

Num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol.	artico.	num.intr.	descr.it.	liv.II	desc.liv.II	liv.III	desc.liv.III	liv.IV	desc.liv.IV	liv.V	desc.liv.V	data pag.aff.	
1	18.300,00	18.300,00	V.I.S. GROUP SRL	Z3C3CF1649	SALDO Fatt.n. 1984 del 21/12/2023 SERVIZI INVESTIGATIVI	09/01/2024	1056	0	890	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5	Servizi investigativi e intercettazioni	10/01/2024	
2	888,94	888,94	LA IDROFERRAMENTA SRL	Z0793CB207	SALDO Fatt.n. 79/PA del 30/11/2023 COPRA CHIAVE SILCA GE32 SCARPE ANTINF. U-POWER POINT S1p Tg.45 RL20	09/01/2024	1156	0	53	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo		8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/01/2024
3	23,59	23,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 6220230008464 del 17/11/2023 VIA SOLAROLI 0	09/01/2024	1698	0	373	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		5	Acqua	10/01/2024
4	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI ATLANTIS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE FAMILIARI ATLANTIS APS DI CASTELFRANCO VENETO	09/01/2024	1917	1	1071	1 Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/01/2024	
5	562,62	562,62	FLLI FARINA SRL	ZCE30D3947	SALDO Fatt.n. 124 / 5000 del 20/11/2023 Veicolo - Targa: B0G50554 - Telaio: ZCFALD000B004180 - KM. 17542 - Descr	09/01/2024	1943	0	877	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	10/01/2024	
6	1.952,00	1.952,00	BOXXAPPS SRL	Z523AD430B	SALDO Fatt.n. 1240167 del 04/01/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-Desk, GDPR, assistenza X-Infrastruttura ai fi	09/01/2024	1064	0	42	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	10/01/2024	
7	244	244	BOXXAPPS SRL	Z4C39BCFD2	SALDO Fatt.n. 1240168 del 04/01/2024 Convenzione per il servizio X-PDSICE per l'anno 2024Stipula Mega: 3415133 del 0	09/01/2024	1119	1	52	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2024	
8	1.096,00	1.096,00	PIZZERIA RISTORANTE OLIVI	Z3C397934D	SALDO Fatt.n. 1673 del 29/12/2023 Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi c	09/01/2024	1039	1	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/01/2024	
9	512,4	512,4	QUADIENT RENTAL ITALY S.R.L.	Z9C3808926	SALDO Fatt.n. 2023.3983 del 28/12/2023 Indirizzo di consegna COMUNE DI PIEVE DELGRAPPA VIAIV NOVEMBRE CRE	09/01/2024	1069	3	718	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/01/2024	
12	224,44	224,44	UMANA SPA	Z883AC4C5D	ACCONTO Fatt.n. 3906/PA del 10/12/2023 - Periodo di riferimento: 2023 Spese bolli Imponibile Iva Non soggetto ex art	11/01/2024	1119	1	923	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2024	
13	2	2	UMANA SPA		SALDO Fatt.n. 3906/PA del 10/12/2023 - Periodo di riferimento: 11/2023 Spese bolli Imponibile Iva Non soggetto ex art. 26	11/01/2024	1119	1	923	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2024	
14	700,71	700,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	11/01/2024	1788	0	1147	1 Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2024	
15	500	500	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AZALEA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AZALEA APS DI BORSO DEL GRAPPA	11/01/2024	1917	1	1078	1 Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2024	
16	600	600	ASSOCIAZIONE AVVENTURA DELLA CARITA' - MATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AVVENTURA DELLA CARITA' ODV MATO GROSSO.	11/01/2024	1917	6	1105	1 Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/01/2024	
18	3.000,00	3.000,00	COOPERATIVA VITA E LAVORO SCRL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	11/01/2024	1833	7	1075	1 Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/01/2024	
21	328,99	328,99	CASA DI RIPOSO AITA	ZEA39791E3	ACCONTO Fatt.n. 817/C del 30/12/2023 fornitura servizio mensa dipendenti dicembre 2023	11/01/2024	1039	1	23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/01/2024	
22	13,35	13,35	CASA DI RIPOSO AITA	ZZE30D78AD	SALDO Fatt.n. 817/C del 30/12/2023 fornitura servizio mensa dipendenti dicembre 2023	11/01/2024	1039	1	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/01/2024	
23	10.505,25	10.505,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 24	12/01/2024	1001	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	29/01/2024	
77	2.013,00	2.013,00	ARVEST SRL	Z8E3AC4C7E	SALDO Fatt.n. 1240009 del 10/01/2024 Convenzione per il servizio Progetto PIAO+ per l'anno 2024 Vs determinazione n.3	12/01/2024	1064	0	266	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/01/2024	
78	440	440	A.N.U.S.C.A. SRL		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2024	12/01/2024	1118	1	2	1 Spese correnti	4	Trasferimenti com	3	Trasferimenti correnti a	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/01/2024	
79	461,49	1.797,42	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42305828026 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50547083 CO	17/01/2024	1069	2	379	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
79	1.335,94	1.797,42	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42306183470 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50547083 CO	17/01/2024	1069	2	379	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
80	856,31	4.129,40	MORELLI SERVICE Spa	Z1D3C5804D	SALDO Fatt.n. 3542/66 del 30/11/2023 JD Periodo Novembre / 2023 JD Ns. Riferimento n. 21950001 VOO001 Servizio di pu	17/01/2024	1069	4	722	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2024	
80	3.273,09	4.129,40	MORELLI SERVICE Spa	Z1D3C5804D	SALDO Fatt.n. 3543/66 del 30/11/2023 JD Periodo Novembre / 2023 JD Ns. Riferimento n. 21950001 VOO001 Servizio di pu	17/01/2024	1069	4	722	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2024	
81	1.652,54	1.652,54	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SRL	Z9C3D6AC3F	ACCONTO Fatt.n. 383 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio	17/01/2024	1075	1	955	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024	
82	614,21	3.321,68	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42305819513 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546209 CO	17/01/2024	1374	0	378	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
82	2.707,47	3.321,68	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42306182371 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546209 CO	17/01/2024	1374	0	378	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
83	49,36	584,1	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42305828025 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50547082 CO	17/01/2024	1397	0	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
83	50,07	584,1	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42306183469 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50547082 CO	17/01/2024	1397	0	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
83	484,67	584,1	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	ACCONTO Fatt.n. 42306182372 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546210 CO	17/01/2024	1397	0	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
84	344,83	1.485,12	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42305819515 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546271 CO	17/01/2024	1482	0	382	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
84	1.140,29	1.485,12	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42306182373 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546271 CO	17/01/2024	1482	0	382	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
85	91,98	604,6	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42305819616 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546272 CO	17/01/2024	1490	0	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
85	512,62	604,6	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42306182374 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546272 CO	17/01/2024	1490	0	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
86	155,07	664,93	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42305819514 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50546210 CO	17/01/2024	1840	2	381	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
86	509,86	664,93	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 42306182372 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50546210 CO	17/01/2024	1840	2	381	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024	
87	968	968	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SRL	Z9C3D6AC3F	ACCONTO Fatt.n. 383 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio	17/01/2024	1936	0	957	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2024	
88	47,58	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E161BC	SALDO Fatt.n. 2560FF del 11/12/2023 Veicolo Targato CP80ND0 Km Veicolo 0 cig Z7F39E161BC Lampadina 12-21 Lamp	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	17/01/2024	
88	124,44	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E161BC	SALDO Fatt.n. 2460FF del 30/11/2023 Veicolo Targato DN635RT Km Veicolo 0 cig Z7F39E161BC Pneumatico 215/60-16	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	17/01/2024	
88	131,76	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E161BC	SALDO Fatt.n. 2560FF del 13/12/2023 Veicolo Targato DF597Hd Km Veicolo 0 cig Z7F39E161BC Antromadamento Fune H	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	17/01/2024	
88	768,6	1.072,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E161BC	SALDO Fatt.n. 2570FF del 12/12/2023 Veicolo Targato DT424CF Km Veicolo 0 cig Z7F39E161BC Pneumatico 215/70-15	17/01/2024	1943	0	78	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	17/01/2024	
89	429,46	429,46	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI SRL	Z9C3D6AC3F	SALDO Fatt.n. 383 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio	17/01/2024	2112	0	956	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2024	
92	115,9	115,9	ACANTHO S.p.A.	Z0354464C7	SALDO Fatt.n. 26231006903 del 21/12/2023 HF-I-SLOT HOUSING FISICO 2 SLOT RACK 19-CANONE MENSILE - PERI	18/01/2024	1064	0	924	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/01/2024	
93	115,9	115,9	ACANTHO S.p.A.	Z583A8469F	SALDO Fatt.n. 26231006903 del 21/12/2023 HF-I-SLOT HOUSING FISICO 2 SLOT RACK 19 - CANONE MENSILE - PEF	18/01/2024	1064	0	925	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/01/2024	
94	219,6	219,6	ACANTHO S.p.A.	Z183A446FF	SALDO Fatt.n. 26231006903 del 21/12/2023 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-DIAMOND CANONE - P	18/01/2024	1064	0	926	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/01/2024	
9																				

1003	1.942,50	1.942,50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F3C6758E	SALDO Fatt.n. 390/PA del 31/12/2023 Progetto Inclusione rivolto alle persone fragili del territorio dei Comuni di Borso del C.	23/01/2024	1917	8	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
104	2.506,35	2.506,35	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z7C396CC9F	SALDO Fatt.n. 394/PA del 31/12/2023 SALDO Affidamento servizio di gestione ufficio buoni spesa, RIA e contributi econor	23/01/2024	1917	8	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
105	190,41	190,41	TIM SPA	Z0030570B0	ACCONTO Fatt.n. 7X05612438 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	23/01/2024	1001	1	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	Telefonia mobile	24/01/2024
106	74,83	74,83	TIM SPA	Z0030570B0	SALDO Fatt.n. 7X05612438 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	23/01/2024	1001	1	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2024
