIA X. BORSO DEL GRAPPA	13/11/2024	1789	2	764	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
2265	1	2152	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RIA X. BORSO DEL GRAPPA	13/11/2024	1789	2	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
2266	1	2153	12.100,92	12.100,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	ZED304DE1E		ACCONTO Fatt.n. FATPA 13 24 del 12/11/2024 Importo contributo cassa TC04 Progetto di fattibil	13/11/2024	1086	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13/11/2024
2267	1	2154	75,73	75,73	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA			ACCONTO Fatt.n. 000076/VET del 06/11/2024 Copertura delle spese di funzionamento del Cons	13/11/2024	1086	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13/11/2024
2268	1	2155	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PR	ZED304DE1E		SALDO Fatt.n. FATPA 13 24 del 12/11/2024 Importo contributo cassa TC04 Progetto di fattibil	13/11/2024	1086	2	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13/11/2024
2269	1	2156	253,67	253,67	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA			SALDO Fatt.n. 000076/VET del 06/11/2024 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio	13/11/2024														

2340	1	2227	69,2	69,2	VODAFONE ITALIA SPA	B0C8AE479F	SALDO Fatt.n. AQ09237361 del 26/10/2024 Altri Importi, Riaccrediti, Controposti Ricariche	15/11/2024	1001	-	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	15/11/2024
2341	1	2229	3.959,58	3.959,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B01EE847F7	SALDO Fatt.n. 275PA del 01/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI EFFETTUATO	15/11/2024	1069	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/11/2024
2342	1	2229	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	B00336AF42	SALDO Fatt.n. 178PA del 31/10/2024 ASFALTO A FREDDO KALT ASPHALT PLUS IN SACCO 25	15/11/2024	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.	15/11/2024
2343	1	2230	0,05	0,05	EDILIZIA DEI FL LLI SAVIO & C. SNC	Z13358BCE	ACCONTO Fatt.n. 258 del 30/09/2024 CALCESTRUZZO (in sacchi da 25 kg) COLLA GRIGIA TIPO	15/11/2024	1928	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/11/2024
2344	1	2231	449,45	449,45	EREGA SCAVI SRL	B08288FA1F	SALDO Fatt.n. 31000 del 31/10/2024 Rf. Dd nr. 45000 del 22/10/2024 F. Sottogiallo Carpana Rf	15/11/2024	1928	0	109	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.	15/11/2024
2345	1	2232	57,61	57,61	EDILIZIA DEI FL LLI SAVIO & C. SNC	B2B826C573	SALDO Fatt.n. 258 del 30/09/2024 CALCESTRUZZO (in sacchi da 25 kg) COLLA GRIGIA TIPO S1	15/11/2024	1928	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/11/2024
2346	1	2232	212,28	212,28	TM SPA	Z5B3D3337F	SALDO Fatt.n. 7X04738438 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24. Periodo 6/24 Ago-Sett	15/11/2024	1944	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiant	15/11/2024
2347	1	2236	27,67	27,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19B13722Z	SALDO Fatt.n. 5751901499 del 13/11/2024 IMPOSTE SERVIZI DI RETE SERVIZI DI VENDITA	18/11/2024	1069	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	18/11/2024	18/11/2024
2348	1	2237	148,4	148,4	ESEGI DI MERLO GUIDO & FIGLI SNC	B16A2C720B	SALDO Fatt.n. P000000030 del 31/10/2024 FATTURA DI VENDITA P.A.	18/11/2024	1091	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/11/2024
2349	1	2238	566,09	566,09	CASA DI RIPOSO AITA	B32D6B946A	SALDO Fatt.n. 553/C del 30/09/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria	18/11/2024	1363	0	647	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 scolastiche	18/11/2024
2350	1	2239	108,8	108,8	BRILLANTE SNC DI FARRONATO PATRIZIA E C.		SALDO Fatt.n. 15800 del 22/10/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PRIMARIE CON CEDOLA	18/11/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2024
2351	1	2240	2.335,21	2.335,21	LA FONTESE DI G. BROLESE & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 613/V del 07/11/2024 Cliente: Residenti a P.EVE DEL GRAPPA - Contributo Ambient	18/11/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2024
2352	1	2241	3.771,59	3.771,59	L. CALAMIAO SAS DI SAVIO BRUNA		SALDO Fatt.n. 4PA del 14/11/2024 TESTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	18/11/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2024
2353	1	2242	290,36	290,36	CARRARO ASCENSORI SRL	B2E364FF9F	ACCONTO Fatt.n. 118PA del 06/09/2024 Impianto Matr. 212406 02602440 - Sito in VIA IV NOVEM	18/11/2024	1482	3	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiant	18/11/2024
2354	1	2243	5.063,00	5.063,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B1D84C592Z	SALDO Fatt.n. 9 del 30/09/2024 Determinazione Area Patrimonio Nr. 98 del 09/07/2024 Presso i cr	18/11/2024	1658	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2024
2355	1	2244	698,75	2.394,78	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001683/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	1658	-	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.	18/11/2024
2356	2	2244	652,99	2.394,78	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001685/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	1658	-	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.	18/11/2024
2357	3	2244	1.135,04	2.394,78	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001687/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	1658	-	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.	18/11/2024
2358	1	2245	166,87	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001688/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	1751	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/11/2024
2359	2	2245	198,51	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001679/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2360	3	2245	259,72	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001681/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2361	4	2245	259,72	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001686/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2362	5	2245	511,12	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001684/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2363	6	2245	532,02	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001689/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2364	7	2245	1.034,44	2.963,40	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001682/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2367	1	2246	282,91	282,91	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001680/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZ	18/11/2024	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 in disc	18/11/2024
2368	1	2247	343,14	343,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt.n. P109681162 del 31/10/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZ	18/11/2024	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	18/11/2024
