

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga quiet.			imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1	1261	1	1288	350,00	350,00	FERRARO ELETTRODOMESTICI SNC	Z073C8D92F	Fatt.n. 113 del 29/09/2023 acquisto lavatrice	03-10-23	1045	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	03-10-23
2	1262	1	1289	851,89	851,89	TEC.SECNICA S.R.L. TECNICA SEGNALETICA	ZB23C18A75	Fatt.n. 537 del 26/09/2023 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	03-10-23	1932	2	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-10-23
3	1263	1	1290	247,05	247,05	TODESCO STEFANO - Autofficina Elettr auto	Z5C39857E8	Fatt.n. FAT TPA 17_23 del 27/09/2023 sostituzione n. 2 pneumatici - PIAGGIO DB211RZ	03-10-23	1926	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-10-23
4	1264	1	1291	1.220,00	1.220,00	BOXXA PPS SRL	Z593CA68C4	Fatt.n. 1/2 30770 del 02/10/2023 SERVIZI CLOUD ANNO 2023	03-10-23	1053	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03-10-23
5	1265	1	1292	1.619,20	1.619,20	CUMAN NEREO MARIA	Z3C32C55E8	Fatt.n. 142 del 30/09/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2023	03-10-23	1418	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03-10-23
6	1266	1	1293	52,27	52,27	LEGGERE S.R.L.	Z083BF59E4	Fatt.n. 14583 del 29/09/2023	03-10-23	1424	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10-23
7	1267	1	1294	1.637,10	1.637,10	RISTORANTE AL PIOPPETO di Dussin Sergio	ZC03C22A20	Fatt.n. 92/01 del 02/10/2023	03-10-23	1878	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-10-23
8	1268	1	1295	198,00	198,00	CUMAN NEREO MARIA	Z7E3C22AF7	Fatt.n. 144 del 02/10/2023	03-10-23	1878	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-10-23
9	1269	1	1296	1.400,00	1.400,00	RISTORANTE AL PIOPPETO di Dussin	ZC03C22A20	Fatt.n. 92/01 del 02/10/2023	03-10-23	1880	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-10-23

10	1270	1	1297	2.538,87	2.538,87	FAVERO FABIO ROBERTO	Z753B84ADA	Fatt.n. 14/002 del 22/09/2023 Comune di Pove del Grappa / Allstar srl - Corte d Appello di Venezia - Riforma sentenza n. 2055/2022 e messa dal Tribunale di Vicenza. Incarico	04-10-23	1058	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04-10-23
11	1271	1	1428	268,92	2.285,81	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	06-10-23	1001	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-10-23
12	1271	2	1428	2.016,89	2.285,81	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	06-10-23	1001	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-10-23
13	1287	1	1431	260,00	260,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	06-10-23	1265	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	30-10-23
14	1308	1	1299	2.118,60	2.118,60	INTESA PROGRAMMATICA D'AREE TERRE DI ASOLO E MONTAGRAPPA		RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	06-10-23	1574	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	06-10-23
15	1309	1	1300	921,67	921,67	UNIONE MONTANA del BRENTA ora DEL BASILANES E		IPA PEDE MONTANA DEL GRAPPA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A LLE SPES	06-10-23	1061	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06-10-23

3 di 112

20	1315	1	1307	16,50	16,50	RETE F ERROVI ARIA IT ALIANA SPA - so c.con so cio unic o		Fatt.n. 820 1098016 d el 05/10/2 023 IMPO STA REGI STRO E C ANONE 4^ TRIM. 202 3	12-10-23	1057	0	67	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spes e per servi zi amminis trativi	12-10-23
21	1316	1	1308	418,48	418,48	RETE F ERROVI ARIA IT ALIANA SPA - so c.con so cio unic o		Fatt.n. 820 1098016 d el 05/10/2 023 IMPO STA REGI STRO E C ANONE 4^ TRIM. 202 3	12-10-23	1874	0	66	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	12-10-23
22	1317	1	1309	344,04	344,04	GRAFIC HE E. G ASPARI S.r.l.	ZE83C21B6A	Fatt.n. 124 48/S del 3 0/09/2023 ACQUIST O FOGLI STATO CI VILE	12-10-23	1046	0	400	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	12-10-23
23	1318	1	1310	330,00	330,00	GLI INS TABILI	ZC03CA4AAE	Fatt.n. 4 d el 04/10/2 023 SPET TACOLO T EATRALE PER LINC ONTRO C ON LA TE RZA ETA DEL 01.1 0.2023	12-10-23	1878	0	474	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	12-10-23
24	1319	1	1311	729,46	729,46	CANAL PAMEL A	Z6D35C7304	Fatt.n. 4/E del 04/10/ 2023 PRO VENTI IM PIANTI SP ORTIVI A GOSTO 2 022 E TER ZO TRIM. 2023	12-10-23	1829	2	221	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	12-10-23
25	1320	1	1312	858,77	858,77	TEMPO R S.p.A. Agenzia per il La voro	Z6E3C08FC2	Fatt.n. 114 36 del 30/ 09/2023 S ervizio di s omministra zione di pe rsonale - S ETTEMBR E	12-10-23	1191	0	374	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quot a LSU e ac quisto di se rvizi da age nze di lavo ro interinal e	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inter inale	12-10-23
26	1321	1	1313	209,73	209,73	GRUPP O ELT S.r.l. - BI uelettric o	Z4D396D771	Fatt.n. 10 / AP del 30/ 09/2023 m ateriale ele tttrico	12-10-23	1165	0	49	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-10-23

27	1322	1	1314	225,55	225,55	ARTISP ORT S.r. l.	Z073C4E266	Fatt.n. 119 1 del 30/0 9/2023 co ppia reti p er porte ca mpo calcet to - n.4 co ppie reti ca nestri bask et	12-10-23	1828	0	429	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e r icreative	12-10-23
28	1323	1	1315	30,34	30,34	CASARI N OIL G ROUP S RL	ZC739684A1	Fatt.n. 37/ PA del 30/ 09/2023 m etano per Fiat Punto	12-10-23	1904	0	33	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	12-10-23
29	1324	1	1316	1.110,20	1.110,20	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z4C3C9D32C	Fatt.n. FAT TPA 18_23 del 03/10/ 2023 SOS TITUZION E PNEUM ATICI RUS PETTA FAI 344 - VIA F 065	12-10-23	1926	0	462	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico	12-10-23
30	1325	1	1317	196,38	196,38	EPIU' S. R.L.	ZF2396D9C1	Fatt.n. 252 04 del 30/ 09/2023 M ATERIALE EDILE	12-10-23	1165	0	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-10-23
31	1326	1	1318	1.224,89	1.224,89	Trivenet a Multis ervizi So c. Coop. Soc.	Z903961F86	Fatt.n. 296 /PA del 30/ 09/2023 T RATAMEN TO DERA TTIZZAZI ONE - N.2 TRATTAM ENTI ANTI LARVALI Z ANZARE	12-10-23	1573	0	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	12-10-23
32	1327	1	1319	736,75	736,75	A.S. DI ANDRE ATTA Gi useppe & C. S.r. l.	Z0B38EB5C4	Fatt.n. 691 del 30/09/ 2023 MAN UTENZIO NE P.I.	12-10-23	1938	1	54	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma cchinari	12-10-23
33	1328	1	1320	1.512,62	1.512,62	F.LLI FA RINA S. R.L.	Z00396AC23	Fatt.n. 82 / 5000 del 2 3/09/2023 Veicolo - T arga: EY9 25FM , Tel aio: ZCF0 50A00055 31586 , K M: 150866	12-10-23	1417	0	38	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali	12-10-23

6 di 112

38	1333	1	1325	5,31	39,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42304710893 de l 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - magazzino comunale	12-10-23	1045	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-10-23
39	1333	2	1325	34,44	39,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42304710894 de l 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - MUNICIPIO	12-10-23	1045	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-10-23
40	1334	1	1326	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42304710900 de l 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - SCUOLA ELEMENTARE	12-10-23	1367	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-10-23
41	1335	1	1327	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42304704200 de l 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - SCUOLA MEDIA	12-10-23	1386	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-10-23
42	1336	1	1328	2,92	2,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42304708922 de l 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 - BIBLIOTECA	12-10-23	1476	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-10-23
43	1337	1	1329	2,92	11,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42304710899 de l 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023	12-10-23	1476	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-10-23

								023 31/08/2023 - CE NTRO CU LTURALE															
44	1337	2	1329	2,92	11,68	DOLOMITI ENERGIA S PA	ZAA37A0111	SALDO Fat t.n. 42304 710898 de l 29/09/20 23 gas nat urale perio do 01/08/2 023 31/08/ 2023 - CHI ESA SAN PIETRO	12-10-23	1476	2	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-10-23
45	1337	3	1329	2,92	11,68	DOLOMITI ENERGIA S PA	ZAA37A0111	SALDO Fat t.n. 42304 710897 de l 29/09/20 23 gas nat urale perio do 01/08/2 023 31/08/ 2023 - ST ANZA AS S.NI	12-10-23	1476	2	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-10-23
46	1337	4	1329	2,92	11,68	DOLOMITI ENERGIA S PA	ZAA37A0111	SALDO Fat t.n. 42304 710895 de l 29/09/20 23 gas nat urale perio do 01/08/2 023 31/08/ 2023 - MU SEO SCA LPELLINI	12-10-23	1476	2	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-10-23
47	1338	1	1330	2,92	2,92	DOLOMITI ENERGIA S PA	ZAA37A0111	SALDO Fat t.n. 42304 710892 de l 29/09/20 23 gas nat urale perio do 01/08/2 023 31/08/ 2023 - CE NTRO DIU RNO	12-10-23	1902	0	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	12-10-23

48	1339	1	1362	3.561,39	3.561,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1B3C1CBA6	Fatt.n. 69/2023 del 11/10/2023 Comune di Pove del Grappa / Rodeghiero Augusto - Appello avverso sentenza Tar Veneto - Resistenza	18-10-23	1058	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18-10-23
49	1340	1	1363	6.748,51	6.748,51	UNIONE MONTANA del BRENTA ora DEL BASSESANESE		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3 TRIMESTRE 2023.	18-10-23	1264	1	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18-10-23
50	1341	1	1364	258,10	258,10	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DAL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMMUTARI/TASI	20-10-23	1055	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-10-23
51	1343	1	1368	523,38	523,38	Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Soc.	Z903961F86	Fatt.n. 335/PA del 18/10/2023 derattizzazione ottobre	25-10-23	1573	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-10-23
52	1344	1	1369	999,60	999,60	SONDA MATTEO	Z773A633A8	Fatt.n. 23/E del 17/10/2023 Rinhiera	25-10-23	1928	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-10-23
53	1345	1	1370	98,40	98,40	SONDA MATTEO	Z773A633A8	Fatt.n. 23/E del 17/10/2023 Rinhiera	25-10-23	1928	6	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-10-23
54	1348	1	1375	315,00	327,60	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 00000098\V5 del 30/09/2023 FORNITURA P	25-10-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-10-23

11/04/2024, 08:22

							TURA CO RRETTA C ON IVA SP LIT															
61	1350	4	1380	459,80	459,80	I.P.A.B. VILLA S ERENA	Fatt.n. 000 000100\V5 del 30/09/ 2023 PAS TI SETTE MBRE CE NTRO DIU RNO	25-10-23	1903	0	381	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	26-10-23
62	1351	1	1381	2.042,50	2.042,50	I.P.A.B. VILLA S ERENA	Fatt.n. 000 000101\V5 del 30/09/ 2023 FOR NITURA P ASTI SET TEMBRE ANZIANI A DOMICILI O	25-10-23	1904	0	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	26-10-23
63	1352	1	1382	550,00	550,00	NACCA FRANC ESCA	CONTRIB UTO A FA MIGLIE A FFIDATAR IE DEI MI NORI A.S. - ottobre 2 023	25-10-23	1852	0	59	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-10-23
64	1353	1	1383	550,00	550,00	TOMBO LATO L UCA	CONTRIB UTO A FA MIGLIE A FFIDATAR IE DEI MI NORI A.H. - ottobre 2 023	25-10-23	1852	0	60	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	26-10-23
65	1354	1	1384	266,63	266,63	AUROR A SERV ICE SO C. COO P.	Z5E3408747 Fatt.n. 482 del 30/09/ 2023 SER VIZIO RIA SSETTO MENZA S COLASTI CA - PULI ZIA EDIFI CI COMU NALI - MA NUTENZI ONE VER DE	25-10-23	1045	2	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	26-10-23
66	1355	1	1385	137,62	137,62	AUROR A SERV ICE SO C. COO P.	ZBA3C4F53B Fatt.n. 482 del 30/09/ 2023 SER VIZIO RIA SSETTO MENZA S COLASTI CA - PULI	25-10-23	1371	0	427	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	26-10-23