107	500	500	AUTOSCUOLA DAL BON SNC	Z003A9697F	SALDO Fatt.n. 100 del 12/12/2023 FATTURA PER - ACCONTO PER CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DE	23/01/2024	1040	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e ad	999	Acquisto di servizi per formazione e ad	24/01/2024
109	3.984,34	3.984,34	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fatt.n. 738C del 04/12/2023 fornitura pasti alunni scuola primaria novembre 2023	23/01/2024	1363	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2024	
110	2,5	2,5	NOIGROUP	9560169508	ACCONTO Fatt.n. 1156 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO S	23/01/2024	1508	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2024
111	4.397,50	4.397,50	NOIGROUP	9560169508	SALDO Fatt.n. 1156 del 31/12/2023 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SER	23/01/2024	1508	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2024
112	3.500,00	3.500,00	COOPERATIVA GIUSEPPE OLIVOTTI	Z1D3DAF7D4	SALDO Fatt.n. 240/E del 19/12/2023 Progetto CRITICAMENTE	23/01/2024	1833	2	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
113	146,4	146,4	FARMACIA SEMONZO SNC	ZF43DA4481	SALDO Fatt.n. 24 / FE del 22/12/2023 KIT NEONATO FARMACIA SEMONZO	23/01/2024	1839	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
114	400	400	FARMACIA SERENA s.r.l.	ZF43DA4481	SALDO Fatt.n. 37/FE/2023 del 31/12/2023 PROFAR SEMP ASC UL MINI 3/6 22 PROFAR SEMP ASC UL MDI 4/9 20 RIL	23/01/2024	1839	0	685	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
115	2.222,18	2.222,18	CASA DI RIPOSO AITA	ACCONTO Fatt.n. 5/B del 09/01/2024 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1887	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
116	445,78	445,78	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENICO SARTO	SALDO Fatt.n. 442/E del 31/12/2023 Offerta attiva: Non autosufficienti Retta Non Auto Stanza Doppia mese di Dicembre 2	23/01/2024	1887	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
117	592,6	592,6	PREALPINA SRL	ACCONTO Fatt.n. 226/04 del 31/12/2023 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2023 come da allegato Determina n.	23/01/2024	1887	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
118	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON. TATTO	SALDO Fatt.n. 202324000357 del 31/12/2023 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AL LANTIS COMPARTICIPAZIONE I	23/01/2024	1887	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
119	777	777	PICCOLA COMUNITA' ONLUS IMPRE	Z7138C05E7	SALDO Fatt.n. 2023111000257 del 31/12/2023 Ordine C. n. n. ZF53949911 del 22/12/2022 MESE DI DICEMBRE ATTO	23/01/2024	1887	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024
120	634,44	634,44	KIRKUI Soc. Coop. Soc. ONLUS	Z0E38E491F	SALDO Fatt.n. 1287 del 29/12/2023 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO DICEMBRE 2023	23/01/2024	1887	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024
121	532	532	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE ISTITUTI	SALDO Fatt.n. 00000037287 del 27/12/2023 Contributo integrativo biennale 2023 FATTI DI VEND.PA	23/01/2024	1887	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
122	407,4	407,4	PREALPINA SRL	SALDO Fatt.n. 226/04 del 31/12/2023 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2023 come da allegato Determina nr. 1	23/01/2024	1887	0	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
123	1.530,00	1.530,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO - FOSSAL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/12/2023 ACCOGLIENZA c/o COUSING CASA CRICO S.G. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 20	23/01/2024	1887	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
124	1.377,82	1.377,82	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fatt.n. 5/B del 09/01/2024 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2023	23/01/2024	1887	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024	
125	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fatt.n. 1413/B del 15/12/2023 Servizio A.D. mese di NOVEMBRE 2023 Bollo su fattura	23/01/2024	1892	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	24/01/2024	
126	5.083,30	5.083,30	CASA DI RIPOSO AITA	ACCONTO Fatt.n. 1522/B del 31/12/2023 Servizio A.D. mese di DICEMBRE 2023 Conguaglio servizio A.D. gennaio 2023	23/01/2024	1892	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	24/01/2024	
127	1.650,00	1.650,00	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fatt.n. 1522/B del 31/12/2023 Servizio A.D. mese di DICEMBRE 2023 Conguaglio servizio A.D. gennaio 2023 ARR	23/01/2024	1892	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	24/01/2024	
128	1.111,37	1.111,37	CASA DI RIPOSO AITA	SALDO Fatt.n. 1488/B del 31/12/2023 fornitura pasti a domicilio mese dicembre 2023	23/01/2024	1903	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24/01/2024	
129	1.249,50	1.249,50	VENETO BENESSERE SALLITE SOC	Z8239301C5	SALDO Fatt.n. 6 del 14/12/2023 Realizzazione nel Comune di Borso del Grappa del progetto Cammina Cammina anno 20	23/01/2024	1917	1	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2024		
130	1.716,00	1.716,00	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE	ZF43DA4481	SALDO Fatt.n. 547 del 28/12/2023 JD R.F. VS DET. NR. 104 DEL 07/12/2023 JD STAMPA CONSUNTIVO NOTIZIARI. /M 6.	23/01/2024	1917	4	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024		
131	51,99	51,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt.n. P.07840916 del 30/11/2023 SUPER SENZA PB	23/01/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/01/2024
132	2.418,00	2.418,00	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE PO	Z7138C05E7	SALDO Fatt.n. 000000262C2 del 11/01/2024 ACCOGLIENZA IN COMUNITA' EDUCATIVA MAMMA-BAMBINO DICEMBRE	23/01/2024	1887	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024
133	112,91	112,91	Dolomiti Energia S.p.A.	Z8B3AA8718	ACCONTO Fatt.n. 42306250735 del 22/12/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50274	23/01/2024	1788	1	342	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/01/2024		
134	0,84	0,84	Dolomiti Energia S.p.A.	Z0593820AE	SALDO Fatt.n. 42306250735 del 22/12/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50274057	23/01/2024	1788	1	732	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/01/2024		
135	42.504,80	42.504,80	BETTEGA DENNI	9633400B0D	SALDO Fatt.n. 5/001 del 17/01/2024 importo contributo cassa TC04 Onorario a saldo per REDAZIONE DEL PROGETTO D	23/01/2024	3521	0	143	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24/01/2024
136	1.655,00	1.655,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.S	ZA839876E2	ACCONTO Fatt.n. 20427000002 del 15/01/2024 SERVIZIO TIROCINIO R.F. VS DETERMINA N. 4 DEL 30/01/23 RIF. 20	23/01/2024	1581	6	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
137	2.738,00	2.738,00	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.S	CONSORTILI	ACCONTO Fatt.n. 20427000002 del 15/01/2024 SERVIZIO TIROCINIO R.F. VS DETERMINA N. 4 DEL 30/01/23 RIF. 20	23/01/2024	1581	6	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
138	126	126	GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.	ZA839876E2	SALDO Fatt.n. 20427000002 del 15/01/2024 SERVIZIO TIROCINIO R.F. VS DETERMINA N. 4 DEL 30/01/23 RIF. 2023	23/01/2024	1887	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenti	24/01/2024
139	1.540,98	1.540,98	Newart srl	Z543065594	SALDO Fatt.n. 31 del 22/01/2024 NOTA DI CREDITO PER ERRATA EMISSIONE FATTURA N.1/1 DEL 21 01 24	23/01/2024	1918	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2024
139	1.540,98	1.540,98	Newart srl	Z543065594	SALDO Fatt.n. 11 del 21/01/2024 DETERMINAZIONE N. 100 DEL 23-11-2023	23/01/2024	1918	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2024
139	1.540,98	1.540,98	Newart srl	Z543065594	SALDO Fatt.n. 41 del 22/01/2024 PC HP PRODESK 600 G2 SFF I5-6500 8GB DDR4 240GB SSD NO DVD WIN10 PRO B	23/01/2024	1918	1	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2024
140	140	140	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	LIQUIDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI/MARCA TREVIC	23/01/2024	1060	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/01/2024	
141	4.060,63	4.060,63	CONSORZIO BIM PIAVE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA UNIPASS 2024	23/01/2024	2112	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/01/2024	
142	133,41	133,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Z892096C25	SALDO Fatt.n. 1010874488 del 22/12/2023 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	23/01/2024	1374	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/01/2024
143	1.732,40	1.732,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z8D386A9F5	SALDO Fatt.n. 196/PA del 31/12/2023 RIFERIMENTO DETERMINA NR. 99 DEL 21/07/2023 - CIG Z6D386A9F5 SERVIZO	23/01/2024	1930	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
144	2.238,54	2.238,54	OFFICINA MECCANICA BORDIN GIU	Z8A3DFA10E	SALDO Fatt.n. 42 del 29/12/2023 Differenze riporto i/va-riqhe Taglio Sezione lama Testina Pompa olio Chiorozia Tubo ol	23/01/2024	1930	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
145	1.464,00	1.464,00	ELLI SANDRI SRL	Z9430846F7	SALDO Fatt.n. 1485/2023 del 18/12/2023 *** RAPPORTO DI LAVORO N. 3 81 DEL 15/12/2023 ***LAVORO CON AUTOGF	23/01/2024	3553	0	1027	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture straordinarie	24/01/2024
146	1.973,74	1.973,74	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	ACCONTO Fatt.n. 004398129333 del 12/12/2023 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA	23/01/2024	1069	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
147	11,71	47,24	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fatt.n. 004390412524 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	23/01/2024	1069	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/01

152	1.597,48	2.136,09	EneI Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fatt.n. 00498899906 del 21/12/2023 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	23/01/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
153	12.931,84	12.931,84	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	9792873C55	SALDO Fatt.n. 611 del 30/11/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESI DI SETTE	23/01/2024	1370	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
154	370,67	370,67	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2023-012054 del 01/12/2023 Box-VoipTel Y 2 BRL: noleggio dicembre 2023 Box-VoipTel Y 4 BRL: noleg	24/01/2024	1482	1	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2024
155	995,99	995,99	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	SALDO Fatt.n. 2023-010902 del 01/11/2023 Box-VoipTel Y 2 BRL: noleggio novembre 2023 Box-VoipTel Y 4 BRL: noleg	24/01/2024	1837	1	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2024
156	694,01	694,01	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	SALDO Fatt.n. 2023-012054 del 01/12/2023 Box-VoipTel Y 2 BRL: noleggio dicembre 2023 Box-VoipTel Y 4 BRL: noleg	24/01/2024	1837	1	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/01/2024
157	4.135,73	4.135,73	GRUPPO ALPINI SEMONZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI SEMONZO	24/01/2024	1917	6	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/01/2024
158	7.460,54	7.460,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z4830DEAFB0	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 23/01/2024 Importo contributo cassa TC04 Saldo delle spese professionali per la schedat	24/01/2024	3101	0	1157	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazio	1	Incarichi professionali per la realizzazione di invest	24/01/2024