2369	1	2248	92,68	434,28	TONELLA IVANO	B06AD63311	SALDO Fatt.n. 234OFF del 31/10/2024 Veicolo Targato GCT711H Km Veicolo 31407 Revisione Di	18/11/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	18/11/2024
2369	2	2248	341,6	434,28	TONELLA IVANO	B06AD63311	SALDO Fatt.n. 233OFF del 31/10/2024 Batteria L495AH Fiamm consegnate CODICE CIG B06AD6	18/11/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	18/11/2024
2369	1	2249	290,6	290,6	LA IDROFERRAMENTA SRL	B424509FOC	SALDO Fatt.n. 88PA del 07/11/2024 CAMPANELLA SCUOLA BTICINO ART.89.220	18/11/2024	3147	0	754	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi n.a.c.	999	999	18/11/2024
2369	1	2250	66,5	66,5	CARRARO ASCENSORI SRL	B2E364FF9F	SALDO Fatt.n. 118PA del 06/09/2024 Impianto Matr. 212406 02602440 - Sito in VIA IV NOVEMBR	18/11/2024	1159	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiant	18/11/2024
2369	1	2251	400	400	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)		SALDO Fatt.n. 1043E del 12/11/2024 Partecipazione di n. 2 dipendenti pomeriggi di studio in prese	19/11/2024	1040	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazi	20/11/2024
2369	1	2252	466,43	466,43	MYO SPA	B31EDEBA9Z	SALDO Fatt.n. 2040240026972 del 08/11/2024 SERIE RG.MOD.A STATO CIVILE A4	19/11/2024	1116	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2024
2364	1	2253	709,13	709,13	DEFOR ITALIANA S.N.C.	B1805AF2C9	SALDO Fatt.n. 001951/E del 23/10/2024 Sede Operativa - VIA IV NOVEMBRE CRESPIANO - PIEV	19/11/2024	1929	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	20/11/2024
2365	1	2254	11.250,00	11.250,00	INTERMEDIA I.B. SRL	B405E015DE	LIQUIDAZIONE R.C. GENERALE LLOYDS 2024 A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL	19/11/2024	1067	0	723	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili	20/11/2024
2365	1	2255	1.491,00	1.491,00	INTERMEDIA I.B. SRL	B2D80FDE3D	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI UNIPOLSAI 2024 A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL	19/11/2024	1067	0	724	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civili	20/11/2024
2367	1	2256	2.400,60	2.400,60	INTERMEDIA I.B. SRL	B4094F18D7	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO KM UNIPOL SAI - 2024 A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL	19/11/2024	1067	0	725	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	20/11/2024
2368	1	2257	9.673,20	9.673,20	INTERMEDIA I.B. SRL	B407ECF81D	LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO REVO Insurance S.p.a. 2024 - A FAVORE DI IN	19/11/2024	1067	0	726	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/11/2024
2368	1	2258	2.700,00	2.700,00	INTERMEDIA I.B. SRL	B408668D2C	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - 2024 A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL	19/11/2024	1067	0	727	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/11/2024
2370	1	2259	3.699,00	3.699,00	INTERMEDIA I.B. SRL	B4082301F1	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE LLOYDS 2024 A FAVORE DI INTERMEDIA IB SRL	19/11/2024	1067	0	728	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	20/11/2024
2371	1	2260	4.977,60	4.977,60	NON SOLO VERDE DI LEVORATO MAURIZIO	B41D193376	SALDO Fatt.n. 40001 del 18/11/2024 lavori di fresatura ceppale	19/11/2024	1930	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2024
2372	1	2262	1.370,54	1.370,54	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 70PA del 18/11/2024 TESTI SCOLASTICI CL 1 TESTI SCOLASTICI CL 2 TESTI SC	22/11/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/11/2024
2373	1	2263	591,7	591,7	ANTEAS Solidarietà tra generazioni di Crespano del Gr.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARITA TRA LE	22/11/2024	1917	1	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzioni	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	22/11/2024
2374	1	2264	7,89																			

2283	1	2273	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	25/11/2024	1788	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2024
2284	1	2274	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	25/11/2024	1788	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2024
2385	1	2275	1.070,00	1.070,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	25/11/2024	1788	0	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2024
2286	1	2276	1.407,00	1.407,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO	SALDO Fatt.n. 18/E del 01/11/2024 BOSMA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSO DA SILVA EUALA	25/11/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2287	1	2277	1.005,36	1.005,36	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E/0000161 del 12/11/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunità Alloggio C.M	25/11/2024	1887	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2388	1	2278	954	1.998,50	OPERE PIE D'ONIGO	ACCONTO Fatt.n. 584/2 del 11/11/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI	25/11/2024	1887	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2289	2	2278	1.044,50	1.998,50	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fatt.n. 585/2 del 11/11/2024 LAMBERTI MARIUCUA - DISABILI ADULTI ST. 2 LETTI Bolo	25/11/2024	1887	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2390	1	2279	2.360,00	2.360,00	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fatt.n. 1645/6 del 12/11/2024 RETTA UTENTI MESE DI OTTOBRE 2024	25/11/2024	1887	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2391	1	2278	541,91	541,91	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fatt.n. 584/2 del 11/11/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI	25/11/2024	1887	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2291	1	2281	621,76	621,76	LA RETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. E/0000158 del 12/11/2024 Prestazioni Socio Assistenziali in Comunità Alloggio C.M	25/11/2024	1887	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	25/11/2024
2292	1	2282	2.392,00	2.392,00	SANNA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 20/11/2024 Collaudo Statico REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DEL	25/11/2024	3040	0	686	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/11/2024
2393	1	2283	11.749,09	11.749,09	PIANI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 5/20/24 del 12/11/2024 Importo contributo cassa TC03 Realizzazione misure per lefir	25/11/2024	3501	0	1037	2	Spese in conto c	4	Investimenti fissi lordi e acqui	3	Beni immateriali	5	Incasricchi professionali per la realizzazione di i	25/11/2024		
2395	1	2286	490	1.016,00	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 18/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1069	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2395	2	2286	526	1.016,00	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 18/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1069	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2396	1	2287	490	490	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 21/11/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1069	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2397	1	2288	14,4	59,8	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82404323147 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024-30/09/2024 conto cor	26/11/2024	1069	2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2024