							ZIA EDIFI CI COMU NALI - MA NUTENZI ONE VER DE																
67	1356	1	1386	275,23	275,23	AUROR A SERV ICE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 482 del 30/09/ 2023 SER VIZIO RIA SSETTO MENSA S COLASTI CA - PULI ZIA EDIFI CI COMU NALI - MA NUTENZI ONE VER DE	25-10-23	1456	0	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	26-10-23
68	1357	1	1387	68,81	68,81	AUROR A SERV ICE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 482 del 30/09/ 2023 SER VIZIO RIA SSETTO MENSA S COLASTI CA - PULI ZIA EDIFI CI COMU NALI - MA NUTENZI ONE VER DE	25-10-23	1476	2	47	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	26-10-23
69	1358	1	1388	177,88	177,88	FARESI N PIET RO di F aresin D aniel	ZCA3993AA1	Fatt.n. 000 022 del 29 /09/2023 MATERIAL E DI CON SUMO E MANUTE NZIONE A TTREZZA TURA IN DOTAZIO NE PER M ANUTENZ IONE VER DE PUBB LICO	25-10-23	1807	1	417	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	26-10-23
70	1359	1	1389	1.100,93	1.100,93	AUROR A SERV ICE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 482 del 30/09/ 2023 SER VIZIO RIA SSETTO MENSA S COLASTI CA - PULI ZIA EDIFI CI COMU NALI - MA	25-10-23	1807	1	418	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	26-10-23

							NUTENZI ONE VER DE													
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga quiet.			imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
71	1360	1	1390	101,21	101,21	FARESI N PIETRO di Faresin Daniel	ZCA3993AA1	Fatt.n. 000022 del 29/09/2023 MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25-10-23	1808	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23
72	1361	1	1391	103,21	103,21	AURORA SERVIZIO SOCI COOP.	Z5E3408747	Fatt.n. 482 del 30/09/2023 SERVIZIO RIASSETTO MENSA SCOLASTICA - PULIZIA E EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE VERDE	25-10-23	1902	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-10-23
73	1362	1	1392	3,39	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004379818621 del 11/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VAL DELLA GIARA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
74	1362	2	1392	8,72	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004373229119 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CAMPOSOL	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23

75	1362	3	1392	29,44	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	AGNA SALDO Fat t.n. 004380 844653 del 12/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA PADOVA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
76	1362	4	1392	29,68	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229125 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ADIGE	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
77	1362	5	1392	41,46	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229107 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA CA' MORO LAZZARO 633-335	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
78	1362	6	1392	43,86	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229127 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA A. DEL GRAPPA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23

79	1362	7	1392	46,76	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004380 844655 del 12/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA SEGA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
80	1362	8	1392	60,01	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229106 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA S. BORTOLO	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
81	1362	9	1392	61,55	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004377 714570 del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA DEGLI ULIVI	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
82	1362	10	1392	61,78	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229121 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA BOSCHI	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23

83	1362	11	1392	68,21	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229114 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VERONA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
84	1362	12	1392	108,54	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004376 609787 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA REA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
85	1362	13	1392	126,39	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229115 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CA' OROLAZZARO 65 7-571	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
86	1362	14	1392	129,54	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229117 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA BASTIANELLI	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23

87	1362	15	1392	136,07	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 555657 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA TOZZI	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
88	1362	16	1392	136,99	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 555659 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA A. DA BASANO 792 - 925	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
89	1362	17	1392	158,23	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229116 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CALENTIGA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
90	1362	18	1392	168,07	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 555658 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASANO 807-071	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23

91	1362	19	1392	185,75	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229109 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA EUROPA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
92	1362	20	1392	224,13	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229123 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA COSTANTINA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
93	1362	21	1392	233,01	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229108 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FUSARI	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
94	1362	22	1392	239,71	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 555662 del 07/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BOSCA	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
95	1362	23	1392	296,31	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004380 844656 del 12/10/2023	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23

						IVA ENEL		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ROMA												ca			
96	1362	24	1392	319,57	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004377714569 del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA M. ORO	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
97	1362	25	1392	376,47	3.293,64	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373229126 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA MANZONI	25-10-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26-10-23
98	1363	1	1393	113,70	113,70	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373229120 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - SALONE CULTURALE E ASCENSORI	25-10-23	1476	3	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26-10-23
99	1364	1	1394	119,44	119,44	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373229111 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE	25-10-23	1829	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23

21 di 112

						IVA ENEL		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - SCUOLA ELEMENTARE															
105	1368	1	1398	187,55	187,55	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229122 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - SCUOLA MEDIA	25-10-23	1386	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23
106	1369	1	1399	17,74	17,74	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004374 591130 del 08/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - BIBLIOTECA	25-10-23	1476	1	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23
107	1370	1	1400	5,05	52,94	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004380 844654 del 12/10/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - CAPITELLO VIA BOSCA	25-10-23	1476	2	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23
108	1370	2	1400	47,89	52,94	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fat t.n. 004373 229112 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - CHIESA SAN PIETRO	25-10-23	1476	2	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23

109	1371	1	1401	27,33	27,33	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004373 229118 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - CIMITERO	25-10-23	1656	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23
110	1372	1	1402	174,29	174,29	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004373 229124 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2023 - CENTRO DIURNO	25-10-23	1902	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-10-23
111	1373	1	1403	79,37	79,37	ABACO S.p.a.	Z02255D6CF	Fatt.n. 2023140004142 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTI VS TRIBUTI COMUNALI	26-10-23	1055	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-10-23
112	1374	1	1404	33,30	33,30	ZARDO MICHELA	Z173B8E105	Fatt.n. 34/PA del 09/10/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PRIMARIA	26-10-23	1368	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23
113	1375	1	1405	96,69	96,69	PIXART PRINTING SPA	Z4F3CBA2C3	Fatt.n. 7234002050 del 09/10/2023 PIEGHEVOLI CAMMINATA OLIVI 2023	26-10-23	2107	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23
114	1376	1	1406	2.101,92	2.101,92	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	951559770D	Fatt.n. 2773/01 del 30/09/2023 ORE SETTEMBRE 2023 ASSISTENTE DOMICILIARE	26-10-23	1904	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-10-23
115	1377	1	1407	578,55	578,55	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa	Z943BE7FB9	Fatt.n. 2772/01 del 30/09/2023 ORE SETTEMBRE 2023	26-10-23	1904	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-10-23

						a Solidale		3 - AIUTO CONSEGNA PASTI A NZIANI A DOMICILIO															
116	1378	1	1408	554,40	554,40	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	Z8E3C31F7E	Fatt.n. 2774/01 del 30/09/2023 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - SETTEMBRE 2023	26-10-23	1860	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-10-23
117	1379	1	1409	79,98	79,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZAF39F0D82	SALDO Fatt.n. 8E00837985 del 11/10/2023 Periodo Agosto - Settembre 2023 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	26-10-23	1367	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-10-23
118	1380	1	1410	73,20	73,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZAF39F0D82	SALDO Fatt.n. 8E00837677 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: TELEFONIA ASCENSORI E CENTRO CULTURALE	26-10-23	1476	2	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-10-23
119	1381	1	1411	128,22	128,22	ABACO S.p.a.	Z02255D6CF	Fatt.n. 2023140004143 del 10/10/2023 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI	26-10-23	1055	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-10-23
120	1382	1	1412	596,54	596,54	LIBRERIA GIUNTI - BASANO 2	Z553C800EF	Fatt.n. 2023013376 del 30/09/2023 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTRO DALL	26-10-23	1477	3	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23

							A LIBRERI A GIUNTI AL PUNTO B ASSANO 2 Via Capit el Vecchio, 88/90-3606 1-Bassano del Grappa -VI C																
121	1384	1	1414	23,36	23,36	E-DIST RIBUZI ONE SP A CON SOCIO UNICO	Z233CE51FA	Fatt.n. 000 092390002 0904 del 1 5/10/2023 servizio mi sura - anno 2022 - impi anto sede municipale	26-10-23	1045	2	510	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	26-10-23
122	1385	1	1415	357,24	357,24	FERRA MENTA EMPOR IO GEN ERALE DI XAU SA LUCI ANO	Z46396BD0B	Fatt.n. 16P A del 19/10 /2023 mate riale di ferr amente e v arie	26-10-23	1165	0	42	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23
123	1386	1	1416	23,36	23,36	E-DIST RIBUZI ONE SP A CON SOCIO UNICO	Z233CE51FA	Fatt.n. 000 092390002 0903 del 1 5/10/2023 servizio di misura ann o 2022 - im pianto sed e scuola pri maria	26-10-23	1367	1	509	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	26-10-23
124	1387	1	1417	880,00	880,00	I.P.A.B. VILLA S ERENA		INTEGRAZ IONE RET TA DI RIC OVERO P ER RESID ENTE T.A. ACCOLTO PRESSO CENTRO SERVIZIO RESIDENZ IALE PER ANZIANI I. P.A.B. VILL A SERENA DI SOLAG NA - SETT EMBRE 20 23	26-10-23	1876	0	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pr ivate	26-10-23

125	1388	1	1418	1.017,05	1.017,05	"LA BAS SANES E" LIBRERIE S. R.L.	ZDB3C88523	Fatt.n. 258-23 del 17/10/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO MIBACT	26-10-23	1477	3	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23
126	1389	1	1419	32.681,10	32.681,10	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana		Fatt.n. 006/651 del 18/10/2023 QUOTE ASSOCIATIVE SALDO ANNO 2023	26-10-23	1883	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26-10-23
127	1390	1	1420	330,48	330,48	LA COCCINELLA DI SAN GAMA FASABIMARITA		CONTRIBUTO PER IL POTenziAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 1 D. L. 48/2023.	26-10-23	1492	0	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-10-23
128	1391	1	1421	853,62	853,62	PARROCCHIA S.VIGILIO SCUOLA DELL'INFANZIA "SCACRO CUORE"		CONTRIBUTO PER IL POTenziAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 1 D. L. 48/2023.	26-10-23	1492	0	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-10-23

129	1392	1	1422	2.060,86	2.060,86	OBIETTI VO SPO RT SOC IETA' S PORTIV A DILET TANTIS TICA S RL		CONTRIB UTO PER I L POTENZ IAMENTO DEI CENT RI ESTIVI DIURNI, D EI SERVIZI SOCIO ED UCATIVI T ERRITORI ALI E DEI CENTRI C ON FUNZI ONE EDU CATIVA E RICREATI VA, AI SEN SI DELLAR T. 42, CO. 1 D. L. 48/ 2023.	26-10-23	1492	0	516	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	26-10-23
130	1393	1	1423	984,39	984,39	GRUPP O VOLO NTARI A SSISTE NZA SO CIALE - A.V.A.S.		CONTRIB UTO A CO PERTURA DEL PAGA MENTO D EL PREMI O ASSICU RATIVO C ONTRO G LI INFORT UNI E LE MALATTIE A FAVORE DELLASS OCIAZION E AVAS DI POVE DEL GRAPPA	26-10-23	1060	0	512	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pr ivate	26-10-23
131	1396	1	1426	1.615,30	1.615,30	LIBRERI A PALA ZZO RO BERTI MANCO R S.P.A.	ZBE3C8522E	Fatt.n. 400 67 del 24/1 0/2023 FO RNITURA LIBRI PER BIBLIOTE CA COMU NALE - CO NTRIBUTO MIBACT 2 023	26-10-23	1477	3	442	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23
132	1397	1	1427	892,60	892,60	LIBRERI A PALA ZZO RO BERTI MANCO R S.P.A.	Z173B8E105	Fatt.n. 400 65 del 24/1 0/2023 FO RNITURA LIBRI GRA TUITI PER PRIMARIA	26-10-23	1368	0	313	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-10-23

133	1402	1	1440	2.229,50	2.229,50	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000115IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2023 PER ANZIANDA DOMICILIO	06-11-23	1904	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07-11-23
134	1404	1	1435	29,00	29,00	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000112IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE 23 DOCENTI REFEZIONE SCOLASTICA	06-11-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-11-23
135	1405	1	1442	725,00	725,00	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000112IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE 23 DOCENTI REFEZIONE SCOLASTICA	06-11-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-11-23
136	1406	1	1443	346,50	381,15	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000114IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2023 CENTRO DI URNO	06-11-23	1903	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07-11-23
137	1406	2	1436	34,65	381,15	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000114IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2023 CENTRO DI URNO	06-11-23	1903	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-11-23
138	1407	1	1444	504,00	554,40	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000116IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI FESTA A TEMA . FESTA DA TUTUNNO AL CENTR	06-11-23	1903	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07-11-23

								O DIURNO ANZIANI															
139	1407	2	1437	50,40	554,40	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 000 000116\IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI FESTA A TEMA . FESTA DA AUTUNNO AL CENTRO DIURNO ANZIANI	06-11-23	1903	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-11-23
140	1408	1	1445	10.840,00	11.273,60	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 000 000111\IV5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE ALUNNI MENSA SCOLASTICA	06-11-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-11-23

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga quiet.			imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
141	1408	2	1438	433,60	11.273,60	I.P.A.B. VILLA SERENA	Fatt.n. 000 000111V5 del 31/10/2023 FORNITURA PASTI OTTOBRE ALUNNI MENSA SCOLASTICA	06-11-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-11-23
142	1409	1	1446	880,00	880,00	I.P.A.B. VILLA SERENA	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER RESIDENTE T. A. ACCOLTO PRESSO CENTRO SERVIZIO RESIDENZIALE PER ANZIANI I.P.A.B. VILLA SERENA DI SOLAGNA OTTOBRE 2023	06-11-23	1876	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-11-23
143	1410	1	1439	1.646,40	1.646,40	CUMAN NEREO MARIA	Fatt.n. 168 del 31/10/2023 SERVIZIO SCUOLABUS OTTOBRE 2023 E SPESE DOCUMENTATE	06-11-23	1418	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-11-23
144	1411	1	1447	900,00	900,00	TODESCO RONNY	LOCAZIONE IMMOBILE AD USO MAGAZZINO COMUNALE - NOVEMBRE 2023	06-11-23	1089	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07-11-23
145	1412	1	1448	157,50	157,50	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Bassano d. G.	CROCE ROSSA DI BASSANO - CAMMINATA TRAGLI OLIVI	06-11-23	2107	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23
146	1413	1	1449	30,37	30,37	TELECOM ITALIA S.P.	Fatt.n. 7X0 4987060 del 11/10/20	06-11-23	1045	2	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07-11-23