159	5,88	5,88	COMUNE DI FONTE		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI FONTE	24/01/2024	1073	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2024
160	3.909,54	3.909,54	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSO	24/01/2024	1153	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/01/2024
161	62.917,20	62.917,20	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO FONDI ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSO	24/01/2024	1276	0	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/01/2024
162	3.429,06	3.429,06	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE E MESSO ANNO 2023	24/01/2024	1276	0	986	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/01/2024
163	29,03	29,03	POSTE ITALIANE SPA		ACCONTO Fatt.n. 3240020504 del 19/01/2024 POSTA LIGHT	25/01/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2024
167	206,67	206,67	UMANA SPA	Z883A4C5D2	ACCONTO Fatt.n. 164PA del 10/01/2024 - Periodo di riferimento: 12/2023 Spese bolli Imponibile IVA Non soggetto ex art.2	25/01/2024	1119	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
168	2	2	UMANA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 164PA del 10/01/2024 - Periodo di riferimento: 12/2023 Spese bolli Imponibile IVA Non soggetto ex art.26b	25/01/2024	1119	1	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
169	230,58	230,58	ACANTHO S.p.A.	Z9D38A03CD	SALDO Fatt.n. 262310061037 del 30/11/2023 ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ASCONAUTA OFF	25/01/2024	1374	2	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2024
170	5.002,00	5.002,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z423DD9080	SALDO Fatt.n. 14PA del 29/12/2023 - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI SCAVO E MOVIMENTI TERRA PER GLI IMPIAN	25/01/2024	3553	0	1074	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	infrastrutture idrauliche	26/01/2024
171	187,8	187,8	ANTEAS Solidarietà tra generazioni di Crespano del Gr	Z2CD3682415	SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2024 Redazione del piano delle acque del Comune di Pieve del Grappa	25/01/2024	1788	0	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
172	512,2	512,2	ANTEAS Solidarietà tra generazioni di Crespano del Gr		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS SOLIDARIETA TRA LE GENERAZIONI DI PIEVE DEL GR	25/01/2024	1917	1	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/01/2024
173	24.741,60	24.741,60	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERI	Z9F38A09AF	SALDO Fatt.n. 8 del 25/01/2024 Verifica delle cotate detritiche ai fini della revisione delle zone di attenzione indicate nel Pa	25/01/2024	3102	3	85	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immate	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26/01/2024
174	9.706,32	9.706,32	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERI	Z2CD3682415	SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2024 Redazione del piano delle acque del Comune di Pieve del Grappa	25/01/2024	3552	0	302	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immate	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26/01/2024
175	23	23	LIVE SRL	ZF039CA3AF	ACCONTO Fatt.n. 649/2023 del 31/12/2023 DETERMINA N. 8 DEL 09/02/2023 - CIG ZF039CA3AF Servizio di trascrizione	25/01/2024	1020	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
176	115,06	115,06	LIVE SRL	ZF039CA3AF	SALDO Fatt.n. 649/2023 del 31/12/2023 DETERMINA N. 8 DEL 09/02/2023 - CIG ZF039CA3AF Servizio di trascrizione del	25/01/2024	1020	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2024
177	2.000,00	2.000,00	CARITAS PARROCCHIALE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESANO E PADERNO COM	25/01/2024	1788	2	1082	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
178	1.500,00	1.500,00	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRACIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESANO E PADERNO COM	25/01/2024	1788	2	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
179	1.800,00	1.800,00	PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE CARITAS PARROCCHIALI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESANO E PADERNO COM	25/01/2024	1788	2	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/01/2024
180	195,81	195,81	ASSISTENZA INFORMATICA DI TONI	Z4830DEBDC	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 4 del 09/01/2024 ** Rif. Preventivo 263 del 18/12/2023: MONITOR	26/01/2024	1087	0	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/01/2024
181	10.000,00	10.000,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		Liquidazione contributo annuale A.S.D. Eagles Pedemontana.	26/01/2024	1830	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/01/2024
182	1.125,04	1.125,04	PARROCCHIA B.M.V. MONTE CARMELO		CONTRIBUTO SPESE IN QUOTA PARTE PER UTILIZZO LOCALI A.S.2023/24. COMUNI DI BORSO E PIEVE	26/01/2024	1833	3	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	26/01/2024
183	660,66	660,66	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA PARGHEGGI MERCATO 17-31 DICEMBRE 2023	29/01/2024	1935	0	1063	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2024
184	266,67	266,67	A.G.E.S.I.C. - CRESPIANO 1		IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA PARGHEGGI MERCATO 17-31 DICEMBRE 2023	29/01/2024	1935	0	1067	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2024
185	266,67	266,67	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRACIO		IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA PARGHEGGI MERCATO 17-31 DICEMBRE 2023	29/01/2024	1935	0	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/01/2024
186	479,62	479,62	ASCOM SERVIZI SRL	B01FFA68B7	SALDO Fatt.n. 0004202 del 05/12/2023 Locazione Centro per Impiego 16 12 al 15 03	29/01/2024	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	31/01/2024
187	340,64	340,64	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000340/VEM del 05/12/2023 SERVIZI Speciali - POS 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA	29/01/2024	1097	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/01/2024
187	170,32	340,64	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000341/VEM del 05/12/2023 SERVIZI Speciali - POS 750722 Non domestica, PIEVE DEL GRAPPA - VIA	29/01/2024	1097	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/01/2024
188	821	821	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		ACCONTO Fatt.n. 2/E del 02/01/2024 RETTA UTENTI GENNAIO 2024	30/01/2024	1887	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/01/2024
189	641	641	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 2/E del 02/01/2024 RETTA UTENTI GENNAIO 2024	30/01/2024	1887	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/01/2024
190	1.371,91	1.371,91	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 30/2 del 08/01/2024 RETTA UTENTI MESE DI DICEMBRE 2023	30/01/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	31/01/2024
191	133.255,78	133.255,78	COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI	A001A5F3EC	SALDO Fatt.n. 9/2024/E del 29/01/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DELLA NUOVA SEDE DELLA PR	30/01/2024	3040	0	690	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/01/2024
192	3.344,72	3.344,72	A.F. PETROLI SPA	B090991835	SALDO Fatt.n. 000139.COS del 23/01/2024 Nota: Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO -	30/01/2024	1927	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
193	3.334,75	3.334,75	A.F. PETROLI SPA	ZAD3DACE3E	SALDO Fatt.n. 003000.COS del 30/12/2023 Nota: Destinazione: COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA - VIA XXIV MAGGIO -	30/01/2024	1927	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
194	549	549	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	ZB7390B0A6	SALDO Fatt.n. 1077PA del 22/12/2023 ** Rif. Doc. di trasporto 248 del 20/12/2023: ASFALTO A FREDDO AD ALTE PREST	30/01/2024	1928	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2024
195	384	384	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		INCENTIVO FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE ACCESSO SCUOLA SECONDARIA VIA ASOLANA	31/01/2024	3497	1	1432	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Opere per la sistemazione del suolo	31/01/2024
196	845,02	845,02	IA IDROFERRAMENTA SRL	Z0739C8D29	SALDO Fatt.n. 88PA del 30/12/2023 IMPERMEABILE COMPLETO ISSA A.V. S. GIALLO XL 04632 IMPERMEABILE COM	31/01/2024	1156	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2024
197	37,45	37,45	SAMEC SRL	Z47358BA95	SALDO Fatt.n. 200018 del 29/12/2023 *** CIG - Z47358BA95 *** --> Rif. D.T.T. BCD 1563 del 13/12/2023 <-- MIX BOMB	31/01/2024	1156	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2024
198	227,76	227,76	ALFA SERVIZI SRL	Z213AB55D6	SALDO Fatt.n. 0000901327 del 30/11/2023 SCOPA INDUSTRIALE CM 2Y C MANICO SCOPA NYLON CON PARARUOTI C	31/01/2024	1156	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2024
200	6.465,92	6.465,92	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	9792873C55	SALDO Fatt.n. 646 del 04/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESI DI NOVE	31/01/2024	1370	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e							

210	433.55	443.97	Enel Energia S.p.A.	9441387703	SALDO Fatt.n. 004398129331 del 12/12/2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE	08/02/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2024	
211	209.96	209.96	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C.	Z0B3ADE0D2	ACCONTO Fatt.n. 880 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE E NOVEMBRE	08/02/2024	1940	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	07/02/2024	
212	295.24	295.24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z7F38E16BC	SALDO Fatt.n. SOFF del 08/01/2024 Differenza riporto varieghe Veicolo Targato FF47EM Km Veicolo 67526 cig Z7F39	08/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	07/02/2024	
213	1.576.47	1.576.47	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C.	Z0B3ADE0D2	SALDO Fatt.n. 880 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE E NOVEMBRE	08/02/2024	1944	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	07/02/2024	
215	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	RIMBORSO AI VOLONTARI. ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI. DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTI	07/02/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024		
216	432	432	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	RIMBORSO AI VOLONTARI. ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI. DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTI	07/02/2024	1917	2	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024		
217	165	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	RIMBORSO AI VOLONTARI. ISCRITTI ALLALBO COMUNALE DEI VOLONTARI. DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTI	07/02/2024	1917	2	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2024		
218	6.780.00	6.780.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ZD13861859	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 324 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC04 Saldo del compenso professionale per il Co	07/02/2024	3526	0	490	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/02/2024	