2397	2	2288	45,4	59,8	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82404323148 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024-30/09/2024 conto cor	26/11/2024	1069	2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2024
2398	1	2289	596,58	596,58	Olivetti S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000023897 del 30/09/2024 D-COPIA 5000MF C-28 R6B7Z00970 000	26/11/2024	1069	6	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2399	1	2290	8,36	101,72	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 14/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1090	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/11/2024
2399	2	2290	93,36	101,72	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 14/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1090	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/11/2024
2400	1	2291	200	200	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 21/11/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1090	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/11/2024
2401	1	2292	45,4	45,4	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82404321963 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024-30/09/2024 conto cor	26/11/2024	1374	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2024
2402	1	2293	253	508	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 18/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1374	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2402	2	2293	255	508	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 18/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1374	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2403	1	2294	150	150	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 21/11/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1374	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2404	1	2295	61	61	Olivetti S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000023898 del 30/09/2024 D-COPIA 5001MF-C30 RR20603561 0000	26/11/2024	1374	3	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2405	1	2296	424,56	424,56	Olivetti S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000023897 del 30/09/2024 D-COPIA 5000MF C-28 R6B7Z00970 000	26/11/2024	1374	3	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2406	1	2297	86,62	264,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000023895 del 30/09/2024 D-COPIA 5001MF-C30 RR20603561 000000	26/11/2024	1374	3	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2406	2	2297	178,12	264,74	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000023896 del 30/09/2024 D-COPIA 5001MF-C30 RR20603481 000000	26/11/2024	1374	3	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2407	1	2298	8.773,60	17.547,20	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	SALDO Fatt.n. 588 del 18/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-25 CORRISP	26/11/2024	1379	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2024
2407	2	2298	8.773,60	17.547,20	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	SALDO Fatt.n. 589 del 18/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-25 CORRISP	26/11/2024	1379	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2024
2408	1	2299	3.032,64	3.032,64	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	SALDO Fatt.n. 587 del 18/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORR	26/11/2024	1379	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2024
2409	1	2300	2.198,28	2.198,28	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	SALDO Fatt.n. 587 del 18/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISP	26/11/2024	1379	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2024
2410	1	2301	62	62	SITEL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 14/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - V	26/11/2024	1397	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2411	1	2302	186,66	186,66	Olivetti S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. A20020241000023897 del 30/09/2024 D-COPIA 5000MF C-28 R6B7Z00970 0000	26/11/2024	1397	3	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2412	1	2303	152,5	152,5	Olivetti S.p.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000023897 del 30/09/2024 D-COPIA 5000MF C-28 R6B7Z00970 000000	26/11/2024	1481	1	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/11/2024
2413	1	2304	46,64	46,64	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82404325773 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024-30/09/2024 conto cor	26/11/2024	1482	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2024
2414	1	2305	51	113	SITEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 14/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - Via I	26/11/2024	1482	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2414	2	2305	62	113	SITEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 18/10/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - Via I	26/11/2024	1482	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2415	1	2306	60,36	60,36	SITEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 21/11/2024 Servizio di telefonia sede Comune di Pieve del Grappa - Via I	26/11/2024	1482	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
2416	1	2307	4,48	4,48	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82404325774 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024-30/09/2024 conto cor	26/11/2024	1490	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2024
2417	1	2308	221,26	628,25	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1786/PA del 03/10/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI CRESPIANO DEL	26/11/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisi di servizi sanitari n.a.c.	26/11/2024
2417	2	2308	406,99	628,25	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1799/PA del 03/10/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI PADERNO DEL C	26/11/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisi di servizi sanitari n.a.c.	26/11/2024
2418	1	2309	121,91	121,91	Dolomiti Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 82404321964 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024-30/09/2024 conto cor	26/11/2024	1840	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2024
2419	1	2344	190	190	ANDROSAOE NOEMI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2024
2420	1	2313	340	340	BASTIANON SASHA	EROGAZIONE BOR															

2431	1	2330	190	190	MUSARAJ ERALDO		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
2432	1	2320	190	190	PALMA EMILY		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2433	1	2321	190	190	PIRASTU ANGELO		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2434	1	2322	290	290	PIVA THOMAS		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2435	1	2395	190	190	PIZZOLATO GINEVRA		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