						A.		23 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/ 23 Ago-Set t															
147	1414	1	1450	26,85	26,85	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	ZE93C1BD8F	Fatt.n. 7X0 4660759 d el 11/10/20 23 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/ 23 Ago-Set t	06-11-23	1045	2	396	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	07-11-23
148	1415	1	1451	10,76	10,76	TELEC OM ITA LIA S.P. A.	Z6939F1BFA	Fatt.n. 7X0 4987060 d el 11/10/20 23 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/ 23 Ago-Set t	06-11-23	1050	0	152	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	07-11-23
149	1416	1	1452	358,58	358,58	KYOCE RA Doc ument S olutions Italia S. p.A.	Z023B2A219	Fatt.n. 101 0862253 d el 24/10/20 23 noleggi o fotocopia tori sede m unicipale	06-11-23	1045	1	283	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07-11-23
150	1417	1	1453	745,20	745,20	KYOCE RA Doc ument S olutions Italia S. p.A.	ZCA2364D9C	Fatt.n. 101 0863537 d el 24/10/20 23 addebit o copie ec cedenti co ntrato nole ggio a sca denza - se de municip ale	06-11-23	1045	1	377	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07-11-23
151	1418	1	1454	183,00	183,00	TEC.SE S.R.L. T ECNICA SEGNA LETICA	ZB23C18A75	Fatt.n. 642 del 27/10/2 023 FORN ITURA SE GNALETIC A VERTIC ALE	06-11-23	1932	2	451	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	07-11-23
152	1419	1	1455	1.638,00	1.638,00	GREEN HOUSE S.n.c. di Cusinat o Christi an e Tod esco Ed dy	Z013CD7CE0	Fatt.n. 146 del 27/10/2 023	06-11-23	3393	0	501	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	07-11-23
153	1420	1	1456	567,42	567,42	COMME RCIALC ARTA S. R.L.	Z7B3CBA5CC	Fatt.n. 165 20 del 24/1 0/2023 AC QUISTO M ATERIALE PER 7^ C	06-11-23	2107	0	487	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23

								AMMINAT A TRA GLI OLIVI															
154	1421	1	1457	93,49	93,49	VITA VE RDE S. R.L.	ZFA3A03B1E	Fatt.n. FAT TPA 31_23 del 31/10/2 023	06-11-23	1808	0	174	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23
155	1422	1	1458	402,60	402,60	AFI di G IRARDI ERROL	Z1A3B22820	Fatt.n. 66/ E del 02/11 /2023 RIP ARAZION E LAVABI CCHIERI	06-11-23	1809	1	279	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	07-11-23
156	1423	1	1459	243,26	243,26	DIVERS I	Z4B383B867	LIQUIDAZI ONE COM PENSO IN CENTIVAN TE LAVOR I PUBBLIC I ART. 113 DEL DLGS 50/2016 - giro contab ile	06-11-23	3476	0	526	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	07-11-23
157	1424	1	1460	639,00	639,00	DIVERS I		LIQUIDAZI ONE COM PENSO IN CENTIVAN TE LAVOR I PUBBLIC I ART. 113 DEL DLGS 50/2016 - giro contab ile	06-11-23	3476	0	380	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	07-11-23
158	1425	1	1461	1.455,75	1.455,75	DIVERS I	9028658C45	LIQUIDAZI ONE COM PENSO IN CENTIVAN TE LAVOR I PUBBLIC I ART. 113 DEL DLGS 50/2016 - giro contab ile	06-11-23	3410	1	558	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	07-11-23
159	1426	1	1462	33,24	33,24	LEGGE RE S.R. L.	Z083BF59E4	Fatt.n. 169 74 del 31/1 0/2023 LIB RI SCULA MEDIA FO RNITURA GRATUITA A STUDE NTI	06-11-23	1424	0	370	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23
160	1427	1	1463	51,50	51,50	LEGGE RE S.R. L.	Z083BF59E4	Fatt.n. 169 74 del 31/1 0/2023 LIB RI SCULA MEDIA FO	06-11-23	1477	0	93	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23

								RNITURA GRATUITA A STUDENTI															
161	1428	1	1464	2.139,88	5.640,06	CANAL DI BRENTA di Enrico Poli	Z51393E399	Fatt.n. FAT TPA 16_23 del 02/11/2023 servizi cimiteriali al 31/10/2023	06-11-23	1656	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-11-23
162	1428	2	1464	3.500,18	5.640,06	CANAL DI BRENTA di Enrico Poli	Z51393E399	Fatt.n. FAT TPA 17_23 del 02/11/2023 sistemazione area cimitero interessata da esumazioni	06-11-23	1656	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-11-23
163	1429	1	1465	51,24	51,24	CANAL DI BRENTA di Enrico Poli	Z51393E399	Fatt.n. FAT TPA 17_23 del 02/11/2023 sistemazione area cimitero interessata da esumazioni	06-11-23	1656	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-11-23
164	1430	1	1466	70,00	70,00	BISINELLA TIBERIO - FIORERIA	Z193CFDA69	Fatt.n. 217 del 03/11/2023 CORONA ALLORO GRANDE PER 4 NOVEMBRE	06-11-23	1048	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-11-23
165	1431	1	1467	13,86	13,86	LEGGERE S.R.L.	Z043990E16	Fatt.n. 18347 del 03/11/2023 FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA	07-11-23	1477	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23
166	1432	1	1468	1.003,19	1.003,19	LEGGERE S.R.L.	ZD43C84C58	Fatt.n. 18348 del 03/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MI BACT	07-11-23	1477	3	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-11-23
167	1433	1	1469	8,26	118,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305302445 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023	07-11-23	1829	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-11-23

34 di 112

35 di 112

						IONALE VENET O		Opere di c ompletame nto e adeg uamento i mpianti sp ortivi di via Costantina													trativi		
180	1441	1	1558	268,92	1.987,50	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERS I		STIPENDI MESE DI: NOVEMB RE 23	14-11-23	1001	0	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità	28-11-23
181	1441	2	1558	1.718,58	1.987,50	AMMINI STRAT ORI CO MUNALI DIVERS I		STIPENDI MESE DI: NOVEMB RE 23	14-11-23	1001	0	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità	28-11-23
182	1459	1	1559	440,00	440,00	DIPEND ENTI C OMUNA LI DIVE RSI		STIPENDI MESE DI: NOVEMB RE 23	14-11-23	1265	0	415	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro fles sibile, quot a LSU e ac quisto di se rvizi da age nzie di lavo ro interinale	999	Altre forme di lavoro fl essibile n. a.c.	28-11-23
183	1479	1	1510	104,00	104,00	GRUPP O VOLO NTARI A SSISTE NZA SO CIALE - A.V.A.S.		CONTRIB UTO A CO PERTURA DEL PAGA MENTO D EL PREMI O ASSICU RATIVO C ONTRO G LI INFORT UNI E LE MALATTIE A FAVORE DELLASS OCIAZION E AVAS DI POVE DEL GRAPPA - REGOLAZ IONE PRE MIO 2022	15-11-23	1060	0	531	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pr ivate	16-11-23
184	1480	1	1511	678,76	678,76	COMUN E DI BA SSANO DEL GR APPA		CONSUNT IVO OPER AESTATE ANNO 202 3. LIQUID AZIONE A FAVORE D EL COMU NE DI BAS SANO DE L GRAPPA	15-11-23	1477	2	530	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e pa rtecipazion e a manife stazioni e convegni	16-11-23

185	1481	1	1512	223,11	223,11	DAL MONTE SRL	Z653CC0BB8	Fatt.n. V5/1 del 30/10/2023 FORNITURA PER RISTORI CAMMINATA TRAGLI ULIVI	15-11-23	2107	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-23
186	1482	1	1513	183,71	183,71	FARESIN PIETRO di Faresin Daniel	ZCA3993AA1	Fatt.n. 000025 del 31/10/2023 riparazione attrezzatura in dotazione agli operai	15-11-23	1807	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-11-23
187	1483	1	1514	30,56	30,56	CASARIN OIL GROUP SRL	ZC739684A1	Fatt.n. 42/PA del 31/10/2023 metano per Fiat Punto	15-11-23	1904	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-11-23
188	1484	1	1515	10.339,50	10.339,50	HALLEY VENETO S.R.L.	9527298F03	Fatt.n. 1/231370 del 06/11/2023 9 Misura 1.4.4 - SPID CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR - finanziamento NEXT GENERATION EU - investimenti o 1.4 SERVIZI E CITADINANZA DIGITALE - saldo	15-11-23	3008	0	589	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16-11-23
189	1485	1	1516	252,72	252,72	PANIFICIO F.LLI MARCHESIN S.r.l.	Z283CFD2B0	Fatt.n. 150 del 31/10/2023 PANE PER CAMMINATA TRAGLI OLIVI	15-11-23	2107	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-23
190	1486	1	1517	455,85	455,85	AURORA SERVICE SO C. COOP.	Z5E3408747	Fatt.n. 539 del 31/10/2023 pulizia edifici comunali ottobre 2023	15-11-23	1045	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16-11-23
191	1487	1	1518	305,33	305,33	EPIU' S.R.L.	ZF2396D9C1	Fatt.n. 28613 del 31/10/2023 materiale edile	15-11-23	1165	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-23
192	1488	1	1519	240,83	240,83	AURORA SERVICE SO C. COOP.	ZBA3C4F53B	Fatt.n. 539 del 31/10/2023 pulizia edifici com	15-11-23	1371	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-11-23

38 di 112

						IVA ENE L		23 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA V AL DELLA GIARA													ca		
202	1497	2	1528	12,57	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949422 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA L OC. CAMP O SOLAG NA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23
203	1497	3	1528	37,21	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949404 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA PADOVA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23
204	1497	4	1528	41,26	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949432 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA ADIGE	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23
205	1497	5	1528	55,36	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949401 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23

							ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA CA' MORO LAZZARO 6335																
206	1497	6	1528	60,71	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fat t.n. 00438 1949406 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA SEGA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23
207	1497	7	1528	62,43	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fat t.n. 00438 1949435 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA A. DEL GR APPA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23
208	1497	8	1528	75,48	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fat t.n. 00438 1949399 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILL UMINAZIO NE PUBBL ICA - VIA S. BORTO LO	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23
209	1497	9	1528	77,59	4.148,99	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fat t.n. 00438 1949430 d el 07/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL	15-11-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	16-11-23

								ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DEGLI ULIVI															
210	1497	10	1528	79,36	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949425 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA EL ETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BOSCHI	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	1497	11	1528	86,89	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949416 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA VERONA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
212	1497	12	1528	132,86	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949429 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA REA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
213	1497	13	1528	161,14	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949398 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA TOZZI	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
214	1497	14	1528	163,47	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949420 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BASTIANELLI	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23

215	1497	15	1528	166,81	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949417 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIATRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA CA' MORO LAZZARO 6571	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
216	1497	16	1528	167,62	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949402 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIATRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA A. DA BASSANO 7925	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
217	1497	17	1528	197,69	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949428 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIATRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA COSTANTINA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
218	1497	18	1528	201,92	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949418 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIATRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA CALENTIG	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23

219	1497	19	1528	215,15	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	A SALDO Fatt.n. 00438 1949400 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA A. DA BASSANO 8071	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
220	1497	20	1528	240,05	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949408 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA EUROPA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
221	1497	21	1528	290,25	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949434 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BOSA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
222	1497	22	1528	307,38	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949403 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FUSARI	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23

223	1497	23	1528	353,41	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949424 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ROMA	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
224	1497	24	1528	420,68	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949419 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA M. ORO	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
225	1497	25	1528	536,78	4.148,99	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949433 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA MANZONI	15-11-23	1937	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	16-11-23
226	1498	1	1529	26,82	26,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949411 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - MANUFATTO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VIA REA PER RICOVERO ATTEZZI	15-11-23	1045	2	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-11-23

227	1499	1	1530	148,29	148,29	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949423 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - SALONE CULTURALE E ASCENSORE	15-11-23	1476	3	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16-11-23
228	1500	1	1531	119,36	119,36	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949412 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - STADIO	15-11-23	1829	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-11-23
229	1501	1	1550	55,50	524,11	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949436 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - MAGAZZINO COMUNALE NUOVO	15-11-23	1045	2	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-11-23
230	1501	2	1550	147,62	524,11	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949409 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - MAGAZZINO COMUNALE VECCHIO	15-11-23	1045	2	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-11-23
231	1501	3	1550	320,99	524,11	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949426 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE	15-11-23	1045	2	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-11-23