219	1.040.00	1.040.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ZD13861859	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC04 Saldo del compenso professionale per il Co	07/02/2024	3526	0	938	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/02/2024	
220	6.284.00	6.284.00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE D.G.R.		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DEL GRAPPA PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S. 22/23	07/02/2024	1421	1	1052	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2024	
221	44.26	44.26	Enel Energia S.p.A.	9813496117	ACCONTO Fatt.n. 005000034580 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1069	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024	
222	2.625.25	2.625.25	AUTOCOORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	ACCONTO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
223	260	3.840.67	AUTOCOORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	ACCONTO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
223	1.215.42	3.840.67	AUTOCOORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	ACCONTO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
223	2.365.25	3.840.67	AUTOCOORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	SALDO Fatt.n. 703 del 30/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI DIC	08/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
224	11.71	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fatt.n. 005000034579 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024	
224	17.29	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fatt.n. 005007569342 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024	
224	35.53	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fatt.n. 005007569341 del 15/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024	
224	106.65	171.18	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fatt.n. 005000034578 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1838	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024	
225	84.34	KLUWIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt.n. PJ07767925 del 31/12/2023 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	08/02/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4	Energia elettrica	09/02/2024
226	988.2	988.2	ECOS COOPERATIVA SOCIALE	Z0D386A9F5	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/01/2023 RIFERIMENTO DETERMINA NR. 99 DEL 21/07/2023 - CIG Z6D386A9F5 SERVIZIO	08/02/2024	1930	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
227	63.3	63.3	Enel Energia S.p.A.	9813496117	SALDO Fatt.n. 005000034580 del 08/01/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	08/02/2024	1937	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2024	
228	943.24	943.24	ORMET S.R.L.	Z4830C90D2	SALDO Fatt.n. 6/PA0138 del 30/12/2023 VEICO FJ812MR Commessa 64465 CONTROLLO GRU E PLE PER VERIFICA F	08/02/2024	1943	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	09/02/2024	
229	4.483.50	4.483.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z5738D9E880	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2024 Importo contributo cassa TC03 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Accanto sulla progett	08/02/2024	3496	0	569	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2024	
230	6.1	30.5	CAF VENETO SRL	ZE533E091A	SALDO Fatt.n. 000227V02 del 30/01/2024 Descritiva: CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA E DE	08/02/2024	1581	3	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
230	24.4	30.5	CAF VENETO SRL	ZE533E091A	SALDO Fatt.n. 0002247V02 del 30/01/2024 Descritiva: CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA E DE	08/02/2024	1581	3	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
231	6.1	6.1	CAF VENETO SRL	ZD630B1710	SALDO Fatt.n. 000227V02 del 30/01/2024 Descritiva: CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA E DE	08/02/2024	1581	3	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
232	417.2	417.2	IL GIRASOLE SCS	ZDA3861994	ACCONTO Fatt.n. 74/PA del 22/01/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICINI DISTURBO DELLO SPETTRO AUTIS	08/02/2024	1581	5	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
233	6.8	612.04	IL GIRASOLE SCS	ZC393071AF	SALDO Fatt.n. 74/PA del 22/01/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICINI DISTURBO DELLO SPETTRO AUTIS	08/02/2024	1581	5	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024	
233	605.24	612.04	IL GIRASOLE SCS	ZC393071AF	SALDO Fatt.n. 75/PA del 22/01/2024 PROGETTO AUTONOMIA PER RAGAZZICINI DISTURBO DELLO SPETTRO AUTIS	08/02/2024	1581	5	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024	
234	4.354.52	4.354.52	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z2239F9D55	SALDO Fatt.n. 19/01 del 15/01/2024 GESTIONE ATTIVITA PROGETTO GIOVANI PER I COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE	08/02/2024	1837	3	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
235	1.005.06	1.005.06	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		ACCONTO Fatt.n. 4/E del 01/02/2024 BOSCA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSSO DA SILVA EULALIA MARIA - CP STA	08/02/2024	1887	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	09/02/2024	
236	346.94	346.94	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO		SALDO Fatt.n. 4/E del 01/02/2024 BOSCA UMBERTO - CP STANZA 2 CARDOSSO DA SILVA EULALIA MARIA - CP STANZ	08/02/2024	1887	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	09/02/2024	
237	1.178.99	1.178.99	OPERE PIE DONIGO		ACCONTO Fatt.n. 84/2 del 05/02/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO -	08/02/2024	1887	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	09/02/2024	
238	316.92	316.92	OPERE PIE DONIGO		SALDO Fatt.n. 84/2 del 05/02/2024 MONDA GHEORGHE FLORIN - RETTA ALLOGGI AUTONOMI 2 L. SACCHI CARLO -	08/02/2024	1887	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	09/02/2024	
239	1.265.87	1.265.87	GAP sas Onlus	Z4A349FB91	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 30/01/2024 Incarico progetto Metiamoni in contatto - Periodo novembre - dicembre 2023	08/02/2024	1893	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	09/02/2024	
240	700	700	LA ESSE S.C.S. ONLUS		SALDO Fatt.n. 5/01 del 15/01/2024 ATTIVITA FORMATIVA LABORATORIO DI COMUNITA - SIAMO FRAGILI? N. 02 QU0	08/02/2024	1917	5	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
241	1.942.50	1.942.50	SONDA SOCIETA' COOPERATIVA	Z9F3CC758E	SALDO Fatt.n. 21/01 del 31/01/2024 PROGETTI INCLUSIONE RIVOLTO ALLE PERSONE FRAGILI DEL TERRITORIO DE	08/02/2024	1917	8	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024	
242	13.102.90	13.102.90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Z293806504	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2024 Importo contributo cassa TC01 Secondo acconto onorari dovuti in merito alla consul	08/02/2024	1058	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/02/2024	
243	230.58	230.58	ACANTHO S.p.A.	Z9D39301CD	SALDO Fatt.n. 262310069032 del 21/12/2023 ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ANAS-OFF-L3-FO-CA-010M ASCONATA OFF	08/02/2024	1374	2	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/02/2024	
244	2.924.38	2.924.38	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 818/C del 30/12/2023 fornitura pasti mese di dicembre 2023	08/02/2024	1363	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/02/2024	
245	35	35	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANNESSI A MALGA ARDOSA NELL'AMBITO DELLE OPERE DI RECUPERO E RI	08/02/2024	3018	6	989	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	09/02/2024	
246	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024	
247	65	65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2024	
248	565	565	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024	
249	780	780	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024	1788	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2024	
250	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	08/02/2024															

260	358,17	358,17	ABACO S.P.A.	903ADFDC16	ACCONTO Fatt.n. 2023140005198 del 15/12/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle ent	12/02/2024	1075	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
261	312,38	312,38	ABACO S.P.A.	ZAD3636049	SALDO Fatt.n. 2023140005198 del 15/12/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate	12/02/2024	1075	1	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
262	2.781,60	2.781,60	Grafiche halprint srl	Z0930910D5	SALDO Fatt.n. 1/P del 31/01/2024 Rif.D.d.T. N. 27 del 09 01 24 Codice CIG Z093DB10D5 Numero determina 63 del 11.1.2	12/02/2024	1508	1	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e ser	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mo	12/02/2024
263	461,16	461,16	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	900336F4F2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/01/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 13 del 23/01/2024. ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZI	12/02/2024	1929	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2024
277	518,26	518,26	CASA DI RIPOSO AITA	ZEA39791E3	SALDO Fatt.n. 62/C del 31/01/2024 fornitura servizio mensa gennaio 2024	13/02/2024	1039	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2024
278	262,5	262,5	CHIESA ARCIPRETALE DEI S.S.MARCO E PANCRAZIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIEVE DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE RELA	13/02/2024	1833	5	1039	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2024
279	262,5	262,5	SCUOLA D'INFANZIA PARROCCHIALE DI FIETTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI PIEVE DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE RELA	13/02/2024	1833	5	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2024
281	800	800	FELKART SRL	B01P9FBDF	ACCONTO Fatt.n. 7/2 del 31/01/2024 CARTA FOTOCOPIE EKON PAPER 500FG, 80gr, A4 PEFC procedura di acquisto M	14/02/2024	1043	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2024
282	11.700,00	11.700,00	ACCATRE STP SRL	Z56309FA88	ACCONTO Fatt.n. 142/1 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC08 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi	14/02/2024	1061	1	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/02/2024
283	6.710,00	6.710,00	HALLEY VENETO SRL	ZDE34DC9F9	SALDO Fatt.n. 1/240289 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo da	14/02/2024	1064	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2024
284	16.226,00	16.226,00	HALLEY VENETO SRL	Z2734DC2AB	SALDO Fatt.n. 1/240288 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al	14/02/2024	1064	3	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2024
285	183	183	HALLEY VENETO SRL	Z4F3527F84	SALDO Fatt.n. 1/240270 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al	14/02/2024	1064	3	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2024
286	221,14	221,14	FELKART SRL	B01P9FBDF	SALDO Fatt.n. 7/2 del 31/01/2024 CARTA FOTOCOPIE EKON PAPER 500FG, 80gr, A4 PEFC procedura di acquisto MEP	14/02/2024	1072	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2024
287	861,12	861,12	ACCATRE STP SRL	Z56309FA88	SALDO Fatt.n. 142/1 del 06/02/2024 Importo contributo cassa TC08 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: pd	14/02/2024	1073	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
288	839,1	839,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO A PIEVE DEL GRAPPA DI PROPRIETA DELLA SIG.RA V.E.E. CONCESSO	14/02/2024	1788	1	82	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/02/2024