2436	1	2396	190	190	PREVEDELO IRENE		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
2437	1	2322	190	190	RONZANI RICCARDO		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2438	1	2445	340	340	ROGATO FRANCESCO LEOPOLDO		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024
2439	1	2368	190	190	SADOUY YASMIN		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2024
2440	1	2324	290	290	SAVIO MARIA		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2441	1	2325	190	190	Sejdiju Adelia		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2442	1	2326	290	290	SAROKA ANASTASIA		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/12/2024
2443	1	2327	190	190	TREZZI ALESSIO		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2444	1	2328	190	190	YAO SENHAN		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2445	1	2329	340	340	ZANCHIN GIULIA		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/11/2024
2446	1	2392	290	290	ZLIOTTO AURORA		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2024
2447	1	2345	190	190	ZLIOTTO MIRCO		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER I RAGAZZI RESIDENTI A.S. 23/24 LICENZIATI DALLA SC	26/11/2024	1421	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
2448	1	2330	498,69	498,69	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	ACCONTO Fatt.n. 005092703369 del 14/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	27/11/2024	1374	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2449	1	2331	631,7	1.831,70	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	ACCONTO Fatt.n. 005092703369 del 14/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	27/11/2024	1397	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2449	2	2331	1.200,00	1.831,70	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005092703369 del 14/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	27/11/2024	1397	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2450	1	2332	447,33	447,33	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005092703366 del 14/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	27/11/2024	1482	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2451	1	2333	976	976	LULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE ANGELA GRAZIANI	B3F4034C31	SALDO Fatt.n. 481001 del 12/11/2024 Festa di Halloween presso la biblioteca NO SPLIT PAVEM	27/11/2024	1508	1	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	27/11/2024
2452	1	2334	709,93	709,93	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005092703367 del 14/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - En	27/11/2024	1838	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2453	1	2335	5.751,29	5.751,29	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005092703365 del 14/11/2024 RICALCOU - Spesa per lenergia - Energia fascia F2	27/11/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2024
2456	1	2339	500	500	ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ARCHIVI DI VICENZA EBASSANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONCERTO ORGANO ASSOCIAZIONE AN	28/11/2024	1508	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	28/11/2024
2457	1	2340	23.606,26	23.606,26	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	91223755A8	SALDO Fatt.n. PA28/2024 del 22/11/2024 Importo contributo cassa TC04 Oggetto: Intervento di riq	28/11/2024	3420	0	1008	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/11/2024
2458	1	2341	1.633,96	1.633,96	LA EDILSCAVI SRL	99332411CA	SALDO Fatt.n. 00050-PA del 22/11/2024 Fattura per lavori di realizzazione nuovo marciapiede via M	28/11/2024	3505	0	1010	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	28/11/2024		
2459	1	2342	28.994,24	28.994,24	Algoris S.r.l.	Z1C30C0204	SALDO Fatt.n. 27/SP del 19/11/2024 NOSTRO RIFERIMENTO CONFERMA ORDINE N. 281 /IOV-	28/11/2024	3520	0	964	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impiani	28/11/2024
2460	1	2346	4.116,67	4.116,67	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		RIMBORSO SPESE PARCHEGGI 12 APRILE- 13 AGOSTO 2024	28/11/2024	1935	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2461	1	2347	5.578,01	5.578,01	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA		Liquidazione del contributo Miar annuale 2024 al Micronido i primi Voli di Bortolazzo Rosanna	28/11/2024	1348	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2462	1	2348	5.939,17	5.939,17	PROVINCIA DI TORINO CONGREGAZIONE F.S.C.		Liquidazione contributi Miar annuale 2024 Scuola Materna Istituti Filippi	28/11/2024	1348	0	821	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2463	1	2349	8.908,75	8.908,75	CHESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZIO		Liquidazione dei contributi Miar annuale 2024 a favore della Scuola materna Umberto 1	28/11/2024	1348	0	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2464	1	2350	6.972,65	6.972,65	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		Liquidazione contributi Miar annuale 2024 a favore della scuola dell'infanzia Caterina Basso	28/11/2024	1348	0	824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2465	1	2351	1.290,00	1.290,00	ASSOCIAZIONE CASTELCUCCO YOUNG		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE CASTELCUCCO YOUNG DI CA	28/11/2024	1917	6	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2465	1	2352	5.939,17	5.939,17	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA		Liquidazione del contributo Miar annuale 2024 alla Scuola dell'infanzia Caterina Basso	28/11/2024	1348	0	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	28/11/2024
2467	1	2353	1.032,29	1.032,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2468	1	2354	928,06	928,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	806	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2469	1	2355	901,16	901,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2470	1	2356	1.208,98	1.208,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2471	1	2357	1.096,85	1.096,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2472	1	2358	1.103,73	1.103,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2473	1	2359	1.155,71	1.155,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2474	1	2360	1.033,79	1.033,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2475	1	2361	1.022,07	1.022,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2476	1	2362	1.127,92	1.127,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2477	1	2363	999,01	999,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2478	1	2364	2.232,34	2.232,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglia	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
2479	1	2365	942,02	942,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1406 DEL 202	29/11/2024	1910	0	817	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti							