								2023 - MU NICIPIO															
232	1502	1	1532	359,96	359,96	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949410 d el 07/11/20 23 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA - OTTOBRE 2023 - SC UOLA ELE MENTARE	15-11-23	1367	1	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16-11-23
233	1503	1	1533	264,26	264,26	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949427 d el 07/11/20 23 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA - OTTOBRE 2023 - SC UOLA ME DIA	15-11-23	1386	0	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16-11-23
234	1504	1	1534	18,35	18,35	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949407 d el 07/11/20 23 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA - OTTOBRE 2023 - BIB LIOTECA	15-11-23	1476	1	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16-11-23
235	1505	1	1535	6,72	63,33	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00438 1949405 d el 07/11/20 23 FORNI TURA ENE RGIA ELE TTRICA - OTTOBRE 2023 - CA PITELLO V IA BOSA	15-11-23	1476	2	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16-11-23

236	1505	2	1535	56,61	63,33	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949414 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - CHIESA SAN PIETRO	15-11-23	1476	2	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-11-23
237	1506	1	1536	30,93	30,93	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949421 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - CIMITERO	15-11-23	1656	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-11-23
238	1507	1	1537	188,34	188,34	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 00438 1949431 del 07/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 - CENTRO DIURNO	15-11-23	1902	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-11-23
239	1508	1	1538	24,49	24,49	VETTORI GIANFRANCESCO	Z173B8E105	Fatt.n. 141 del 09/11/2023 fornitura testui scuola primaria	15-11-23	1368	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-23
240	1509	1	1539	366,00	366,00	VIDEO MEDIA SPA	Z773CB9CE0	Fatt.n. 000 095/PA del 31/10/2023 CAMMINATA TRA GLI OLIVI: PRESENTAZIONE INTERNA MESAICO 2023	15-11-23	2107	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-23
241	1510	1	1540	658,35	658,35	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	Z943BE7FB9	Fatt.n. 300 4/01 del 31/10/2023 CONSEGNA PASTI ANZIANI A DOMICILIO PERSONA	15-11-23	1904	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-11-23

49 di 112

249	1515	3	1545	744,20	610,00	GREEN HOUSE S.n.c. di Cusinato Christian e Todesco Eddy	Z3E3D1FEA9	Fatt.n. 163 del 08/11/2023 lavori manut. verde cimitero	15-11-23	1656	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-11-23
250	1516	1	1546	80,00	80,00	EMPORIO CARTA BOTTIGLIERIE DI PANIGHETTI LUCA & C. s.a.s.	Z88398521E	Fatt.n. 2023060000010 del 11/11/2023 prodotti per l'igiene edifici pubblici	15-11-23	1901	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16-11-23
251	1517	1	1547	2.043,80	2.043,80	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	951559770D	Fatt.n. 3006/01 del 31/10/2023 SAD- OTTOBRE 2023	15-11-23	1904	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-11-23
252	1518	1	1548	268,81	268,81	MyO Spa	Z3D3D2ABEF	Fatt.n. 2040/230027512 del 10/11/2023 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	15-11-23	1043	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-11-23
253	1519	1	1549	635,25	635,25	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	Z8E3C31F7E	Fatt.n. 3005/01 del 31/10/2023 OPERASSISTENTE SOCIALE - OTTOBRE 2023	15-11-23	1860	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-11-23
254	1520	1	1551	126,80	126,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO PODEAUTORE - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'OSPITE LAURA EFRIKIAN	17-11-23	1477	2	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-11-23
255	1521	1	1552	125,00	125,00	MATTARUCCO ALBERTO		PROGETTO PODEAUTORE - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL	17-11-23	1477	2	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-11-23

								MUSICIST A MATTUR UCCO ALB ERTO.															
256	1522	1	1553	102,00	102,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z2D339F8AF	Fatt.n. FPA 24/23 del 1 7/11/2023	17-11-23	1011	0	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	17-11-23
257	1523	1	1554	1.900,00	1.900,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z2D339F8AF	Fatt.n. FPA 24/23 del 1 7/11/2023	17-11-23	1086	0	140	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	17-11-23
258	1524	1	1555	120,00	120,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONCESS IONI CON TRIBUTI E CONOMIC I A NUCLE I FAMILIA RI CON U TILIZZO D ELLA QUO TA P.E. - R IA 9 DGR N. 1.403 D EL 11 NOV EMBRE 20 22	22-11-23	1888	1	241	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	22-11-23
259	1525	1	1556	2.000,00	2.000,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONCESS IONI CON TRIBUTI E CONOMIC I A NUCLE I FAMILIA RI CON U TILIZZO D ELLA QUO TA S.O.A. - RIA 9 DGR N. 1.403 D EL 11 NOV EMBRE 20 22	22-11-23	1888	1	241	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	22-11-23

260	1526	1	1557	200,00	200,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONCESS IONI CON TRIBUTI E CONOMIC I A NUCLE I FAMILIA RI CON U TILIZZO D ELLA QUO TA S.O.A. - RIA 9 DGR N. 1.403 D EL 11 NOV EMBRE 20 22	22-11-23	1888	1	241	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	23-11-23
261	1527	1	1561	550,00	550,00	NACCA FRANC ESCA		CONTRIB UTO A FA MIGLIE AF IDATARIE DEI MINO RI A.S. - N OVEMBRE 2023	29-11-23	1852	0	59	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	30-11-23
262	1528	1	1562	550,00	550,00	TOMBO LATO L UCA		CONTRIB UTO A FA MIGLIE AF IDATARIE DEI MINO RI A.H. -N OVEMBRE 2023	29-11-23	1852	0	60	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	30-11-23
263	1530	1	1564	297,68	297,68	Ascenso ri Mercur y srl	Z8C390DF34	Fatt.n. 895/ 00 del 07/1 1/2023 CA NONE MA NUTENZI ONE I SE M.2023 (A SCENSOR E CENTR O CULTUR ALE - ELE VATORI M unicipio,Sc uola Prima ria e Centr o Diurno)	29-11-23	1045	0	22	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	30-11-23
264	1531	1	1565	-101,26	122,00	Ascenso ri Mercur y srl	Z8C390DF34	Fatt.n. 14/0 1 del 15/11 /2023 stron o errata vo ce fatt895/ 2023	29-11-23	1165	1	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	30-11-23
265	1531	2	1565	223,26	122,00	Ascenso ri Mercur y srl	Z8C390DF34	Fatt.n. 895/ 00 del 07/1 1/2023 CA NONE MA NUTENZI ONE I SE M.2023 (A	29-11-23	1165	1	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	30-11-23

							SCENSOR E CENTR O CULTUR ALE - ELE VATORI M unicipio,Sc uola Primar ia e Centro Diurno)																	
266	1532	1	1566	297,68	297,68	Ascenso ri Mercur y srl	Z8C390DF34	Fatt.n. 895/ 00 del 07/1 1/2023 CA NONE MA NUTENZI ONE I SE M.2023 (A SCENSOR E CENTR O CULTUR ALE - ELE VATORI M unicipio,Sc uola Prima ria e Centr o Diurno)	29-11-23	1367	2	20	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	30-11-23	
267	1533	1	1567	372,10	372,10	Ascenso ri Mercur y srl	Z8C390DF34	Fatt.n. 895/ 00 del 07/1 1/2023 CA NONE MA NUTENZI ONE I SE M.2023 (A SCENSOR E CENTR O CULTUR ALE - ELE VATORI M unicipio,Sc uola Prima ria e Centr o Diurno)	29-11-23	1476	3	21	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	30-11-23	
268	1534	1	1568	297,68	297,68	Ascenso ri Mercur y srl	Z8C390DF34	Fatt.n. 895/ 00 del 07/1 1/2023 CA NONE MA NUTENZI ONE I SE M.2023 (A SCENSOR E CENTR O CULTUR ALE - ELE VATORI M unicipio,Sc uola Prima ria e Centr o Diurno)	29-11-23	1903	0	23	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ri storazione	999	Altri servizi di ristorazi one	30-11-23	
269	1535	1	1569	488,00	488,00	Ascenso ri Mercur y srl	Z2D3C69EFD	Fatt.n. 894/ 00 del 07/1 1/2023 DIS POSITIVO	29-11-23	1476	3	434	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	30-11-23	

								GSM SU A SCENSOR E CENTR O CULTUR ALE															
270	1536	1	1570	176,90	176,90	T.E.S. S. p.a.	ZB83D0B2CF	Fatt.n. 827 PA del 14/1 1/2023 PO LVERE AS SORBENT E - STRAD E	29-11-23	1928	6	524	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	30-11-23
271	1537	1	1571	752,00	752,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	ZC43C55126	Fatt.n. FAT TPA 2_23 del 13/11/2 023 visite mediche di pendenti c omunali 20 23	29-11-23	1085	0	433	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi neces sari dall'atti vità lavorat iva	30-11-23
272	1538	1	1572	254,98	254,98	TODES CO STE FANO - Autoffici na Elettr auto	Z4C3C9D32C	Fatt.n. FAT TPA 23_23 del 16/11/2 023 riparaz ione fiat pu nto AT945 MK	29-11-23	1088	3	536	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	30-11-23
273	1539	1	1573	843,63	843,63	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z4C3C9D32C	Fatt.n. FAT TPA 24_23 del 27/11/2 023 manut enzione/re visione V19 01047	29-11-23	1926	0	462	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad uso civile, di sic urezza e or dine pubbli co	30-11-23
274	1540	1	1574	1,19	1,19	ANAS S. p.a. ENT E NAZIO NALE P ER LE S TRADE		SALDO Fa tt.n. 00740 03227 del 14/11/2023 CANONE ATTRAVE RSAMENT O LINEA E LETTRICA - ANNO 20 23	29-11-23	1057	0	543	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	30-11-23

275	1541	1	1575	150,00	150,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z243C09453	Fatt.n. 65 d el 21/11/20 23 PROGE TTO POVE D'AUTORE - INCONT O CON L'A UTORE	29-11-23	1477	2	376	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	30-11-23
276	1542	1	1576	225,01	225,01	MIRAM ONTI S RL	ZBC3D48956	Fatt.n. 109/ A del 17/11 /2023 inizia tiva pove d' autore - se rvizio ristor azione fav ore degli a utori che pr esentano i loro libri	29-11-23	1477	2	535	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	30-11-23
277	1543	1	1577	1.525,00	1.525,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z8D3C60570	Fatt.n. 25 d el 27/11/20 23 DANNE GGIAMEN TO AREA VERDE VI A ROMA	29-11-23	1928	5	454	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altri beni materi ali	30-11-23
278	1544	1	1578	4.999,56	4.999,56	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z9D3BE59F3	Fatt.n. 28 d el 27/11/20 23 SISTE MAZIONE CAMPI DA BEACH V OLLEY - I MP. SPOR TIVI VIA C OSTANTIN A	29-11-23	3416	0	366	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis ito di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi	30-11-23
279	1545	1	1579	1.952,00	1.952,00	DONAZ ZAN AN GELO	ZD43CA8504	Fatt.n. 27 d el 27/11/20 23 SISTE MAZIONE MANUFAT TO RACC OLTA ACQ UA VIA RO MA	29-11-23	3474	0	483	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis ito di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	30-11-23

280	1547	1	1581	-1.990,00	1.990,00	PAVIN SRL	Z0A3D571C6	Fatt.n. 11-59/01 del 29/11/2023 NOTA ACCREDITO PER STORNO FATTURA PROT. 7397 PER MANCATA APPLICAZIONE IVA SPLIT	29-11-23	3470	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30-11-23
-----	------	---	------	-----------	----------	-----------	------------	---	----------	------	---	-----	---	-------------------------	---	--	---	----------------	---	--------------	-----	---------------------	----------

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga			quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	1547	2	1581	1.990,00	1.990,00	PAVIN SRL	Z0A3D571C6	Fatt.n. 11-60/01 del 29/11/2023 8 S OGGETTI I N RESINA ALTI 100 C M - NATIVITA'	29-11-23	3470	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30-11-23
282	1547	3	1581	1.990,00	1.990,00	PAVIN SRL	Z0A3D571C6	Fatt.n. 11-56/01 del 28/11/2023 8 S OGGETTI NATIVITA'	29-11-23	3470	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30-11-23
283	1549	1	1583	5,05	136,76	E.T.R.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fatt.n. 050020230005009185 del 22/11/2023 rifu ti parte del nuovo magazzino comunale	29-11-23	1808	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-11-23
284	1549	2	1583	131,71	136,76	E.T.R.A. ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fatt.n. 050020230005008872 del 20/11/2023 rifu ti parte del nuovo magazzino comunale	29-11-23	1808	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-11-23
285	1550	1	1584	3.500,00	3.500,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "U.Bo mbieri"		ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPENSIVO U.BOMBIERI DI VALBRENTA PER LA TUTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO	29-11-23	1387	3	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30-11-23
286	1551	1	1585	3.500,00	3.500,00	ISTITUTO COMPENSIVO STATA		ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023 - CON	29-11-23	1367	3	574	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pub	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centra	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzio	30-11-23