289	12	49,74	ANDREATTA DONATELLA		MRS DONATELLA ANDREATTA 16 BIR.N. 40878120240102122603M03 (P. 4 - R. 4 del 02/01/2024)	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	1,67	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 06 PAGOBAI	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	2,2	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 16 VISA GES	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	3,6	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 21 MC GEST	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	0,96	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 71 MAESTR	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	1,15	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 GE	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	1,4	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 06 PAGOBAI	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	2,02	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 16 VISA GES	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	2,63	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 21 MC GEST	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	0,17	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 COMM 015288939 TC 71 MAESTR	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	1,15	49,74	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 GE		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA88 GE	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
289	20,8	49,74	INTERERARIA COMUNALE BANCA INTESA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 - R. 1 del 02/01/2024)	15/02/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2024
290	5.609,55	5.609,55	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		SOGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 012311950341027 NOMEISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	15/02/2024	1829	0	1138	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziamenti a me	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a	15/02/2024
293	2.285,56	2.285,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z5638A1E5	SALDO Fatt.n. 4 del 14/02/2024 Onorario per difesa in giudizio	15/02/2024	1058	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/02/2024
294	850,95	850,95	INFOTREND SRL	Z89309FD81	SALDO Fatt.n. 4/31 del 31/12/2023 PC DESKTOP E-12400	15/02/2024	1116	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatico	15/02/2024
295	42,58	42,58	INFOTREND SRL	B03AB30C96	SALDO Fatt.n. 4/5 del 31/01/2024 Sed da 512 gb	15/02/2024	1116	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatico	15/02/2024
296	136,09	136,09	INFOTREND SRL	Z34309E190	SALDO Fatt.n. 4/30 del 31/12/2023 TAMBURO MPC-L2710DN INSTALLAZIONE CIO VS SEDE	15/02/2024	1119	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manut	15/02/2024
298	622,2	622,2	AURELIA EDIZIONI	ZE33A28AF	ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/01/2024 Stampa e servizio di ideazione grafica Pieghiovi a tre ante 4/4Fera dell'orientament	16/02/2024	1581	8	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2024
299	390,4	390,4	AURELIA EDIZIONI	Z0D3B56085	SALDO Fatt.n. 2/24 del 31/01/2024 Stampa e servizio di ideazione grafica Pieghiovi a tre ante 4/4Fera dell'orientamento s	16/02/2024	1581	8	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2024
300	677,86	677,86	KIRIKU Soc. Coop. Soc. ONLUS	B02D391CBE	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2024 PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE C.A. - PERIODO: GENNAIO 2024	16/02/2024	1887	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	16/02/2024
301	445,78	445,78	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA DOMENICO BARTI		SALDO Fatt.n. 27/E del 31/01/2024 Esente bollo sensi art. 5, Tab. Al. B-DPR. 642/72	16/02/2024	1887	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	16/02/2024
302	1.500,00	1.500,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO - FOSSAL		SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/02/2024 SALDO COMPETENZE ACCOGLIENZA viv COHOUSING CASA CRICO S.G. PERIOD	16/02/2024	1887	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	16/02/2024
303	608,22	608,22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON. TATTO		SALDO Fatt.n. 2024240000010 del 31/01/2024 GESTIONE CENTRO POLIVALENTE AT LANTIS COMPARTICIPAZIONE	16/02/2024	1887	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenz	16/02/2024
304	9.666,67	9.666,67	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 153/B del 12/02/2024 Servizio A.D. mese di GENNAIO 2024 Bollo su fattura	16/02/2024	1892	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicilia	16/02/2024
305	1.185,13	1.185,13	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 140/B del 31/01/2024 fornitura pasti a domicilio	16/02/2024	1903	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/02/2024
306	89,31	89,31	EDILIZIA DEI FLU SAVIO & C. SNC	Z1335BCE7	SALDO Fatt.n. 281 del 30/11/2023 COPERCHIO GHISA B126 ISPEZIONE mm. 700 CALCESTRUZZO (in sacchi da 25 kg)	16/02/2024	1928	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/02/2024
307	10.505,25	10.505,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 24	19/02/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit	28/02/2024
308	1.220,25	1.220,25	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 24	19/02/2024	1001	2	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit	28/02/2024
312	102,4	102,4	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 24	19/02/2024	1024	2	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024
378	2.000,00	2.000,00	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA		RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE IS 350 - ANNO 2024	20/02/2024	1069	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2024
380	5,58	5,58	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 3240049712 del 07/02/2024 POSTA LIGHT	20/02/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2024
385	460	460	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DE	Z6730582FF	SALDO Fatt.n. 26/2024 del 30/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE	20/02/2024	1073	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
388	4.600,00	4.600,00	NOIGROUP	Z2130BF6FC	SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERVIZ	21/02/2024	1508	2	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2024
387	1.396,50	1.396,50	GRUPPO ALPINI SANTEUALLIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI SANTEUALLIA A RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE S	22/02/2024	1917	6	1069	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2024
388	1.000,00	1.000,00	VOPTEL ITALIA S.R.L.	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2024-001709 del 01/02/2024 Box-Voip Tel Y 2 BR: noleggio febbraio 2024 Box-Voip Tel Y 4 BR: noleggi	22/02/2024	1069	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2024
389	71,57	1.630,04	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188E8	SALDO Fatt.n. 4240042325 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 cono contrattuale 50547082 CO	22/02/2024	1069	2	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/02/2024
389	1.558,47	1.630,04	Dolomiti Energia S.p.A.	96374																

394	3.030,73	3.030,73	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188EB	SALDO Fatt.n. 42400451512 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 come contrattuale 50546209 CO	22/02/2024	1374	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas	22/02/2024
395	3.392,15	3.392,15	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fatt.n. 005008010264 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	22/02/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
396	528,36	528,36	CARRARO ASCENSORI SRL	Z4002CE48BF	SALDO Fatt.n. 153/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. 54NS0845 - Sito in VIA ASOLANA, 13 - CRESPANO DEL GRAPPA	22/02/2024	1374	4	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
397	6.182,90	6.182,90	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	ACCONTO Fatt.n. 32 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI GE	22/02/2024	1379	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
398	530,02	3.000,00	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 CORRISPETTIVO MESE DI GENN	22/02/2024	1379	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
398	2.469,98	3.000,00	AUTOCORRIERE CAVERZAN SRL	8792873C55	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-24 ADDEBITAMENTO ISTAT PERIODO	22/02/2024	1379	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
399	62,46	62,46	VOIPEL ITALIA SRL	Z21330C544	SALDO Fatt.n. 2024-001709 del 01/02/2024 Box-VipTel Y 2 BRI. noleggio febbraio 2024 Box-VipTel Y 4 BRI. noleggio fe	22/02/2024	1397	1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/02/2024
400	1.345,05	1.345,05	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188EB	SALDO Fatt.n. 42400451514 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 come contrattuale 50546271 CO	22/02/2024	1482	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2024
401	620,5	620,5	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fatt.n. 005008010268 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	22/02/2024	1482	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
402	670,01	670,01	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188EB	SALDO Fatt.n. 42400451515 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 come contrattuale 50546272 CO	22/02/2024	1490	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/02/2024
403	14.786,40	14.786,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	9525791269	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2024 *** CIG = 8552791269 *** Determina di Proroga funzionale di impegno e spesa n° 185 del	22/02/2024	1658	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
404	2.492,05	2.492,05	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fatt.n. 005008010267 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	22/02/2024	1838	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
405	1.561,42	1.561,42	Dolomiti Energia S.p.A.	96374188EB	SALDO Fatt.n. 42400451513 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 come contrattuale 50546210 CO	22/02/2024	1840	2	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	0	Gas	22/02/2024
406	90,38	90,38	KLUVAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt.n. PJ07893876 del 31/01/2024 Differenza riporto IVA-riporto SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	22/02/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2024
407	451,97	9.254,19	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fatt.n. 005008010265 del 15/01/2024 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE	22/02/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
407	8.803,12	9.254,19	Enel Energia S.p.A.	9441387F03	SALDO Fatt.n. 005008010266 del 15/01/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	22/02/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2024
408	15,01	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E61BC	SALDO Fatt.n. 30OFF del 26/01/2024 Veicolo Targato DT424CF Km Veicolo 0 Gomma riparatrice tubless codice Cig Z7F39E	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	22/02/2024
408	118,34	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E61BC	SALDO Fatt.n. 31OFF del 29/01/2024 Veicolo Targato CP80IND Km Veicolo 146252 Codice cig Z7F39E61BC Lampadina	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	22/02/2024