2489	1	2385	-45,23	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 6220240000185 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	2	2385	-8,55	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 6220240000184 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	3	2385	4,7	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 6220240000618 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	4	2385	7,13	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008627 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2488	5	2385	9,86	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008606 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	6	2385	11,59	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008625 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	7	2385	11,72	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008611 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	8	2385	11,97	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008603 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	9	2385	20,15	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008613 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	10	2385	20,17	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008620 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2488	11	2385	21,8	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008609 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	12	2385	25,56	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008615 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	13	2385	27,38	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008630 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Altri Oneri Piant	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2488	14	2385	29,05	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008616 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	15	2385	29,84	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008625 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	16	2385	33,3	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008610 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2488	17	2385	41,58	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008628 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	18	2385	63,98	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008613 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	19	2385	69,38	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008607 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2488	20	2385	70,73	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008617 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	21	2385	71,7	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008631 del 21/11/2024 Altri Impor: Altri Impor: Altri Impor: Altri Impor:	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	22	2385	92,11	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008634 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	23	2385	160,83	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008614 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Fogna	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	24	2385	174,2	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008629 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2489	25	2385	213,25	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008608 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2488	26	2385	326,14	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008612 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua Dettaglio Acqua	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Acqua	04/12/2024
2488	27	2385	346,8	1.840,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400008622 del 21/11/2024 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua VIA IV NOVEM	03/12/2024	1698	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/12/2024
2490	1	2386	5.854,17	5.854,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B419061E	SALDO Fatt.n. 6PA del 09/11/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE CC	03/12/2024	1929	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni in	04/12/2024
2491	1	2388	72,8	72,8	ALFASERVIZI SRL	B19CD8A1D9	ACCONTO Fatt. n. 0003001171 del 31/10/2024 MOTORIL GR 60 MOTORIL GR 60 VISIERE RIC	03/12/2024	1156	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	04/12/2024
2492	1	2389	130,56	130,56	ALFASERVIZI SRL	B19CD8A1D9	SALDO Fatt.n. 0003001171 del 31/10/2024 MOTORIL GR 60 MOTORIL GR 60 VISIERE RICAM	03/12/2024	1156	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	04/12/2024
2493	1	2390	4.230,53	4.230,53	CASA DI RIPOSO AITA	B33D6B94EA	SALDO Fatt.n. 624C del 31/10/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria di Crespano e Pasterno	03/12/2024	1363	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/12/2024
2499	1	2391	976	976	MELCHIORI STAMPA E CREAZIONI DI CARTA	B37724D39E	SALDO Fatt. 159 del 29/11/2024 Fornitura n. 500 blocchetti parcheggio numerati e perforati - ff. 1	04/12/2024	1936	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2024
2500	1	2310	12	18,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		SALDO Fatt.n. 159 del 29/11/2024 Fornitura n. 500 blocchetti parcheggio numerati e perforati - ff. 1	04/12/2024	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	04/12/2024
2502	2	2370	1,55	18,95	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	04/12/2024	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	04/12/2024
2502	3	2370	0,33	18,95	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	04/12/2024	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	04/12/2024
2502	4	2370	1,91	18,95	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	04/12/2024	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	04/12/2024
2502	5	2370	2,01	18,95	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	04/12/2024	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	04/12/2024
2502	6	2370	1,15	18,95	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		COMMISSIONI BANCARIE	04/12/2024	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	04/12/2024
2503	1	2397	2.505,45	5.577,89	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 00580664630 del 15/10/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	05/12/2024	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
2503	2	2397	3.072,44	5.577,89	Enel Energia S.p.A.	A03A0CFAF3	SALDO Fatt.n. 005982703368 del 14/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energ	05/12/2024	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
2504	1	2398	300	300	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN ZENONE DEGLI EZZELINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARTE IN VILLA 2024 - PRO LOCO SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	05/12/2024	1508	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	6	Organizzazione e partecipazione a manifesta	06/12/2024
2505	1	2399	233,4	233,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	B473DD24F5	SALDO Fatt.n. 0003000006 del 26/11/2024 CATENA T.LG.750 MINILED BIANCO CALDO 3MM CO	05/12/2024	1928	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Accessori per uffici e alloggi	06/12/2024