						LE "U.Bo mbieri"		VENZIONE CON LISTI TUTO COM PRENSIVO U.BOMBIE RI DI VALB RENTA PE R LATTUAZ IONE DEG LI INTERV ENTI VOLTI ALLA QUA LIFICAZIO NE DEL SI STEMA SC OLASTICO E FORMATI VO									bliche	li		ne - Istitu zi oni scolasti che			
287	1552	1	1586	1.200,00	3.600,00	BELLO' RITA		IMPEGNAT IVE DI CUR E DOMICIL IARI.	29-11-23	1879	0	563	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	30-11-23
288	1552	2	1587	1.200,00	3.600,00	FAVERO NINO		IMPEGNAT IVE DI CUR E DOMICIL IARI.	29-11-23	1879	0	563	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	30-11-23
289	1552	3	1588	1.200,00	3.600,00	ZANETT I SANTE		IMPEGNAT IVE DI CUR E DOMICIL IARI.	29-11-23	1879	0	563	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	30-11-23
290	1553	1	1589	802,68	802,68	COMUN E DI BA SSANO DEL GR APPA		SEZIONE S TACCATA A BASSAN O DELLAR CHIVIO DI STATO. CO NTRIBUTO A FAVORE DEL COMU NE DI BAS SANO DEL GRAPPA	29-11-23	1061	0	572	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	30-11-23
291	1554	1	1590	300,00	5.966,00	BASSO MIRIAM		PROGETT O SPORT PER TUTTI ANNO 202 3.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	30-11-23
292	1554	2	1591	150,00	5.966,00	BELLO' DONAT ELLA		PROGETT O SPORT PER TUTTI ANNO 202 3.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	30-11-23
293	1554	3	1592	285,00	5.966,00	BONAT O VIVIA NA		PROGETT O SPORT PER TUTTI ANNO 202 3.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fam iglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	30-11-23

294	1554	4	1593	300,00	5.966,00	BONIN MIRKO		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
295	1554	5	1594	150,00	5.966,00	BRYNO LF FRIEDA HILL EVI		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
296	1554	6	1595	150,00	5.966,00	CARUSO ROBERTA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
297	1554	7	1596	150,00	5.966,00	DE MARCHI FRANCESCA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
298	1554	8	1597	186,00	5.966,00	FABBRO ANDREA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
299	1554	9	1598	150,00	5.966,00	FERNANDO CHAKRAWARTHIGE PRASAD SAMEERA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
300	1554	10	1599	150,00	5.966,00	GABRIELLI CHIARA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
301	1554	11	1600	150,00	5.966,00	GABRIELLI MICHELA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
302	1554	12	1601	300,00	5.966,00	GASPARI MARCO		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
303	1554	13	1602	300,00	5.966,00	GHIRARDELLO VITTORIO		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
304	1554	14	1603	300,00	5.966,00	GORZA RACHELE		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23

305	1554	15	1604	95,00	5.966,00	GUADAGNINI BARBARA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
306	1554	16	1605	300,00	5.966,00	HRISCA' ANA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
307	1554	17	1606	300,00	5.966,00	LORO GABRIELE		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
308	1554	18	1607	300,00	5.966,00	MARCA DELLA ANITA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
309	1554	19	1608	150,00	5.966,00	MORO MAURO		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
310	1554	20	1609	150,00	5.966,00	NACCA FRANCESCO		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
311	1554	21	1610	150,00	5.966,00	NEGRELLO GIULIA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
312	1554	22	1611	150,00	5.966,00	ORLANDO GIACINLUCA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
313	1554	23	1612	300,00	5.966,00	PRAI ALBERTA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
314	1554	24	1613	150,00	5.966,00	ROSSI CRISTINA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
315	1554	25	1614	150,00	5.966,00	SIBILLIN ANDREA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
316	1554	26	1615	300,00	5.966,00	WIJERATHNA RACHCHILAGE		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23

						SAMAN		3.															
317	1554	27	1616	150,00	5.966,00	ZANONE DELIA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
318	1554	28	1617	300,00	5.966,00	ZUBYUKOLHA		PROGETTO SPORT PER TUTTI ANNO 2023.	29-11-23	1886	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-23
319	1555	1	1618	150,00	150,00	A.N.C. - NUCLEO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE - SEZ. ASIAGO	Z653D04432	Liquidazione e importo dovuto ad Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo operativo di Asiago per Corsa Campestre	29-11-23	1490	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-23
320	1556	1	1619	600,00	600,00	A.N.C. - NUCLEO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE - SEZ. ASIAGO	Z3E3C372D7	Liquidazione e fattura n. 8/2023 del 28-11-2023 beneficiario Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo operativo di Asiago.	29-11-23	1829	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-23
321	1557	1	1620	150,00	4.170,00	ALESSI ALESSANDRO		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
322	1557	2	1621	150,00	4.170,00	BONIN MIRKO		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
323	1557	3	1622	150,00	4.170,00	CELOTTO LUCA		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23

324	1557	4	1623	280,00	4.170,00	COLA MICHELA		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
325	1557	5	1624	150,00	4.170,00	COSTA MATTEO		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
326	1557	6	1625	300,00	4.170,00	CUCCAROLLO LORENZA		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
327	1557	7	1626	130,00	4.170,00	DALZOTTO STEFANO		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
328	1557	8	1627	150,00	4.170,00	DALLE NOGARE MASSIMO		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
329	1557	9	1628	150,00	4.170,00	EL MEKKI RABIAA		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
330	1557	10	1629	300,00	4.170,00	FABRIS ANDREA		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione e specialistica area medica	1	Borse di studio	30-11-23
331	1557	11	1630	150,00	4.170,00	FASOLIRICCARDO		BANDO PER LASSEGNAZIONE DI BORSE	30-11-23	1426	0	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti d	1	Borse di studio	30-11-23

								DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -											i formazion e specialisti ca area me dica				
332	1557	12	1631	150,00	4.170,00	FONTAN A ELISA BETTA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
333	1557	13	1632	410,00	4.170,00	GIANESI N ROBE RTA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
334	1557	14	1633	130,00	4.170,00	GRAZIA NO GRA ZIA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
335	1557	15	1634	150,00	4.170,00	MARCH ESINI E LENA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
336	1557	16	1635	150,00	4.170,00	MARSA N PIERL UIGI		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
337	1557	17	1636	130,00	4.170,00	PIGATO TIZIANO		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
338	1557	18	1637	130,00	4.170,00	ROSSI CRISTIN A		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23

339	1557	19	1638	130,00	4.170,00	SARTO R ALES SIA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
340	1557	20	1639	150,00	4.170,00	SUELOT TO MAS SIMO		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
341	1557	21	1640	150,00	4.170,00	VALLOT TO FABI OLA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
342	1557	22	1641	130,00	4.170,00	VIANEL LO PAO LO NIC OLA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
343	1557	23	1642	150,00	4.170,00	ZARPEL LON CH RISTIAN		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
344	1557	24	1643	150,00	4.170,00	ZARPEL LON SA BRINA		BANDO PE R LASSEG NAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2022/2 023 -	30-11-23	1426	0	349	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	3	Borse di stu dio, dottorat i di ricerca e contratti d i formazion e specialisti ca area me dica	1	Borse di st udio	30-11-23
345	1558	1	1644	500,00	500,00	GRUPP O VOLO NTARI A SSISTE NZA SO CIALE - A.V.A.S.		CONTRIBU TO ANNUA LE A FAVO RE DELLA SSOCIAZI ONE A.V.A. S. DI POVE DEL GRPA.	30-11-23	1060	0	577	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	30-11-23
346	1565	1	1649	1.049,99	1.049,99	OMESS O NOMI NATIVO	ZA43C184B9	Fatt.n. 18 d el 29/11/20 23 INCONT	05-12-23	1477	2	386	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità	5	Organizza zione e par tecipazion	06-12-23

						NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		RO CON B AMBINI DE L 23.11.202 3- PROGET TO POVE DAUORE										e servizi per trasferta	e a manife stazioni e c onvegni				
347	1566	1	1650	3.538,00	3.538,00	IMPREN DO SRL	Z3836B0EF2	Fatt.n. 46/E L del 29/11/ 2023 INCA RICO RSP P LUGLIO 2022/LUGL IO 2023	05-12-23	1085	0	302	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi neces sari dall'atti vità lavorat iva	06-12-23
348	1567	1	1651	1.195,33	1.195,33	ALFA A NTINCE NDIO S. R.L.	ZA23A86740	Fatt.n. 165 del 24/11/2 023 MANU TENZIONE ESTINTORI	05-12-23	1166	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	06-12-23
349	1568	1	1652	183,00	183,00	TEC.SE S.R.L. T ECNICA SEGNAL ETICA	ZB23C18A75	Fatt.n. 699 del 29/11/2 023 FORNI TURA SEG NALETICA VERTICAL E	05-12-23	1932	2	451	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	06-12-23
350	1569	1	1653	131,00	131,00	AUTOFF ICINA V ALLOTT O MARI O DI XA USA MIL ENA E F IGLI SN C	Z643C9B367	Fatt.n. 202 3-23952-56 28 del 01/1 2/2023 CA RBURANT E AUTOCA RRI	05-12-23	1808	4	465	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-23

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
351	1570	1	1654	127,00	127,00	AUTOFICINA VALLOTTO MAR IO DI XA USA MI LENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	Fatt.n. 2023-23952-5 629 del 01/12/2023 carburante Fiat Doblò - Atos - Fiat Punto metano/benzina	05-12-23	1904	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-12-23
352	1571	1	1655	50,00	50,00	AUTOFICINA VALLOTTO MAR IO DI XA USA MI LENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	Fatt.n. 2023-23952-5 629 del 01/12/2023 carburante Fiat Doblò - Atos - Fiat Punto metano/benzina	05-12-23	1905	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-12-23
353	1572	1	1656	91,00	91,00	AUTOFICINA VALLOTTO MAR IO DI XA USA MI LENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	Fatt.n. 2023-23952-5 628 del 01/12/2023 CARBURANTE AUTO CARRI	05-12-23	1927	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-12-23
354	1573	1	1657	100,00	100,00	AUTOFICINA VALLOTTO MAR IO DI XA USA MI LENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	Fatt.n. 2023-23952-5 628 del 01/12/2023 CARBURANTE AUTO CARRI	05-12-23	1928	6	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06-12-23
355	1574	1	1658	880,00	880,00	I.P.A.B. VILLA SERENA		INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE DI RICOVERO PER RESIDENTE T.A. ACCOLTO PRESSO CENTRO SERVIZIO RESIDENZIALE PER ANZIANI I.P.A.B. VILLA SERENA	05-12-23	1876	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-12-23

356	1576	1	1661	110,46	110,46	LEGGERE S.R.L.	Z043990E16	Fatt.n. 19326 del 30/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05-12-23	1477	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-23
357	1577	1	1662	-1.505,60	1.408,00	CUMANEREO MARIA	Z3C32C55E8	Fatt.n. 188 del 30/11/2023 SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE CON SPESA DOCUMENTATA - NOTA ACCREDITO A SEGUITO FATTURA ERATA	05-12-23	1418	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-12-23
358	1577	2	1662	1.408,00	1.408,00	CUMANEREO MARIA	Z3C32C55E8	Fatt.n. 189 del 30/11/2023 SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE	05-12-23	1418	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-12-23
359	1577	3	1662	1.505,60	1.408,00	CUMANEREO MARIA	Z3C32C55E8	Fatt.n. 183 del 30/11/2023 SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE CON SPESA DOCUMENTATA - FATTURA ERRATA	05-12-23	1418	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-12-23
360	1578	1	1663	40,28	40,28	SIDAF SRL	ZCD3A3FD93	Fatt.n. 5182/CM del 30/11/2023 MATERIALE DI PULIZIA	05-12-23	1044	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06-12-23
361	1579	1	1664	180,00	180,00	SIDAF SRL	ZCD3A3FD93	Fatt.n. 5182/CM del 30/11/2023 MATERIALE DI PULIZIA	05-12-23	1089	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-23
362	1580	1	1665	119,10	119,10	IDROFERMET S.R.L.	ZB4396BF3D	Fatt.n. 990051 del 30/11/2023 SCAFFALATURE PER MAGAZ	05-12-23	1165	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-12-23

363	1581	1	1666	14,54	14,54	CASARIN OIL GROUP SRL	ZC739684A1	Fatt.n. 49/PA del 30/11/2023 metano per Fiat Punto	05-12-23	1904	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06-12-23
364	1582	1	1667	550,00	605,00	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 000000126\V5 del 30/11/2023 FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO - NOVEMBRE 2023	05-12-23	1903	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-12-23
365	1582	2	1668	55,00	605,00	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 000000126\V5 del 30/11/2023 FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO - NOVEMBRE 2023	05-12-23	1903	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06-12-23
366	1583	1	1669	10.140,00	10.545,60	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 000000123\V5 del 30/11/2023 FORNITURA PASTI ALUNNI REFezione SCOLASTICA - NOVEMBRE 2023	05-12-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-12-23
367	1583	2	1670	405,60	10.545,60	I.P.A.B. VILLA SERENA		Fatt.n. 000000123\V5 del 30/11/2023 FORNITURA PASTI ALUNNI REFezione SCOLASTICA - NOVEMBRE 2023	05-12-23	1369	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06-12-23
368	1584	1	1671	1.744,60	1.744,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2D39E3DE8	Fatt.n. 86/2023 del 03/12/2023 Comune di Pove del Grappa / - INCARICO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E CONSULENZA	05-12-23	1058	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06-12-23