408	195,2	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E61BC	SALDO Fatt.n. 32OFF del 29/01/2024 Veicolo Targato FF140VV Km Veicolo 100107 Codice cig Z7F39E61BC Olio motore	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	22/02/2024
408	656,36	984,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z7F39E61BC	SALDO Fatt.n. 33OFF del 30/01/2024 Differenza riporto IVA-riporto Veicolo Targato DF597ND Km Veicolo 118071 codice c	22/02/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tr	22/02/2024
409	1.243,43	1.243,43	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLOLO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLOLO - ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SP	22/02/2024	1060	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	2	22/02/2024
410	51.651,59	51.651,59	EDILSTRASSE MASSAROTTO S.R.L.	969481872A	SALDO Fatt.n. FPAJ del 13/02/2024 SALDO lavori di asfaltatura di alcune strade comunali in Comune di Pieve del Grappa	22/02/2024	3526	0	939	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22/02/2024
413	198,7	198,7	UMANA SPA	B0182F0D0C	ACCONTO Fatt.n. 505/PA del 10/02/2024 - Periodo di riferimento: 01/2024 Spese bolli Imponibile IVA Non soggetto ex art. 2	22/02/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024
414	2	2	UMANA SPA	SALDO Fatt.n. 505/PA del 10/02/2024 - Periodo di riferimento: 01/2024 Spese bolli Imponibile IVA Non soggetto ex art. 26b	22/02/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024	
415	355,75	711,5	CARRARO ASCENSORI SRL	Z82264843	SALDO Fatt.n. 152/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. 00002639 18/PROT.7967/2000 - Sito in P.ZA SAN MARCO, 28/A - C	22/02/2024	1482	3	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	22/02/2024
415	355,75	711,5	CARRARO ASCENSORI SRL	Z82264843	SALDO Fatt.n. 154/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. 212406 02602440 - Sito in VIA IV NOVEMBRE, 31/A - CRESPANO	22/02/2024	1482	3	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	22/02/2024
416	2.196,00	2.196,00	P.LONGARO SRL	Z2430FA0FC	SALDO Fatt.n. PA/0000002 del 09/02/2024 Si emette fattura per fornitura e posa in opera di pannelli fonoassorbenti Poly	22/02/2024	3422	0	1150	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	16	Impianti sportivi	22/02/2024
417	15.000,00	15.000,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C	Z4730DB952	ACCONTO Fatt.n. 71 del 31/01/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. CRE	26/02/2024	3488	0	1092	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024
418	23.511,86	23.511,86	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SR	998818025D	SALDO Fatt.n. 4 del 20/02/2024 Opere di manutenzione straordinaria manufatti in località Cresapano e Paderno	26/02/2024	3495	0	609	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024
419	2.620,52	2.620,52	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C	Z4730DB952	SALDO Fatt.n. 71 del 31/01/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN LOC. CRESP	26/02/2024	3495	0	1093	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	26/02/2024		
420	850	850	INTERMEDIA I.B. SRL	Z6A339B83D	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERMEDIA I.B. SRL PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO PASSIVO	26/02/2024	1067	0	105	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile ve	26/02/2024
421	2.475,00	2.475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	ZEF300390A	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA PER ISTR	26/02/2024	1086	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.	26/02/2024
423	716,8	716,8	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DE	B0203EA090	ACCONTO Fatt.n. 113/2024 del 26/02/2024 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	28/02/2024	1073	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024
424	393,4	393,4	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DE	ZD63A83609	SALDO Fatt.n. 113/2024 del 26/02/2024 ESPLETAMENTO PRATICHE DI PENSIONE	28/02/2024	1073	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024
425	30.000,00	30.000,00	CANTARINA SPA	SALDO Fatt.n. 0000505/VEM del 27/02/2024 SERVIZI Speciali - POS 750722. PIVE DEL GRAPPA - VIA IV NOVEMBRE	28/02/2024	3014	0	959	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	2	28/02/2024
429	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. STRADOTTO CLAUDIO PER RIMBORSO PNEUMATICO DANNEGGIATO IN	28/02/2024	1945	0	446	1	Spese correnti	10	Altre spese corren	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/02/2024	
430	-360	360	HOTEL MONTEGRAPPA BOLZON LU	Z9A3767D96	SALDO Fatt.n. 237 del 03/11/2022 RI. Fatt. 229 del 26/10/2022	28/02/2024	1049	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	28/02/2024
430	360	360	HOTEL MONTEGRAPPA BOLZON LU	Z9A3767D96	SALDO Fatt.n. 229 del 26/10/2022 NUMERO DETERMINA 17/2022 (04.08.2022)	28/02/2024	1049	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	28/02/2024
430	360	360	HOTEL MONTEGRAPPA BOLZON LU	Z9A3767D96	SALDO Fatt.n. 238 del 03/11/2022 PERNOTTAMENTO PERNOTTAMENTO TASSA SOGGIORNO Sconto a Valore	28/02/2024	1049	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	28/02/2024
431	6.187,71	6.187,71	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MJUR 20	28/02/2024	1348	0	111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024	
432	7.734,63	7.734,63	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MJUR 20	28/02/2024	1348	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024	
433	6.337,97	6.337,97	PARROCCHIA DELLA SS.TRINITA' DI FIETTA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MJUR 20	28/02/2024	1348	0	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024	
434	170,8	170,8	FARMACIA SEMONZO SNC	SALDO Fatt.n. 3/ FE del 14/02/2024 KIT NEONATO FARMACIA DI SEMONZO	28/02/2024	1839	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2024	
435	2,12	2,12	COMUNE DI ASOLO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	28/02/2024	1581	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2024	
436	9.841,67	9.841,67	COMUNE DI ASOLO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI COMUNI DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	28/02/2024	1581	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2024	
437	6.337,97	6.337,97	CHIESA ARCIPRETALE DEI SS.MARCO E PANCRAZZO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MJUR 20	01/03/2024	1348	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2024	
438	392,57	392,57	BIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL - C	Z723AE151F	ACCONTO Fatt.n. 9000143 del 22/01/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 52 del 21/04/2023	01/03/2024	1069	2	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/03/2024
439	1.900,00	1.900,00	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENC	ZB530F3C90	ACCONTO Fatt.n. 402 del 29/01/2024 RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A	01/03/2024	1089	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e ad	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/03/2024
440	1.906,40	1.906,40	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENC	ZB530F3C90	SALDO Fatt.n. 402 del 29/01/2024 RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANN	01/03/2024	1093	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dal	01/03/2024
441	763,61	763,61	BIM PAVE NUOVE ENERGIE SRL																	

447	350	350	BETTINARDI NADIA		NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AREA SERVIZI AMMINIS	05/03/2024	1073	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2024
448	4,93	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000816 del 01/02/2024 VIA MEDAGLIA DORO FANTINA A. 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	6,09	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000807 del 01/02/2024 VIA GHERLA 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	9,86	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000810 del 01/02/2024 PIAZZA S.MARCO 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	11,94	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000815 del 01/02/2024 VIA MONTE GRAPPA (FIETTA) 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	16,95	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000809 del 01/02/2024 VIA S.ANTONIO (CRESPANO) 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	17,75	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000814 del 01/02/2024 VIA CADORNA L. 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	22,42	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000817 del 01/02/2024 VIA S.LIBERALE 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	22,86	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	ACCONTO Fatt.n. 62202400000818 del 01/02/2024 VIA ASOLANA 1/SNC	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	23,58	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000804 del 01/02/2024 VIA SOLAROLI 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	23,58	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000805 del 01/02/2024 VIA XXIV MAGGIO 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	25,21	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000819 del 01/02/2024 VIA ASOLANA 1/SNC	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	90,04	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000808 del 01/02/2024 VIA MADONNA DEL COVOLO 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
448	148,82	424,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000803 del 01/02/2024 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANO) 0	05/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/03/2024
449	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE RIA X CASTELGUCCO	05/03/2024	1789	1	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2024
450	169,74	169,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE RIA X CASTELGUCCO	05/03/2024	1789	1	1014	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2024
451	428,8	428,8	BIGOLIN SRL	B04A111444	ACCONTO Fatt.n. 16 2024 del 01/03/2024 fornitura e posa di parapetto progressivo presso cimitero località Crespano - ven	05/03/2024	1807	0	109	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2024
452	2.798,10	2.798,10	BIGOLIN SRL	B04A111444	SALDO Fatt.n. 16 2024 del 01/03/2024 fornitura e posa di parapetto progressivo presso cimitero località Crespano - venici	05/03/2024	3315	0	120	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	05/03/2024
453	1.921,50	1.921,50	L'LONGATO SRL	Z243DF0AFC	SALDO Fatt.n. PA/000004 del 29/02/2024 Si emette fattura per fornitura e posa in opera di pannelli fonosorbentivi Polyw	05/03/2024	3422	0	1150	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Impianti sportivi	05/03/2024
459	1.256,60	1.256,60	BOXXAPPS SRL	Z3F3AEB83F	SALDO Fatt.n. 1/240421 del 01/03/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X:RTD e piattaforma Responsabile Transizione	06/03/2024	1064	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/03/2024
460	708,21	708,21	INFOTREND SRL	B07AB9A82F	SALDO Fatt.n. 4/7 del 29/02/2024 INTERVENTO TECNICO NR. 3474 del 02/01/2024 INTERVENTO TECNICO NR.3499 del	06/03/2024	1064	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/03/2024
461	115,64	115,64	MORELLI SERVICE Spa	Z1D3C5604D	ACCONTO Fatt.n. 14486 del 31/01/2024 /D Periodo Gennaio / 2024 /D Ns. Rilevamento n. 2195/001 VCC001 Servizio di pu	06/03/2024	1069	4	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2024
462	361,29	1.217,60	MORELLI SERVICE Spa	Z1D3C5604D	SALDO Fatt.n. 14486 del 31/01/2024 /D Periodo Gennaio / 2024 /D Ns. Rilevamento n. 2195/001 VCC001 Servizio di pulzi	06/03/2024	1069	4	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2024