2506	1	2400	4.627,45	4.627,45	BALZANI GIORGIO	Z3D31EA271	SALDO Fatt.n. 30 del 03/12/2024 Imporito contributo cassa TC18 Piano di Riassesto Forestale del C	06/12/2024	1086	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	990	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/12/2024
2507	1	2401	800	800	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA LA QUOTA PROGET	06/12/2024	1382	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
2508	1	2402	80.630,00	80.630,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	A02B15292A	SALDO Fatt.n. 1162024E del 03/12/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANNESSI A MA	06/12/2024	3018	6	988	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	6	Fabbricati rurali	06/12/2024
2509	1	2403	3.477,00	3.477,00	CITTON COSTRUZIONI GENERALI DI CITTON RICCARDO	B3F478FAE7	SALDO Fatt.n. 66 del 25/11/2024 Interventi di posa di una sistema interrata per la raccolta di acqua	06/12/2024	3495	0	562	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/12/2024
2510	1	2404	2.196,00	2.196,00	CITTON COSTRUZIONI GENERALI DI CITTON RICCARDO	B41D1FF02E	SALDO Fatt.n. 66 del 25/11/2024 Interventi integrativi e miglioratori per la posa di una sistema inter	06/12/2024	3495	0	749	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/12/2024
2511	1	2405	6.500,00	6.500,00	SOCIETA' FILARMONICA DI CRESPANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDE MUSICALI 2024.	06/12/2024	1509	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
2512	1	2431	250	250	ANPI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANPI 2024.	06/12/2024	1580	0												

2520	1	2413	48.89	48.89	PROVINCIA DI TREVISO	B2A4164CAE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - GARA TRASPORTO SCOLASTICO TRENNO 2024/2027 C	06/12/2024	1379	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
2521	1	2414	3.150,00	3.150,00	OBIETTIVO FAMGLIA	Z163D416FB	SALDO Fatt. n. 703 del 21/11/2024 PROGETTO NEO MAMME	06/12/2024	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.	06/12/2024
2522	1	2415	549,9	1.158,12	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON. TATTO		SALDO Fatt. n. 202440000256 del 30/11/2024 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AL LANTIS C	06/12/2024	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 sociale resid	06/12/2024
2522	2	2415	608,22	1.158,12	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON. TATTO		SALDO Fatt. n. 202440000203 del 31/10/2024 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AL LANTIS C	06/12/2024	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 sociale resid	06/12/2024
2523	1	2416	2.110,50	2.110,50	VENETO BENESSERE SALUTE SOC. COOP. A R.L.	B15C33FB4B	SALDO Fatt. n. 6 del 25/11/2024	06/12/2024	1917	1	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2024
2524	1	2417	24,55	24,55	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19B13722Z	ACCONTO Fatt. n. 5751899388 del 13/11/2024 MULTISITO	06/12/2024	1069	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
2525	1	2418	62,64	781,71	Dolomiti Energia S.p.a.	B058B5B8AB	SALDO Fatt. n. 8240472890 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto cor	06/12/2024	1069	2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2525	2	2418	719,07	781,71	Dolomiti Energia S.p.a.	B058B5B8AB	SALDO Fatt. n. 8240472891 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto cor	06/12/2024	1069	2	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2526	1	2419	3,26	186,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	B35A088618	SALDO Fatt. n. 9001831 del 12/09/2024 SET ORARI DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 -Del. 451 del 1	06/12/2024	1069	2	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2526	2	2419	183,31	186,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - SERVIZIO GESTIONE CALORE	B35A088618	SALDO Fatt. n. 9002148 del 12/09/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 C	06/12/2024	1069	2	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2527	1	2420	217,45	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	B2A2513E3D	SALDO Fatt. n. 1010929389 del 28/11/2024 Aff.dir:exF28 L4(80)emesi+6Plus	06/12/2024	1069	6	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/12/2024
2528	1	2421	136,31	136,31	LA IDROFERRAMENTA SRL	B02443709C	SALDO Fatt. n. 95/PA del 30/11/2024 PROFILO PROROND ACCIAIO INOX MT 0.93 COD-A-1270	06/12/2024	1156	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/12/2024
2529	1	2422	1.059,54	1.059,54	Dolomiti Energia S.p.a.	B058B5B8AB	SALDO Fatt. n. 8240473961 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto cor	06/12/2024	1374	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2530	1	2423	1.190,38	1.190,38	Dolomiti Energia S.p.a.	B058B5B8AB	SALDO Fatt. n. 8240474633 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto cor	06/12/2024	1482	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2531	1	2424	237,16	237,16	Dolomiti Energia S.p.a.	B058B5B8AB	SALDO Fatt. n. 8240474637 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto cor	06/12/2024	1490	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2532	1	2425	240,20	240,20	Dolomiti Energia S.p.a.	B058B5B8AB	SALDO Fatt. n. 8240473962 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto cor	06/12/2024	1840	2	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Gas	06/12/2024
2533	1	2426	44,65	44,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt. n. P109192614 del 30/11/2024 SUPER SENZA PB	06/12/2024	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	06/12/2024
2534	1	2427	23,99	23,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	B19B13722Z	SALDO Fatt. n. 5751899388 del 13/11/2024 MULTISITO	06/12/2024	1937	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
2535	1	2428	502,6	502,6	TONELLA IVANO	B06AD03111	SALDO Fatt. n. 295OFF del 28/11/2024 Veicolo Targato DNE3SRT Km Velocita' 152034 Pneumatico	06/12/2024	1943	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/12/2024
2536	1	2429	631,15	631,15	F.LIE FARINA SRL	B2BADZ2E00	SALDO Fatt. n. 175 / 5000 del 25/11/2024 Veicolo - Targa: FJ812MR - Telno: ZCF490D03250004	06/12/2024	1943	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	06/12/2024
2537	1	2430	585,82	585,82	CASA DI RIPOSO AITA	B3B69CE8CB	SALDO Fatt. n. 685/C del 30/11/2024 FORNITURA SERVIZIO MENSA	09/12/2024	1039	1	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
2538	1	2432	479,98	479,98	BRUNO S.P.A.	B3F42223DD	SALDO Fatt. n. 290-TT del 24/10/2024 DIFF BT MC USB LUCI	10/12/2024	1050	2	711	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.	11/12/2024
2539	1	2433	167,38	167,38	Enei Energia S.p.A.	A03ADCFAF3	SALDO Fatt. n. 00569138786 del 12/11/2024 SPESA PER ENERGIA - Energia fascia F1 - Energo	10/12/2024	1069	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
2540	1	2434	3.811,02	3.811,02	CASA DI RIPOSO AITA	B33D6B9A6A	SALDO Fatt. n. 686/C del 30/11/2024 Fornitura pasti alunni scuola primaria	10/12/2024	1363	0	647	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 scolastiche	11/12/2024