						NALI		ZA LEGAL E - Servizi o Tecnico - 2023															
369	1585	1	1672	2.257,00	2.257,00	I.P.A.B. VILLA S ERENA		Fatt.n. 000 000127IV5 del 30/11/2 023 FORN ITURA PA STI AD AN ZIANI A D OMICILIO - NOVEMB RE 2023	05-12-23	1904	0	571	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	06-12-23
370	1586	1	1673	685,00	712,40	I.P.A.B. VILLA S ERENA		Fatt.n. 000 000124IV5 del 30/11/2 023 FORN ITURA PA STI PER D OCENTI R EFEZION E SCOLA STICA - N OVEMBR E 2023	05-12-23	1369	1	398	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastich e	06-12-23
371	1586	2	1674	27,40	712,40	I.P.A.B. VILLA S ERENA		Fatt.n. 000 000124IV5 del 30/11/2 023 FORN ITURA PA STI PER D OCENTI R EFEZION E SCOLA STICA - N OVEMBR E 2023	05-12-23	1369	1	398	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastich e	06-12-23
372	1587	1	1675	28.907,68	28.907,68	DONAZ ZAN AN GELO	Z343A158FE	ACCONT O Fatt.n. 2 6 del 27/11 /2023 SIS TEMAZIO NE PARC HEGGIO DI VIA ST ADIO - CI G Z343A1 58FE - CU P B47H23 00020000 4	05-12-23	3473	19	224	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	06-12-23
373	1588	1	1676	392,04	392,04	DONAZ ZAN AN GELO	Z343A158FE	SALDO Fa tt.n. 26 del 27/11/2023 SISTEMA ZIONE PA RCHEGGI O DI VIA S TADIO - CI G Z343A1	05-12-23	3473	19	541	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	06-12-23

70 di 112

							e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - BIBLIOT ECA																
380	1594	1	1682	2,92	13,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818850 del 29/11/2023 gas naturale e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - CHIESA SAN PIETRO	06-12-23	1476	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23
381	1594	2	1682	2,92	13,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818847 del 29/11/2023 gas naturale e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - MUSEO SCALPELLINI	06-12-23	1476	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23
382	1594	3	1682	2,92	13,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818851 del 29/11/2023 gas naturale e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - centro culturale	06-12-23	1476	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23
383	1594	4	1682	4,40	13,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818849 del 29/11/2023 gas naturale e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - STANZA ASSOCIAZIONI	06-12-23	1476	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23
384	1595	1	1683	9,89	9,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818844 del 29/11/2023 gas naturale e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - CENTRO DIURNO ANZIANI	06-12-23	1902	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23

385	1596	1	1684	20,22	132,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818842 del 29/11/2023 gas natural e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - BARAL PARCO	06-12-23	1829	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23
386	1596	2	1684	112,59	132,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZAA37A0111	SALDO Fatt.n. 42305818848 del 29/11/2023 gas natural e periodo 01/10/2023 31/10/2023 - STADIO	06-12-23	1829	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-12-23
387	1597	1	1685	17,93	17,93	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA		1 semestre 2021 RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	07-12-23	1046	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	07-12-23
388	1598	1	1686	900,00	900,00	TODESCORONNY		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO MAGAZZINO COMUNALE - dicembre 2023	11-12-23	1089	1	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11-12-23
389	1599	1	1687	115,00	115,00	PRO LOCO POVE DEL GRAPPA APS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SCALPELINO.	11-12-23	1060	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-12-23
390	1600	1	1688	100,00	100,00	GRUPPO AMICI DEL CORNON		RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE. EROGAZIONE CONTRIBUTO	11-12-23	1477	2	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-12-23

								A FAVORE DELLASS OCIAZION E AMICI D EL CORN ON.															
391	1602	1	1690	463,67	463,67	EPIU' S. R.L.	ZF2396D9C1	Fatt.n. 320 65 del 30/1 1/2023 cal zature da l avoro	11-12-23	1093	0	537	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	11-12-23
392	1603	1	1691	49,99	299,26	EPIU' S. R.L.	ZF2396D9C1	Fatt.n. 320 65 del 30/1 1/2023 cal zature da l avoro	11-12-23	1928	2	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-23
393	1603	2	1691	249,27	299,26	EPIU' S. R.L.	ZF2396D9C1	Fatt.n. 320 64 del 30/1 1/2023 ma teriale edil e	11-12-23	1928	2	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-23
394	1604	1	1692	190,08	190,08	PADOV AN CAR LOTTA	ZE43D3547C	Fatt.n. FP A 5/23 del 05/12/202 3	11-12-23	1490	0	532	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-12-23
395	1605	1	1693	1.897,19	1.897,19	AXERA SPA	Z173402C91	Fatt.n. 231 001155 del 30/11/2023 gestione s ervizi telef onici e acc esso intern et edifici c omunali - II semestre 2 023	11-12-23	1045	2	514	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
396	1606	1	1694	1.017,48	1.017,48	AXERA SPA	Z173402C91	Fatt.n. 231 001155 del 30/11/2023 gestione s ervizi telef onici e acc esso intern et edifici c omunali - II semestre 2 023	11-12-23	1386	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
397	1607	1	1695	512,40	512,40	AXERA SPA	Z173402C91	Fatt.n. 231 001155 del 30/11/2023 gestione s ervizi telef onici e acc esso intern et edifici c omunali - II semestre 2 023	11-12-23	1476	1	517	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23

398	1608	1	1696	74,66	74,66	FARESI N PIETR O di Far esin Dan iel	ZCA3993AA1	Fatt.n. 000 028 del 30/ 11/2023 RI PARAZIO NE TRATT ORINO - MANUTEN ZIONE AR EE VERDI	11-12-23	1807	1	417	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili	11-12-23
399	1609	1	1697	512,40	512,40	AXERA SPA	Z173402C91	Fatt.n. 231 001155 del 30/11/2023 gestione s ervizi telef onici e acc esso intern et edifici c omunali - II semestre 2 023	11-12-23	1902	0	518	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
400	1610	1	1698	309,64	309,64	AUROR A SERVI CE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 596 del 30/11/2 023 pulizia edifici com unali	11-12-23	1045	2	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
401	1611	1	1699	412,85	412,85	AUROR A SERVI CE SO C. COO P.	ZBA3C4F53B	Fatt.n. 596 del 30/11/2 023 pulizia edifici com unali	11-12-23	1371	0	427	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-12-23
402	1612	1	1700	206,42	206,42	AUROR A SERVI CE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 596 del 30/11/2 023 pulizia edifici com unali	11-12-23	1456	0	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia	11-12-23
403	1613	1	1701	137,61	137,61	AUROR A SERVI CE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 596 del 30/11/2 023 pulizia edifici com unali	11-12-23	1476	1	46	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
404	1614	1	1702	154,82	154,82	AUROR A SERVI CE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 596 del 30/11/2 023 pulizia edifici com unali	11-12-23	1476	2	47	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
405	1615	1	1703	275,23	275,23	AUROR A SERVI CE SO C. COO P.	Z5E3408747	Fatt.n. 596 del 30/11/2 023 pulizia edifici com unali	11-12-23	1902	0	45	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri servizi n.a.c.	11-12-23
406	1616	1	1704	100,04	100,04	SPRINT OFFICE S.R.L.	Z173B8E105	Fatt.n. 53 del 27/11/2 023 FORN ITURA LIB RI DI TES TO PER A LUNNI SC UOLA PRI MARIA	11-12-23	1368	0	313	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-23

407	1617	1	1705	662,68	662,68	ABACO S.p.a.	Z02255D6CF	Fatt.n. 2023140004891 del 06/12/2023 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	11-12-23	1055	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-12-23
408	1618	1	1706	-180,36	299,09	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004390018702 del 16/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2023	11-12-23	1367	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-23
409	1618	2	1706	-83,98	299,09	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004390018703 del 16/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2023	11-12-23	1367	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-23
410	1618	3	1706	75,72	299,09	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004390018714 del 16/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - AGOSTO 2023	11-12-23	1367	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-23
411	1618	4	1706	163,15	299,09	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004390018717 del 16/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2023	11-12-23	1367	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-23

412	1618	5	1706	324,56	299,09	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	93838348C8	SALDO Fatt.n. 004390018721 del 16/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - OTTOBRE 2023	11-12-23	1367	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-12-23
413	1621	1	1708	400,00	400,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	12-12-23	1042	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-12-23
414	1622	1	1709	170,00	170,00	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	12-12-23	1043	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-12-23
415	1623	1	1710	7,18	7,18	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	12-12-23	1044	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	13-12-23
416	1624	1	1711	249,27	249,27	ECONOMICO COMUNALE		Rimborso bollette	12-12-23	1901	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-12-23
417	1625	1	1812	268,92	2.676,18	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13-12-23	1001	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-12-23
418	1625	2	1812	2.218,58	2.676,18	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13-12-23	1001	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-12-23
419	1625	3	1812	188,68	2.676,18	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13-12-23	1001	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-12-23
420	1640	1	1816	400,00	400,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13-12-23	1265	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n. a.c.	22-12-23

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga quiet.				imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	1661	1	1714	550,00	550,00	NACCA FRANC ESCA		CONTRIB UTO A FAMIGLIE AFFIDATARI E DEI MINORI A.S. - DICEMBRE 2023	14-12-23	1852	0	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-23
422	1662	1	1715	550,00	550,00	TOMBO LATO L UCA		CONTRIB UTO A FAMIGLIE AFFIDATARI E DEI MINORI A.H. - DICEMBRE 2023	14-12-23	1852	0	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-23
423	1663	1	1716	2.084,13	2.084,13	ACCATRE S.R.L.	9495158442	Fatt.n. 1/2 31109 del 04/12/2023 4 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1 C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - 2 SAL	14-12-23	3008	3	555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14-12-23
424	1664	1	1717	2.023,13	2.023,13	HALLEY VENETO S.R.L.	94909660EA	Fatt.n. 1/2 31518 del 04/12/2023 3 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1 C1 PNRR Investimento 1.4 SER	14-12-23	3008	3	554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14-12-23

								VIZI E CIT TADINANZ A DIGITAL E - finanzia to dallUnio ne Europe a - NextGe nerationEU - 2 SAL															
425	1665	1	1718	28.956,70	28.956,70	FARRO NATO C OSTRU ZIONI S. R.L.	Z843B661B8	Fatt.n. 74 del 30/11/2 023 ASFA LTATURE E MESSA IN SICUR EZZA STR ADE MON TANE - CU P B47H23 00088000 4	14-12-23	3473	12	314	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi agli investi menti a Am ministrazio ni pubblic e	2	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni Locali	3	Contributi agli investi menti a Co muni	14-12-23
426	1666	1	1719	487,67	487,67	FARRO NATO C OSTRU ZIONI S. R.L.	Z103DB9133	Fatt.n. 74 del 30/11/2 023 ASFA LTATURE E MESSA IN SICUR EZZA STR ADE MON TANE - CU P B47H23 00088000 4	14-12-23	3473	12	605	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi agli investi menti a Am ministrazio ni pubblic e	2	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni Locali	3	Contributi agli investi menti a Co muni	14-12-23
427	1667	1	1720	3.780,16	3.780,16	FARRO NATO C OSTRU ZIONI S. R.L.	Z103DB9133	Fatt.n. 73 del 30/11/2 023 ASFA LTATURE STRADE COMUNA LI 2022 - C UP B47H2 30008800 04	14-12-23	3473	12	605	2	Spese in conto ca pitale	3	Contributi agli investi menti	1	Contributi agli investi menti a Am ministrazio ni pubblic e	2	Contributi a gli investim enti a Amm inistrazioni Locali	3	Contributi agli investi menti a Co muni	14-12-23
428	1668	1	1721	15.677,00	15.677,00	FARRO NATO C OSTRU ZIONI S. R.L.	ZF037E2240	Fatt.n. 73 del 30/11/2 023 ASFA LTATURE STRADE COMUNA LI 2022 - C UP B47H2 30008800 04	14-12-23	3474	0	443	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	14-12-23
429	1669	1	1722	358,68	358,68	Trivenet a Multis ervizi So c. Coop. Soc.	Z903961F86	Fatt.n. 413 /PA del 30/ 11/2023 de rattizzazio ne novemb re 2023	14-12-23	1573	0	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	14-12-23

430	1670	1	1723	485,10	485,10	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	Z8E3C31F7E	Fatt.n. 338 7/01 del 30 /11/2023 O RE ASSIS TENTE S OCIALE N OVEMBR E	14-12-23	1860	0	411	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	14-12-23
431	1671	1	1724	628,43	628,43	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	Z943BE7FB9	Fatt.n. 338 8/01 del 30 /11/2023 O RE ASSIS TENTE A GGIUNTI O PER CO NSEGNA PASTI A D OMICILIO - NOVEMB RE	14-12-23	1904	0	368	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	14-12-23
432	1672	1	1725	1.850,08	1.850,08	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	951559770D	Fatt.n. 338 9/01 del 30 /11/2023 O RE SAD N OVEMBR E	14-12-23	1904	0	570	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	14-12-23
433	1673	1	1726	-366,00	366,00	EDITRI CE ARTI STICA B ASSAN O DI AN DREA M INCHIO S.A.S.	ZC93DA7D8C	Fatt.n. 318 del 13/12/2 023 NOTA DI ACCRE DITO PER STORNAR E PRECE DENTE FA TTURA E RRATA E MESSA S ENZA SPL IT	14-12-23	1477	2	595	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e pa rtecipazion e a manife stazioni e convegni	14-12-23
434	1673	2	1726	366,00	366,00	EDITRI CE ARTI STICA B ASSAN O DI AN DREA M INCHIO S.A.S.	ZC93DA7D8C	Fatt.n. 319 del 13/12/2 023 CONT RIBUTO P ER LA PU BBLICAZI ONE DEDI CATA A N ATALINO ALDOLFA TTO	14-12-23	1477	2	595	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e pa rtecipazion e a manife stazioni e convegni	14-12-23
435	1673	3	1726	366,00	366,00	EDITRI CE ARTI STICA B ASSAN O DI AN DREA M INCHIO S.A.S.	ZC93DA7D8C	Fatt.n. 317 del 11/12/2 023 PUBB LICAZION E DEDICA TA A NATA LINO AND OLFATTO	14-12-23	1477	2	595	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e pa rtecipazion e a manife stazioni e convegni	14-12-23