462	856,31	1.217,60	MORELLI SERVICE Spa	Z1D3C5604D	SALDO Fatt.n. 14386 del 31/01/2024 /D Periodo Gennaio / 2024 /D Ns. Rilevamento n. 2195/000 VCC001 Servizio di pulzi	06/03/2024	1069	4	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2024
463	85,9	85,9	ALFASERVIZI SRL	Z213A855DF	SALDO Fatt.n. 000300026 del 31/01/2024 RIPRODUZIONE CHIAVI SILICONE TRASPARENTE COLTELLE LAMA MM 18	06/03/2024	1156	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/03/2024
464	118,72	1.148,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000812 del 01/02/2024 PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA 1	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	145,17	1.148,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000818 del 01/02/2024 VIA ASOLANA 1/SNC	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	289,8	1.148,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000808 del 01/02/2024 VIA S.ANTONIO (CRESPANO) 0	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	285,4	1.148,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000813 del 01/02/2024 VIA ROMA (PADERNÒ) 5	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
464	318,86	1.148,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000811 del 01/02/2024 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 31	06/03/2024	1698	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	7,26	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000793 del 01/02/2024 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	9,86	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000798 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	12,67	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000790 del 01/02/2024 PIAZZA S.MARCO 50/51	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	13,1	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000796 del 01/02/2024 VIA S.PANCRAZIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	16,95	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000802 del 01/02/2024 VIA PIEMONTE 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	28,84	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000792 del 01/02/2024 PIAZZA S.MARCO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	35,32	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000791 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	35,32	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000799 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	43,41	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000794 del 01/02/2024 VIA MONTE GRAPPA (CRESPANO) 47/01	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	77	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000795 del 01/02/2024 VIA IV NOVEMBRE (CRESPANO) 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	148,18	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000800 del 01/02/2024 VIA S.PANCRAZIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	165,07	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000797 del 01/02/2024 VIA XI FEBBRAIO 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
465	229,28	821,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Z523AD07AA	SALDO Fatt.n. 62202400000801 del 01/02/2024 VIA PIEMONTE 0	06/03/2024	1698	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/03/2024
466	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	Z4B38B7F43	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 Incarico per ordinio e scarico documenti d'archivio 2023 Capitolò 1030. CIG ZAB3	06/03/2024	1030	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento de	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2024
467	128,83	128,83	MyO SPA	B078FC0AEF	SALDO Fatt.n. 2040240004326 del 29/02/2024 ETICHETTE DYMO 104X159MM,RT.220PZ 50904880	06/03/2024	1116	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2024
468	4.206,97	4.206,97	BOXXAPPS SRL	ZF53BE4491	ACCONTO Fatt.n. 1/240377 del 29/02/2024 Nostra nota di consegna 23 del 22/02/2024 Vendita ed installazione del segue	06/03/2024	3006	0	639	2	Spese in conto	2	Investimenti fissi i	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	06/03/2024
470	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA. COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	08/03/2024	1788	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com							

480	2.700,00	2.700,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO ANNUALE A.S 2023/2024	11/03/2024	1580	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024
481	1.600,00	1.600,00	PRIMI VOLI DI BORTOLAZZO ROSANNA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL MICRONIDO I PRIMI VOLI PER CONTRIBUTO ANNUALE A.S 2023/2024	11/03/2024	1580	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024
482	402,6	402,6	VISENTIN S.R.L.	B0040C14F7 SALDO Fatt.n. 343 del 06/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 W/C CHIMICI PER MANIFESTAZIONI RIF. BOLLETTA N. 8036 DEL	11/03/2024	1929	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	11/03/2024
483	5.882,96	5.882,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	907F402C56 SALDO Fatt.n. 1PA del 23/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E SPAZI COMUNALI DETERMINA N.23 C	11/03/2024	1929	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	11/03/2024
484	573,4	573,4	FRATELLI STRADOTTO SPURGHIS	ZD535550FB SALDO Fatt.n. 397 del 29/02/2024 NOSTRO INTERVENTO CON CAMION BOTTE PER PULIZIA FOGNATURE CON LAVA	11/03/2024	1929	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni m	11/03/2024
485	479,16	479,16	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042806 del 14/02/2024 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE	11/03/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
486	667,35	667,35	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042809 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA	11/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
487	2.478,15	14.961,32	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042808 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
487	3.949,97	14.961,32	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042805 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
487	8.533,20	14.961,32	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017042807 del 14/02/2024 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PEI	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
488	17,3	57,85	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005016690111 del 13/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
488	40,55	57,85	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005016990169 del 14/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
489	13,32	238,97	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005008952242 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
489	106,29	238,97	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005008952241 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
489	119,36	238,97	Enel Energia S.p.A.	9813496117 SALDO Fatt.n. 005008952243 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE20VAR12L5	11/03/2024	1937	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
490	-28,84	23,61	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 004325986005 del 26/04/2023 Descrizione Contratto CONSPEE179VFIX12M	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
490	-5,98	23,61	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 004325744993 del 27/04/2023 Descrizione Contratto CONSPEE179VFIX12M	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
490	58,43	23,61	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005011393562 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE179VFIX12M	11/03/2024	1937	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
491	-0,01	109,44	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 004390412520 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSPEE165VVAR	11/03/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
491	109,45	109,44	Enel Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005008952240 del 06/02/2024 Descrizione Contratto CONSPEE165VVAR	11/03/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
492	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12/03/2024	1788	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2024
493	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12/03/2024	1788	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2024
494	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12/03/2024	1788	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024
495	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12/03/2024	1788	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2024
496	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12/03/2024	1788	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2024
497	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	12/03/2024	1788	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/03/2024
498	313,14	313,14	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	B0584846B4 CODICE B25WY SALDO Fatt.n. 000002ZVET del 21/02/2024 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di Ba	12/03/2024	1154	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/03/2024
499	2.500,00	2.500,00	Intesa Sarpagolo S.p.A.	Z28298B34A SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Envi OI COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA Partita Iva 04994310268N	12/03/2024	1054	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/03/2024
500	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
501	93,75	93,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
502	182,02	182,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
503	186	186	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
504	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
505	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
506	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
507	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
508	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
509	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
510	117,2	117,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
511	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
512	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
513	155,5	155,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
514	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
515	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
516	92,5	92,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
517	82	82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
518	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
519	76,8	76,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
520	137,2	137,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
521	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
522	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
523	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
524	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
525	51,24	51,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2024
526	155,6	155,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI BUONI LIBRO AS 2324	13/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4								

682	9.771,55	9.771,55	DIVERSI AMMINISTRATORI	STIPENDI MESE DI MARZO 24	18/03/2024	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2024