2541	1	2435	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE ALPINI DI CRESAPANO DEL GRAP		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI CRESAPANO PER CONT	10/12/2024	1508	1	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	11/12/2024
2542	1	2436	21.691,40	21.691,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	Z743B8BF37	SALDO Fatt. n. 48001 del 06/12/2024 ONORARIO A SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE D	10/12/2024	3523	0	834	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/12/2024
2543	1	2437	13.478,92	13.478,92	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	B0A08C1F25	ACCONTO Fatt. n. 884 del 30/11/2024 REALIZZAZIONE NUOVE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZI	10/12/2024	3523	0	1185	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/12/2024
2544	1	2438	618,74	2.378,64	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	B0A08C1F25	SALDO Fatt. n. 886 del 30/11/2024 REALIZZAZIONE NUOVE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZI	10/12/2024	3523	0	1185	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/12/2024
2544	2	2438	1.759,90	2.378,64	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	B0A08C1F25	SALDO Fatt. n. 884 del 30/11/2024 REALIZZAZIONE NUOVE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZI	10/12/2024	3523	0	1185	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/12/2024
2545	1	2439	1.781,40	1.781,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P	Z743B8BF37	SALDO Fatt. n. 48001 del 05/12/2024 Importo contributo cassa TC/04 ONORARIO A SALDO PER	10/12/2024	3523	0	1185	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/12/2024
2546	1	2440	500	500	ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COLLABORANTI GMA GRAPPA 2024 - ASSOCIAZ	10/12/2024	1049	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	4	Organizzazione e partecipazione a manifesta	11/12/2024
2547	1	2444	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/12/2024	1788	0	877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2024
2548	1	2443	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/12/2024	1788	0	878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2024
2549	1	2441	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/12/2024	1788	0	879	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
2550	1	2442	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	10/12/2024	1788	0	880	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
2551	1	2491	311,17	311,17	ABACO S.P.A.	B03ADFD1C6	SALDO Fatt. n. 2024140005894 del 13/11/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva	12/12/2024	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.	13/12/2024
2553	1	2493	777	777	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRESA SOCIALE	B052038234	SALDO Fatt. n. 2024110000186 del 31/10/2024 Ordine Cl. num. B052038234 del 09/02/2024 OLV	12/12/2024	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 sociale resid	13/12/2024
2554	1	2494	677,86	677,86	KIRKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	B2903F79FC	SALDO Fatt. n. 569 del 30/11/2024 PROGETTO DI EDUCAZIONE DOMICILIARE C.A. - PERIODO: N	12/12/2024	1887	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resid	13/12/2024
2555	1	2495	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt. n. 1659/8 del 30/11/2024 Servizio A.D. mese di Novembre 2024 Bollo su fattura	12/12/2024	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 sociale dom	13/12/2024
2556	1	2496	1.036,46	1.036,46	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt. n. 1786/6 del 30/11/2024 fornitura pasti a domicilio	12/12/2024	1900	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/12/2024
2557	1	2497	1.950,00	1.950,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		SALDO Fatt. n. 1 del 11/11/2024 RIMBORSO SPESE PARCHEGGI 01 GENNAIO - 11 APRILE 2024	12/12/2024	1935	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
2558	1	2498	4.392,00	4.392,00	FARRONATO COSTRUZIONI SRL	B49407AA27	SALDO Fatt. n. 78 del 10/12/2024 Lavori di sistemazione e ripristino ID di alcune strade comunali di	12/12/2024	3495	0	835	2	Spese in conto co	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2024
2561	1	2499	120	120	PROGETTO SOFIS	B3F0024E7B	SALDO Fatt. n. 570/A del 30/11/2024 partecipazione a fondo di webinar del 19-11-24 sugli strati m	13/12/2024	1040	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	13/12/2024
2562	1	2500	70	70	ITV srl	0000000000	SALDO Fatt. n. FPA 4/24 del 09/12/2024 DETERMINA N.100 DEL 21/11/2024	13/12/2024	1040	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz	13/12/2024
2563	1	2501	19,8	19,8	ALFASERVIZI SRL	B19CDBA1D9	SALDO Fatt. n. 0003001283 del 30/11/2024 CONTRATTO DI LARGA 4 8x12 Pz 50 SILICONE NEUTR	13/12/2024	1156	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	13/12/2024
2564	1	2502	34,07	34,07	LIBRERIA ZANETTI SRL		SALDO Fatt. n. 257 del 10/12/2024 Fornitura testi scuola primaria a.s. 2024/2025 Fornitura test scu	13/12/2024	1368	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2024
2565	1	2503	1.462,00	1.462,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt. n. 19/E del 01/12/2024 BOSA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSO DA SILVA EUA	13/12/2024	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 sociale resid	13/12/2024

2574	1	2512	73.84	73.84	A.F. PETROLI SPA	B17FC54A5C	ACCONTO Fatt.n. 002561.COS del 26/11/2024 Nota: Destinazione: MAGAZZINO COMUNALE CO	13/12/2024	1927	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2024
2575	1	2513	3.850,00	3.850,00	A.F. PETROLI SPA	B43441ABD7	Saldo Fatt.n. 002561.COS del 26/11/2024 Nota: Destinazione: MAGAZZINO COMUNALE COM	13/12/2024	1927	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2024
2576	1	2514	126,9	126,9	Enel Energia S.p.A.	A03A0CF4F3	Saldo Fatt.n. 005909086337 del 26/11/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Ener	13/12/2024	1937	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Elettricità	13/12/2024
2577	1	2515	620	620	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE RIA X. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	13/12/2024	1789	2	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2024
2578	1	2516	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE RIA X. COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	13/12/2024	1789	2	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2024
2579	1	2518	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2024	1788	0	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2024
2580	1	2517	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2024	1788	0	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2024
2581	1	2519	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2024	1788	0	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2024
2582	1	2520	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2024	1788	0	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2024