436	1674	1	1727	99,65	99,65	TIGIESE SRL	Z723D94ABE	Fatt.n. 2/R OPA del 12/12/2023 MATERIAL E PER REGALO DI BENVENUTO AI NUOVINATI	14-12-23	1477	2	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-12-23
437	1675	1	1728	1.300,00	1.300,00	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	Z023D954C1	Fatt.n. 208 E24 del 13/12/2023 FORNITURA PACCHI CON PRODOTTI COME PRESENTE PER GLI ULTERIORI DI POVERI	14-12-23	1878	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-23
438	1676	1	1729	936,66	936,66	TEMPO R S.p.A. Agenzia per il Lavoro	Z6E3C08FC2	Fatt.n. 13875 del 04/12/2023 Servizio di somministrazione di personale - PER BIBLIOTECA - NOVEMBRE	14-12-23	1191	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14-12-23
439	1677	1	1765	5.924,33	5.924,33	FARRO NOSTRO STRUTTURE S.R.L.	ZCC35C7FE0	SALDO Fatt.n. 75 del 30/11/2023 EVENTI METEOROLOGICI DEL 4 AGOSTO 2020 SISTEMAZIONE STRADA GIRO NZELLO - 1 STRALCIO - LIQUIDAZIONE 2 SAL	18-12-23	3398	1	250	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18-12-23
440	1678	1	1766	255,47	255,47	SEDO S.A.S. di Seweber Hubert & Co	Z753D81D91	SALDO Fatt.n. 1/720 del 13/12/2023 sacchetti x deiezioni canine	18-12-23	1736	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-12-23
441	1679	1	1767	1.706,23	1.706,23	A.S. DI ANDREA GIUSEPPE & C. S.r.l.	Z0B38EB5C4	SALDO Fatt.n. 885 del 13/12/2023 manutenzione p.i.	18-12-23	1938	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18-12-23

442	1680	1	1768	30,38	30,38	TELEC OM ITALIA S.P. A.	Z6939F1BFA	ACCONT O Fatt.n. 7 X0597005 5 del 12/12 /2023 Fatt ura Dicem bre 23: Per iodo 1/24 Ott-Nov	18-12-23	1045	2	151	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	18-12-23
443	1681	1	1769	38,77	38,77	TELEC OM ITALIA S.P. A.	ZE93C1BD8F	SALDO Fa tt.n. 7X056 80500 del 12/12/202 3 Fattura Dicembre 23: Period o 1/24 Ott- Nov	18-12-23	1045	2	396	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	2	Telefonia mobile	18-12-23
444	1682	1	1770	10,77	10,77	TELEC OM ITALIA S.P. A.	Z6939F1BFA	SALDO Fa tt.n. 7X059 70055 del 12/12/202 3 Fattura Dicembre 23: Period o 1/24 Ott- Nov	18-12-23	1050	0	152	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	18-12-23
445	1683	1	1771	2.401,68	2.401,68	ARCHIS TUDIO di Fantin e Pangra zi Archi tetti	Z17394BD51	ACCONT O Fatt.n. 2 3/PA del 1 4/12/2023 secondo a cconto vari ante parzia le PI	18-12-23	1086	0	627	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	18-12-23
446	1684	1	1772	1.404,72	1.404,72	ARCHIS TUDIO di Fantin e Pangra zi Archi tetti	Z17394BD51	SALDO Fa tt.n. 23/PA del 14/12/2 023 secon do acconto variante pa rziale PI	18-12-23	3220	0	626	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione d i investime nti	18-12-23
447	1685	1	1773	400,00	400,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		CONCESS IONE CON TRIBUTI E CONOMIC I PER IL S ERVIZIO DI TRASP ORTO SC OLASTIC O IN FAVO RE DI STU DENTI DIS ABILI IN E TA SCOLA STICA AI SENSI DE LL'ART. 1 COMMA 1	18-12-23	1877	0	631	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	18-12-23

11/04/2024, 08:22

453	1690	1	1778	41,48	389,48	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z0F3D4D158	SALDO Fa tt.n. 6/51 d el 13/12/20 23 pali sos tegno in pi no	18-12-23	1808	4	606	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
454	1690	2	1778	348,00	389,48	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	Z0F3D4D158	SALDO Fa tt.n. 10/50 del 13/12/2 023 piante - abeti	18-12-23	1808	4	606	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-12-23
455	1691	1	1779	193,27	193,27	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00439 1149280 d el 07/12/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - NOVEMB RE 2023 - SALONE CULTURA LE E ASC ENSORE	19-12-23	1476	3	586	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali dell 'ente	19-12-23
456	1692	1	1780	121,02	121,02	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00439 1149269 d el 07/12/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - NOVEMB RE 2023 - STADIO	19-12-23	1829	0	582	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-12-23
457	1693	1	1781	21,31	21,31	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00439 3102641 d el 08/12/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - NOVEMB RE 2023 -	19-12-23	1045	2	581	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-12-23

								MANUFAT TO ALL'IN TERNO D EL PARCO DI VIA RE A PER RIC OVERO A TTREZZI															
458	1694	1	1782	2.443,08	2.443,08	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	Z963DC3BA4	SALDO Fa tt.n. 00840 3408749 d el 14/12/20 23 AUME NTO POT ENZA SC UOLA PRI MARIA	19-12-23	1367	1	618	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-12-23
459	1695	1	1783	-4,01	1,98	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00439 6194318 d el 10/12/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - CHIUSUR A CONTR ATTO - LU GLIO - PU BBLICA - VIA A. DA BASSANO 8071	19-12-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	19-12-23
460	1695	2	1783	5,99	1,98	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	93838348C8	SALDO Fa tt.n. 00439 8245138 d el 13/12/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - APRILE/O TTOBRE 2 023 - PUB BLICA ILL UMINAZIO NE - VIA M. ORO	19-12-23	1937	0	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	19-12-23
461	1696	1	1784	-359,96	3.860,19	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00439 0018701 d el 16/11/20 23 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA - SCUOLA ELEMENT ARE - OTT OBRE 202 3	19-12-23	1937	0	590	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	19-12-23

462	1696	2	1784	-2,12	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149264 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASSANO 8071	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
463	1696	3	1784	5,03	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149267 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VALDELLA GIARA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
464	1696	4	1784	12,79	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102644 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA LOC. CAMPOSOLAGNA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
465	1696	5	1784	33,88	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 8064027 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE - ILLUMINAZIONE	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23

								E PUBBLICA - VIA PADOVA															
466	1696	6	1784	51,91	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102637 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGI ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ADIGHE	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
467	1696	7	1784	57,16	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149276 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGI ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CA' MOLAZZARO 6335	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
468	1696	8	1784	62,79	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149281 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGI ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA SEGA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
469	1696	9	1784	63,43	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 8064025 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGI ELETTRICA - NOVEMBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA B	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23

470	1696	10	1784	64,64	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	OSCHI SALDO Fatt.n. 00439 3102638 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA A. DEL GRAPPA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
471	1696	11	1784	78,19	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102636 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA S. BORTOLO	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
472	1696	12	1784	79,23	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102639 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA DEGLI ULIVI	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
473	1696	13	1784	89,73	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149273 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VERONA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23

474	1696	14	1784	136,24	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149277 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA REA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
475	1696	15	1784	165,27	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149271 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASSANO 7925	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
476	1696	16	1784	171,03	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102645 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA COSTANTINA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
477	1696	17	1784	171,03	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102642 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA TOZZI	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23

478	1696	18	1784	171,03	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102643 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA EL	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
479	1696	19	1784	176,57	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102647 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA EL	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
480	1696	20	1784	208,90	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149278 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA EL	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
481	1696	21	1784	228,07	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102646 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA EL	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23

482	1696	22	1784	265,53	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	8071 SALDO Fatt.n. 00439 8064024 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA EUROPA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
483	1696	23	1784	273,39	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 8064028 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA FUSARI	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
484	1696	24	1784	298,78	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102648 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BOSA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
485	1696	25	1784	345,13	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 3102649 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ROMA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23
486	1696	26	1784	446,54	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 6194320 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA ROMA	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-12-23

						IVA ENEL		23 FORNITURA ENER GIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - ILLUMINAZIONE PU BBLICA - VIA M. OR O												ca			
487	1696	27	1784	565,98	3.860,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 1149282 del 07/12/20 23 FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINA ZIONE - VIA MANZO NI	19-12-23	1937	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbl ica	19-12-23
488	1697	1	1785	360,00	360,00	MARCA DELLA ANITA		OGGETTO: CONCESSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON UTILIZZO DELLA QUOTA PARENTALE E DUCATIVA - RIA 9 DGR N. 1.403 DEL 11 NOVEM BRE 2022	19-12-23	1888	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-12-23
489	1698	1	1786	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRO TEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONI CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI CON UTILIZZO DELLA QUOTA S.o. A. - RIA 9 DGR N. 1.403 DEL 11 NOVEMBRE 2022	19-12-23	1888	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-12-23

490	1699	1	1787	58,78	594,69	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00439 0701808 del 06/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - MAGAZZINO NUOVO	19-12-23	1045	2	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-23
-----	------	---	------	-------	--------	------------------------------------	------------	--	----------	------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	-------------------	----------

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga			quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.	liv.II descr.	liv.III descr.	liv.III descr.	liv.IV descr.	liv.IV descr.	liv.V descr.	liv.V descr.	data pag.eff.
491	1699	2	1787	144,44	594,69	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004396 194321 del 10/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - MAGAZZINO COMUNALE	19-12-23	1045	2	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-23
492	1699	3	1787	391,47	594,69	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004391 149272 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO	19-12-23	1045	2	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-23
493	1700	1	1788	2,26	388,80	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004398 245137 del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE/OTTOBRE 2023 - SCUOLA ELEMENTARE	19-12-23	1367	1	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-23
494	1700	2	1788	386,54	388,80	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004391 149270 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023 - SCUOLE ELEMENTARE	19-12-23	1367	1	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-23
495	1701	1	1789	296,15	296,15	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004393 102640 del 08/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2023	19-12-23	1386	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-23

								3 - SCUOL A MEDIA															
496	1702	1	1790	18,35	18,35	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004391 149268 del 07/12/2023 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - NOVE MBRE 202 3 - BIBLIO TECA	19-12-23	1476	1	584	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19-12-23
497	1703	1	1791	-8,75	65,07	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004390 147466 del 20/11/2023 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - CAPI TELLO BO SA - OTTO BRE 2023	19-12-23	1476	2	585	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19-12-23
498	1703	2	1791	13,58	65,07	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004398 064026 del 11/12/2023 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - NOVE MBRE 202 3 - CAPITE LLO VIA B OSA	19-12-23	1476	2	585	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19-12-23
499	1703	3	1791	60,24	65,07	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004391 149274 del 07/12/2023 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - NOVE MBRE 202 3 - CHIESA SAN PIET RO	19-12-23	1476	2	585	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19-12-23
500	1704	1	1792	32,17	32,17	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004396 194319 del 10/12/2023 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - NOVE MBRE 202 3 - CIMITE RO	19-12-23	1656	1	583	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19-12-23

501	1705	1	1793	231,53	231,53	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 004391 149279 del 07/12/2023 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA - NOVE MBRE 2023 - CENTR O DIURNO	19-12-23	1902	0	589	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-12-23
502	1706	1	1794	510,00	510,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	ZC73C09423	SALDO Fat t.n. FATTU RA 24E del 04/12/2023 Incontri di c omunicazio ne con laut rice - POV E DAUTOR E	19-12-23	1477	2	375	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	19-12-23
503	1707	1	1795	-81,73	69,67	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	Z733D309E8	SALDO Fat t.n. 10/01 d el 18/12/20 23 EVENT O POVE D AUTORE - NOTA ACC REDITO R ELATIVA A FATTURA CON IVA E RRATA	19-12-23	1477	2	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	19-12-23
504	1707	2	1795	-69,67	69,67	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	Z733D309E8	SALDO Fat t.n. 89/00 d el 14/12/20 23 CONFE ZIONI REG ALO PER AUTORI - POVE DAU TORE - NO TA ACCRE DITO PER ERRATA N UMERAZI ONE FATT URA	19-12-23	1477	2	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	19-12-23
505	1707	3	1795	69,67	69,67	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	Z733D309E8	SALDO Fat t.n. 87/00 d el 11/12/20 23 progetto Pove d aut ore determi na determi na 589 - C ONFEZION I REGALO	19-12-23	1477	2	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	19-12-23