638	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQ CONTRIBUTI BUONI LIBRI ANNO SC. 2023-2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 135 DEL 14/03/2024	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
639	1	1	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 3240088332 del 08/03/2024 versamento diretto dell'IVA verso Elnato a carico del committente	19/03/2024	1069	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2024
640	854	854	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA	ZAF30875C1 SALDO Fatt.n. 19 del 29/02/2024 Letture animate Danesini Susi // Nas spettacolo per attività Susi Danesini 2023/2024	19/03/2024	1508	1	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e ser	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	19/03/2024
641	4.600,00	4.600,00	NOIGROUP	Z2130BFFC SALDO Fatt.n. 152 del 29/02/2024 SERVIZIO GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ESTENSIONE ORARIO SERV	19/03/2024	1508	2	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2024
642	85	85	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
643	85	85	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
644	155	155	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
645	155	155	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
646	93,51	93,51	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
647	355,6	355,6	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
648	149,2	149,2	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
649	85	85	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
650	337,2	337,2	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
651	93,51	93,51	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
652	301,5	301,5	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUON	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
653	50	50	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE MENSA SCOLASTICA DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI LIB	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
654	240	240	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	RIVERSAMENTO DELLE QUOTE MENSA SCOLASTICA DERIVANTI DA COMPENSAZIONI CON CONTRIBUTI BUONI LIB	19/03/2024	1388	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/03/2024
655	479,63	479,63	ASCOM SERVIZI SRL	B01FFA6867 SALDO Fatt.n. 00066/02 del 14/03/2024 Locazione Centro per Impiego 16 03 al 15 06	19/03/2024	1069	7	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19/03/2024
656	30.653,13	30.653,13	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2024	20/03/2024	1061	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montana	21/03/2024
657	1.740,00	1.740,00	ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA. MESE DI OTTOBRE 2023	20/03/2024	1887	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	2	Contratti di servizio di assistenza sociale residenzi	19/03/2024
659	263,5	263,5	TM SPA	Z0035707B0 SALDO Fatt.n. 7X00426839 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24- Periodo 2/24 Dic-Gen	21/03/2024	1001	1	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/03/2024
660	922,32	922,32	M.C. SRL COSTRUZIONI STRADALI	B00336AF42 SALDO Fatt.n. 14/PA del 20/02/2024 ** RI. Doc. di trasporto 36 del 15/02/2024- ASFALTO A FREDDO KALT ASPHALT PU	21/03/2024	1928	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
661	158,6	750,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	ZF739E1BC SALDO Fatt.n. 21CARR del 16/02/2024 Veicolo Tagato DF597HD Km Veicolo 0 codice Cig ZF739E1BC Fanale posteriore	21/03/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	21/03/2024
661	591,7	750,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	ZF739E1BC SALDO Fatt.n. 41 OFF del 16/02/2024 Differenze noleggio nei righe Veicolo Tagato D4242CF Km Veicolo 153601 cig ZF73	21/03/2024	1943	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di tra	21/03/2024
662	0,96	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	0,55	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	3,87	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	0,34	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
662	1,15	6,86	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	COMMISSIONI BANCARIE	22/03/2024	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
663	9.506,97	9.506,97	PROVINCIA DI TORINO CONGREGAZIONE F.S.C.	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE, NIDI E MICRONIDI PER RIVERSAMENTI CONTRIBUTI MJUR.21	25/03/2024	1348	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024
664	1.606,33	1.606,33	UNIMATICA-RIGI SPA	Z3630968A7 SALDO Fatt.n. 224 PA del 14/03/2024 Rif. Vs. Determinazione n.74 del 05/12/2023 Rif. ns. Prot. OF.0112.23.03vtp CIG 2	26/03/2024	1064	0	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/03/2024
665	183	183	PROVINCIA CONGREGAZIONE FRA	B0A2C8EA59 SALDO Fatt.n. 2/PA-FP del 05/03/2024 UTILIZZO LA INFORMATICA 20/22/2024	26/03/2024	1073	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
666	57,83	57,83	BLYONLINE SRL	B0737175EF SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/02/2024 Ns. doc.(ORDCL) n.104 20/02/2024 R.(ORDCL) PROCEDURA 538180 DEL 20/02/24	26/03/2024	1116	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/03/2024
669	46,06	46,06	UMANA SPA	B0182F0D9C ACCONTO Fatt.n. 858/PA del 10/03/2024 - Periodo di riferimento: 02/2024 Spese bolli Imponibile Iva Non soggetto ex art. 2	26/03/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
670	2	2	UMANA SPA	SALDO Fatt.n. 858/PA del 10/03/2024 - Periodo di riferimento: 02/2024 Spese bolli Imponibile Iva Non soggetto ex art. 26b	26/03/2024	1119	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
671	483,09	483,09	Enef Energia S.p.A.	9441387F03 ACCONTO Fatt.n. 005025107451 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA	26/03/2024	1374	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
672	-687,56	963,89	Enef Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017395548 del 28/02/2024 RICALLCOLI - Spesa per Ienergia - Energia fascia F1 RICALLCOLI - Spesa per	26/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
672	656,98	963,89	Enef Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005017268382 del 23/02/2024 RICALLCOLI - Spesa per Ienergia - Energia fascia F1 RICALLCOLI - Spesa per	26/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
672	994,47	963,89	Enef Energia S.p.A.	9441387F03 SALDO Fatt.n. 005025107451 del 12/03/2024 SPESA PER LENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PE	26/03/2024	1397	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2024
673	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
674	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2024
675	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
676	495	495	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
677	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2024
678	370	370	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
679	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	26/03/2024	1788	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti com	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
682	1.018,79	1.018,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - S	Z723AE1518 ACCONTO Fatt.n. 9000815 del 23/02/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 188 del 21/04/23	27/03/2024	1069	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
683	1.060,60	1.060,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - S	Z723AE1518 ACCONTO Fatt.n. 9000815 del 23/02/2024 EX SEDE MUNICIPALE PADERNO DEL GRAPPA 63.11 -Det. 188 del 21/04/23	27/03/2024	1069	2	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/03/2024
685	2.150,02	9.068,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL - S	Z723AE1518 SALDO Fatt.n. 9000617 del 23/02/2024 SCUOLA SECONDARIA CRESIANO DEL GRAPPA 63.32 -Det. 451 del 13/10/2023	27/03/2024	1374	0	386	1	Spese correnti	3								

690	217,45	217,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	ZDF267Z08B	SALDO Fatt.n. 1019885584 del 28/02/2024 FOTOCOPIatrici/28 L4 - 60 MESI	27/03/2024	1069	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/03/2024
691	196,2	196,2	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1090	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/03/2024
692	250	250	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1090	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/03/2024
693	260,34	260,34	LA IDROFERRAMENTA SRL	B92443709C	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2024 COPERCHIO VALSIR CORALLO 2 V50814201 SILICONE DOW CORNING NEUTRO	27/03/2024	1156	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27/03/2024
694	100	100	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1397	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
695	37,54	37,54	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1397	1	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
696	166,89	166,89	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	ACCONTO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio	27/03/2024	1482	1	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
697	80	80	ULSS 2 MARCA TREVIGIANA		CODICE CAJWS SALDO Fatt.n. 24-V11-000078 del 22/01/2024 Identificazione cani randagi Custodia e mantenimento al g	27/03/2024	1631	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27/03/2024
698	156,49	388,25	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI	Z77355AA5C	SALDO Fatt.n. 337/PA del 01/02/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI CRESPIANO DEL GRAPPA Custodia e ma	27/03/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27/03/2024
698	231,76	388,25	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI	Z77355AA5C	SALDO Fatt.n. 350/PA del 01/02/2024 E.N.P.A. Sezione di Treviso COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA Custodia e mar	27/03/2024	1631	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27/03/2024
699	312,98	312,98	VOIPTEL ITALIA SRL	Z31330C544	SALDO Fatt.n. 2024-002914 del 01/03/2024 Box-VoipTel Y 2 BRI: noleggio marzo 2024 Box-VoipTel Y 4 BRI: noleggio mar	27/03/2024	1837	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2024
700	77,9	77,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA53430321	SALDO Fatt.n. PJ08061447 del 29/02/2024 SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	27/03/2024	1927	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/03/2024
701	32,55	1.586,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C	Z083ADE0D2	SALDO Fatt.n. 160 del 29/02/2024 Ril. DDT numero 75 del 15/02/24 PRESA 3P-T 16A UNIVERSALE BIANCO INTERRU	27/03/2024	1944	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	27/03/2024
701	1.553,45	1.586,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C	Z083ADE0D2	SALDO Fatt.n. 161 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI	27/03/2024	1944	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immo	27/03/2024
702	329,92	329,92	CASA DI RIPOSO AITA		ACCONTO Fatt.n. 126/C del 29/02/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria mese di febbraio 2024	29/03/2024	1363	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/03/2024
703	2.386,25	2.386,25	CASA DI RIPOSO AITA		SALDO Fatt.n. 126/C del 29/02/2024 fornitura pasti alunni scuola primaria mese di febbraio 2024	29/03/2024	1363	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2024
704	115,9	115,9	I.A.C.E. SRL	B10A535592	SALDO Fatt.n. 378/2024 del 28/02/2024 Verifica periodica ascensore (DPR 162/99 e s.m.i.) VPK 3597 del 07/12/2023 pres	29/03/2024	1482	3	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	29/03/2024