2583	1	2521	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI P		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. COMUNE PIEVE DEL GRAPPA	16/12/2024	1788	0	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2024
2584	1	2522	1.075,71	1.075,71	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE		QUOTA ATTIVITA' PROGETTO SENIOR CO-HOUSING. COMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E P	16/12/2024	1917	1	1023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/12/2024
2585	1	2523	1.019,00	1.019,00	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE		QUOTA ATTIVITA' PROGETTO SENIOR CO-HOUSING. COMUNI DI BORSO, CASTELCUCCO E P	16/12/2024	1917	6	1024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/12/2024
2586	1	2524	3.174,34	3.174,34	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		RIMBORSO SPESE PARCHEGGI 09 SETTEMBRE - 11 DICEMBRE 2024	16/12/2024	1935	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/12/2024
2587	1	2525	1.269,73	1.269,73	A.G.E.S.C.I. - CRESPANO 1		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PARCHEGGI 09 SETTEMBRE - 11 DICEMBRE 202	16/12/2024	1935	0	888	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/12/2024
2588	1	2526	1.269,73	1.269,73	CHIESA ARCIPRESBTERALE DEI SS MARCO E PANCRAZIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PARCHEGGI 09 SETTEMBRE - 11 DICEMBRE 202	16/12/2024	1935	0	889	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	16/12/2024
2589	1	2527	11.822,14	11.822,14	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	A001A5F3EC	ACCONTO Fatt.n. 124/2024/E del 12/12/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DEL	16/12/2024	3040	0	690	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2024
2590	1	2528	20.056,86	20.056,86	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	A001A5F3EC	ACCONTO Fatt.n. 124/2024/E del 12/12/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DEL	16/12/2024	3040	0	1011	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2024
2591	1	2529	100.000,00	100.000,00	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI S.R.L.	A001A5F3EC	Saldo Fatt.n. 124/2024/E del 12/12/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DELLA	16/12/2024	3043	0	689	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2024
2592	1	2530	73.458,77	73.458,77	PROLUDIC S.R.L.	B2431AFA57	Saldo Fatt.n. 257/PA/2024 del 11/12/2024 FORNITURA E POSA ATTREZZATURA LUDICA E PA	16/12/2024	3242	0	457	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	16/12/2024
2593	1	2538	11.405,70	11.405,70	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 24	16/12/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - inde	20/12/2024
2653	1	2539	61,26	61,26	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	17/12/2024	1476	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2024
2654	1	2540	196	196	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	17/12/2024	1156	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/12/2024
2655	1	2541	82,61	82,61	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	17/12/2024	1010	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/12/2024
2656	1	2542	16,4	16,4	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	17/12/2024	1024	2	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2024
2657	1	2543	7,39	7,39	ECONOMO MARTIGNAGO KETY		APPROVAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024	17/12/2024	1010	1	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni	16/12/2024
2660	1	2537	13.760,77	13.760,77	AP RETI GAS SPA		GIRO CONTABILE OPER FATTURA N. 1/8/1 DEL 28.11.2024	18/12/2024	1079	4	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	18/12/2024
2661	1	2586	4.756,31	4.756,31	CONTARINA SPA		CONTRIBUTO MIUR ANNO 2024 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEGLI ISTITUTI S	23/12/2024	1420	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	23/12/2024		
2662	1	2587	4.600,00	4.600,00	NOISGROUP	B2DF282958	Saldo Fatt.n. 1056 del 30/11/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTE	23/12/2024	1508	2	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/12/2024
2663	1	0	407,59	1.436,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4458943-C* AMPLIAM. SEDE MUNICIPALE	31/12/2024	1063	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2663	2	0	1.028,96	1.436,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. -C* COMPLETAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	31/12/2024	1063	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2664	1	0	79,09	79,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4457682-C* MANUT.STRAORD.EDIFICI SCOLAS.	31/12/2024	1369	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2665	1	0	12.200,62	12.200,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 01/07/24 Pos. 6219178-COSTRUZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	31/12/2024	1579	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2666	1	0	52,77	52,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4452189-C* COSTRUIZ. BATTERIA LOCLUI	31/12/2024	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2667	1	0	997,64	997,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4486150-C* MUTUO PER IMPIANTO DEPUR.(SIC)	31/12/2024	1724	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2668	1	0	3.119,06	3.119,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 1/2012-P* ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E REAL	31/12/2024	1724	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2669	1	0	235,43	4.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4484235-C* VIABILITA PEDON.CENTRO STOR.	31/12/2024	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2669	2	0	320,54	4.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4458970-C* ARREDO URBANO	31/12/2024	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2669	3	0	570,24	4.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4384250-C* PIAZZALE SAN PANCRAZIO E VALLE	31/12/2024	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2669	4	0	800,93	4.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4531702-C* MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	31/12/2024	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2669	5	0	805,07	4.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4535173-C* MUTUO PER PIAZZALE MARTIRI DEL GRAPPA	31/12/2024	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2669	6	0	1.567,84	4.300,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4533714-C* MARCIAPIEDI DI VIA SAN MICHELE, VIA ASOL	31/12/2024	1941	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2670	1	0	186,24	186,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4480877-C* 3 STRALCIO ILLUM. PUBBLICA	31/12/2024	1942	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S	31/12/2024
2674	1	0	5.304,18	5.304,18	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 25em. 30/12/24 Pos. -RIQUALIFICAZIONE AREE IMPIANTI SPORTIVI VIA ASOLAN	31/12/2024	1828	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziam	31/12/2024