								PER AUTO RI															
506	1707	4	1795	69,67	69,67	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	Z733D309E8	SALDO Fat t.n. 11/01 d el 18/12/20 23 EVENT O POVE D AUTORE	19-12-23	1477	2	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	19-12-23
507	1707	5	1795	81,73	69,67	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	Z733D309E8	SALDO Fat t.n. 9/01 de l 18/12/202 3 EVENTO POVE D A UTORE - I VA ERRAT A IN ATTE SA NOTA ACCREDIT O	19-12-23	1477	2	529	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	19-12-23
508	1708	1	1796	20,89	20,89	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 302 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12. 23 - PARC O ALBERT ONI	19-12-23	1808	3	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
509	1709	1	1797	512,38	512,38	MARIN TERMOI DRAULI CA S.r.l. - Uniper sonale	ZF63C89A24	SALDO Fat t.n. 314/23 del 15/12/2 023 MANU T. EXTRA	20-12-23	1166	0	452	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	20-12-23
510	1710	1	1798	848,82	848,82	MARIN TERMOI DRAULI CA S.r.l. - Uniper sonale	ZF63C89A24	SALDO Fat t.n. 315/23 del 15/12/2 023 MANU T. EXTRA DIC. 2023	20-12-23	1166	0	599	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	3	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di mo bili e arredi	20-12-23
511	1711	1	1799	4,88	154,94	S.I.A.E. Società Italiana Autori E ditori	Z9A3D495BE	SALDO Fat t.n. 162304 1080 del 1 8/12/2023 Uff.BASSA NO DEL G RAPPA PI AZZA DEG LI SCALPE LLINI PER. 02-07-2021 -02-07-202 1 Prosa / C abaret 150 250520210 determinazi	20-12-23	1477	2	539	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicità e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	20-12-23

								one n. 604 del 15.11.2023 - diritti segreteria spettacolo teatrale del 03.07.2021 c															
512	1711	2	1799	150,06	154,94	S.I.A.E. Societa' Italiana Autori E ditori	Z9A3D495BE	SALDO Fat t.n. 162304 0967 del 18/12/2023 Uff.BASSANO DEL GRAPPA CHIESA DI SAN VIGILIO PER.15-12-2023-15-12-2023 Concerto legg era 150250 520230 det erminazion e n. 604 de l 15.11.2023	20-12-23	1477	2	539	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizza zione e par tecipazion e a manife stazioni e c onvegni	20-12-23
513	1713	1	1801	33,76	457,48	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 303 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12. 23 - PARC O DELLE ROSE	20-12-23	1829	0	154	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
514	1713	2	1801	423,72	457,48	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 333 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - C AMPO SP ORTIVO	20-12-23	1829	0	154	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
515	1714	1	1802	784,61	784,61	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 292 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - S CUOLE EL EMENTARI	20-12-23	1367	1	160	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23

516	1715	1	1803	250,90	250,90	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 366 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12. 23 - scuole medie	20-12-23	1386	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
517	1716	1	1804	18,73	18,73	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 297 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12. 23 - BIBLI OTECA	20-12-23	1476	1	158	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
518	1717	1	1805	71,12	71,12	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 291 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - S ALA POLIV ALENTE	20-12-23	1476	2	159	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
519	1718	1	1806	72,38	72,38	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 305 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - ci mitero	20-12-23	1656	1	155	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
520	1719	1	1807	20,89	20,89	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 370 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - E COCENTR O	20-12-23	1736	0	162	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comita ti dell'Ente	20-12-23
521	1720	1	1808	18,73	379,91	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 374 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12.	20-12-23	1808	3	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23

99 di 112

						RISORS E AMBIE NTALI S PA		12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - IR RIGAZION E PARCO																
528	1720	8	1808	98,85	379,91	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 369 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - C ARICO BO TTE	20-12-23	1808	3	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23	
529	1720	9	1808	109,15	379,91	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 301 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - M AGAZZINO E BAGNI P UBBLICI	20-12-23	1808	3	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23	
530	1721	1	1809	18,73	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 304 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12. 23 - FONT ANA MANI	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23	
531	1721	2	1809	18,73	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 367 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 8.23/11.12. 23 - rotond a	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23	
532	1721	3	1809	18,73	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 368 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - R OTONDA	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23	

533	1721	4	1809	18,73	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 298 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - fo ntana biblio teca	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
534	1721	5	1809	18,73	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 300 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - B AGNI SPO GLIATOI R ETRO CHI ESA	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
535	1721	6	1809	20,89	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 365 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - CI OTOLE CH IESA	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
536	1721	7	1809	33,76	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 299 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - F ONTANA C ENTRO DI URNO	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
537	1721	8	1809	44,46	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 373 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - AI UOLA DAV ANTI COM UNE	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23

538	1721	9	1809	217,67	410,43	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 312 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - fo ntana via c a morolazz aro	20-12-23	1928	4	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
539	1722	1	1810	18,73	18,73	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 375 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - C APANNON E FIERA	20-12-23	2109	0	163	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20-12-23
540	1723	1	1811	40,18	382,10	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 294 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - M AGAZZINO VIA REA	20-12-23	1045	2	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
541	1723	2	1811	42,34	382,10	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 293 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - E X ECA	20-12-23	1045	2	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
542	1723	3	1811	104,59	382,10	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI ENTALI SPA	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 296 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I DRICI - 24. 08.23/11.1 2.2023 - M UNICIPIO	20-12-23	1045	2	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23
543	1723	4	1811	194,99	382,10	E.T.R.A. ENERGI A TERRI TORIO RISORS E AMBI	ZB83A06C00	SALDO Fat t.n. 050020 230005009 282 del 14/ 12/2023 C ONSUMI I	20-12-23	1045	2	153	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	20-12-23

103 di 112

						S.P.A.		7/02-REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE									o lungo termine	o termine a Imprese	SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
549	1731	1	0	175,27	2.143,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 435355 7/02-COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	31-12-23	1095	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
550	1731	2	0	283,05	2.143,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 443435 8/01-COMPLETAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	31-12-23	1095	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
551	1731	3	0	392,87	2.143,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 442791 4/01-COMPLETAMENTO MAGAZZINO E FRANTOIO	31-12-23	1095	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
552	1731	4	0	1.291,97	2.143,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 435355 7/04-COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE E LOCALI ACCESSORI	31-12-23	1095	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
553	1732	1	0	61,36	4.732,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 432735 1/00-BIBLIOTECA AD EGUAMENTO CENTRALE TERMICA	31-12-23	1461	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
554	1732	2	0	938,03	4.732,76	CASSA DEPOSITI E PR		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 P	31-12-23	1461	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri i finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	31-12-23

						ESTITI S.P.A.		os. 446876 5/01-COM PLETAME NTO SCU OLA ELEM ENTARE A MPLIAMEN TO									enti a medi o lungo ter mine		medio lung o termine a Imprese	ti e Prestiti SPA su mu tui e altri fi nanziamen ti a medio l ungo termi ne			
555	1732	3	0	1.857,31	4.732,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 432297 6/02-AMPLIAMENTO SCUOLE	31-12-23	1461	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
556	1732	4	0	1.876,06	4.732,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 446862 0/01-COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - CENTRO SERVIZI CULTURALI	31-12-23	1461	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
557	1733	1	0	59,07	59,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 430535 3/02-SERRAMENTI BIBLIOTECA	31-12-23	1489	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
558	1734	1	0	573,39	4.872,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 422895 0/00-COSTRUZIONE LOCULI E D OBITORIO	31-12-23	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
559	1734	2	0	753,00	4.872,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 430534 4/02-COSTRUZIONE LOCULI	31-12-23	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23

560	1734	3	0	3.545,82	4.872,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 454192 4/01-COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI E NUOVE TOMBEE DI FAMIGLIA	31-12-23	1664	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio o lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio o lungo termine	31-12-23
-----	------	---	---	----------	----------	--	--	--	----------	------	---	---	---	----------------	---	-------------------	---	--	---	---	---	--	----------

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:22:43

num. riga quiet. imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG				tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
561	1735	1	0	50,00	50,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 430616 6/01-ACQUISTO MOTO CARRI		31-12-23	1694	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
562	1736	1	0	55,46	1.850,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 430534 8/02-FOGNATURA		31-12-23	1723	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
563	1736	2	0	98,57	1.850,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 313762 8/02-FOGNATURA		31-12-23	1723	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
564	1736	3	0	129,61	1.850,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 432231 5/01-STRALCIO FOGNATURA COMUNALE		31-12-23	1723	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
565	1736	4	0	540,95	1.850,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 321061 3/00-2 STRALCIO FOGNATURA COMUNALE		31-12-23	1723	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
566	1736	5	0	1.026,34	1.850,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 444299 4/01-ARREDO URBANO VIA BOSA		31-12-23	1723	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
567	1737	1	0	287,61	287,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.			Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 442791 5/01-MANUTENZIONE DEL VERDE E AMPLIAMENTO POSTO RISTORO		31-12-23	1810	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23

568	1738	1	0	830,54	830,54	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 438787 1/01-RISTRUT TURAZIONE I MPIANTI SPO RTIVI	31-12-23	1834	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
569	1739	1	0	52,38	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 436252 5/02-ARREDO URBANO CEN TRO STORIC O	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
570	1739	2	0	62,53	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 433340 7/02-MANUTE NZIONE STRA DE VIA ADIGE	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
571	1739	3	0	82,09	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 430533 9/02-SISTEMA ZIONE VIA ZA NCHETTA	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
572	1739	4	0	90,39	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 436252 5/01-ARREDO URBANO CEN TRO STORIC O	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
573	1739	5	0	104,11	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 430534 2/02-MARCIAP IEDE STRADA PROVINCIALE	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
574	1739	6	0	136,06	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 432230 6/03-ALLARGA MENTO VIA B OSCHI E VIA VERONA P.I.	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung o termine	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamenti a medio lung o termine	31-12-23
575	1739	7	0	141,62	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRE STITI S.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 436252 8/02-MANUTE	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamenti a medio lung	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su	31-12-23

						P.A.		NZIONE P.I. VI A ALBERTONI									o termine	ne a Imprese	mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne				
576	1739	8	0	149,20	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 439109 0/03-MIGLIOR AMENTO VIAR IO VIA ANNIB ALE DA BASS ANO e VIA EU ROPA	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23
577	1739	9	0	178,22	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 432230 6/04-ALLARGA MENTO VIA B OSCHI E VIA VERONA P.I.	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23
578	1739	10	0	252,67	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 439109 2/01-MIGLIOR AMENTO VIAR IO VIA ROMA NELLE	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23
579	1739	11	0	278,70	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 436252 7/02-ARREDO URBANO CEN TRO STORIC O	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23
580	1739	12	0	281,49	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 434547 8/02-MANUTE NZIONE P.I. VI A ALBERTONI, FUSARI, ZAN CHETTA	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23
581	1739	13	0	429,54	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 446862 9/00-MANUTE NZIONE STRA ORDINARIA S TRADE (vie va rie)	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23
582	1739	14	0	432,51	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.		Rata Interessi 2Sem. 31/12/2 3 Pos. 436252 5/03-ARREDO URBANO CEN TRO STORIC O	31-12-23	1941	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri f inanziamen ti a medio lungo termi ne	4	Interessi pas sivi su finanzia menti a medio lungo termi ne a Imprese	3	Interessi pas sivi a Cassa Depositi e Pr estiti SPA su mutui e altri fi nanziamen ti a medio lungo termi ne	31-12-23

583	1739	15	0	481,28	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 434256 1/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
584	1739	16	0	494,32	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 320656 6/00-MANUTENZIONE STRADE E VIA	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
585	1739	17	0	560,86	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 416397 9/00-AREA VERDE ATTREZZATA	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
586	1739	18	0	736,88	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 435609 9/03-2 STRALCIO CENTRO STORICO	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
587	1739	19	0	747,29	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 425934 3/00-PARCHEGGIO VIA CORNON	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
588	1739	20	0	1.131,83	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 439352 9/02-SISTEMAZIONE STRADE E REALIZZAZIONE FOGNATURA	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
589	1739	21	0	1.252,23	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 452965 5/01-ASFALTATURA VIE VARI	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23

590	1739	22	0	1.741,09	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 443883 5/02-ARREDO E MIGLIORAMENTO ACCESSORIO CENTRO STORICO	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
591	1739	23	0	1.963,67	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 434203 4/02-ARREDO CENTRO STORICO - 1 STRALCIO	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
592	1739	24	0	2.390,13	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 434256 9/04-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
593	1739	25	0	2.435,31	16.606,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. P.A.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/23 Pos. 451681 4/01-INCROCIO VIA REA-TRONTO-SS47 - e parziale deviazione per LA VORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	31-12-23	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-23
594	1743	1	0	278,85	278,85	DEXIA CREDIOP S.p.A.	SALDO QUOTA INTERESSI	31-12-23	1065	1	569	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	31-12-23
595	1744	1	0	108,44	108,44	DEXIA CREDIOP S.p.A.	SALDO QUOTA INTERESSI	31-12-23	1461	2	568	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31-12-23
596	1745	1	0	387,29	387,29	DEXIA CREDIOP S.p.A.	SALDO QUOTA INTERESSI	31-12-23	1486	0	567	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31-12-23

597	1746	1	0	774,58	774,58	DEXIA C REDIOP S.p.A.		SALDO QUOT A INTERESSI	31-12-23	1941	2	566	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	2	Interessi pas sivi su titoli o bbligazionari a medio-lun go termine	1	Interessi pas sivi su titoli o bbligazionari a medio-lung o termine in v aluta domesti ca	2	Interessi pas sivi su titoli o bbligazionari a medio-lung o termine a t asso variabil e - valuta do mestica	31-12-23
-----	------	---	---	--------	--------	-----------------------------	--	---------------------------	----------	------	---	-----	---	--------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	---	--	----------