

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

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.				
1	1	1	150,00	150,00	RAMBALDI ANNA	SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB. POZZA DIEGO VALENTINO	02-01-24	1011	0	628	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.	03-01-24	
2	1	2	5,00	5,00	RAMBALDI ANNA	SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE PASSWEB. POZZA DIEGO VALENTINO	02-01-24	1011	0	629	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.	03-01-24	
3	1	3	6.928,00	6.928,00	CABIRL	Z6E3D99238	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS	02-01-24	1160	0	3	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03-01-24
4	1	4	3.350,87	3.350,87	CABIRL	Z07388BD1E	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE EEPP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO	02-01-24	1160	0	5	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03-01-24
5	1	5	7.600,00	7.600,00	CABIRL	ZE1345ECC5	POLIZZA ASSICURATIVA RCTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO	02-01-24	1160	0	7	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03-01-24
6	1	6	2.700,00	2.700,00	CABIRL	Z57345EDD0	POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20	02-01-24	1025	0	4	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03-01-24

							24 E CON TESTUAL E LIQUIDA ZIONE DE L PREMIO																
77	17	1.217,51	1.217,51	CABI SRL	Z87388BD4D	POLIZZA ASSICURA TIVA INFO RTUNI CU MULATIV A. ASSUN ZIONE IM PEGNO DI SPESA PE R LANNO 2024 E CO NTESTUA LE LIQUID AZIONE D EL PREMI O	02-01-24	1322	0	6	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi di assicura zione n.a.c.	999	Altri premi di assicura zione n.a. c.	03-01-24		
88	18	908,00	908,00	CABI SRL	ZBC345ED95	POLIZZA ASSICURA TIVA KAS KO KM. A SSUNZIO NE IMPEG NO DI SPE SA PER L ANNO 202 4 E CONT ESTUALE LIQUIDAZI ONE DEL PREMIO	02-01-24	1160	0	8	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	99	Altri premi di assicura zione n.a.c.	999	Altri premi di assicura zione n.a. c.	03-01-24		
910	110	258,13	258,13	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		RETROCE SSIONE L OCULO N. 278 FILA I V E CELLE TTA OSSA RIO N.100 FILA I - AR T. 78 REG OLAMENT O COMUN ALE DI PO LIZIA MOR TUARIA	05-01-24	1657	0	601	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	05-01-24		
1011	111	276,66	276,66	COMUN E DI BA SSANO DEL GR APPA		SEZIONE CIRCOSC RIZIONAL E PER LIM PIEGO. 2 SEMESTR E 2023	08-01-24	1205	0	437	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	999	Altre spes e sostenut e per utiliz zo di beni di terzi n.a. c.	08-01-24		
1112	112	6.961,17	6.961,17	LA COC CINELL A DI SA NGAMA		CONTRIB UTO ANN O 2023 PE R SPESE	08-01-24	1850	1	31	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Pri	08-01-24		

						FASABI MARITA		DI GESTIO NE DEI SE RVIZI EDU CATIVI PE R LINFANZ IA 0-6 ANN I										ate		ate			vate	
12	13	1	13	10.000,00	10.000,00	PARRO CCHIA S.VIGILI O SCUO LA DEL L'INFAN ZIA "SA CRO CU ORE"		CONTRIB UTO ANN O 2023 PE R SPESE DI GESTIO NE DEI SE RVIZI EDU CATIVI PE R LINFAN ZIA 0-6 AN NI	08-01-24	1849	1	32	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 Pri vate	08-01-24	
13	14	1	14	8.713,38	8.713,38	PARRO CCHIA S.VIGILI O SCUO LA DEL L'INFAN ZIA "SA CRO CU ORE"		CONTRIB UTO ANN O 2023 PE R SPESE DI GESTIO NE DEI SE RVIZI EDU CATIVI PE R LINFAN ZIA 0-6 AN NI	08-01-24	1348	0	33	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 Pri vate	08-01-24	
14	15	1	120	35,00	35,00	A.N.AC. Autorita' Nazional e Anticor ruzione		PAGAMEN TO DIRITT I ALLAUT ORITA PE R LA VIGIL ANZA SUI CONTRAT TI - ASFAL TATURE S TRADE C OMUNALI 2023	11-01-24	3474	0	662	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	31-01-24	
15	16	1	15	3.456,00	3.456,00	AMMINI STRAZI ONE PR OVINCI ALE DI VICENZ A		Rimborso s pese relati vo agli utili zzi extrasc olastici dell a palestra dell'Istituto A. Parolini - periodo s ettembre /d icembre /d 23	11-01-24	1457	0	463	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	2	Trasferime nti correnti a Province	11-01-24	
16	17	1	16	500,00	500,00	GRUPP O AMICI DEL CO RNON		CONVENZ IONE PER LA GESTI ONE DEI S ENTIERI E AREE VER DI TRA LA	11-01-24	1060	0	379	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 Pri vate	11-01-24	

							MMINISTR AZIONE C OMUNALE E LA LOCA LE ASSOC IAZIONE A MICI DEL CORNON - ANNO 202 3 - EROGA ZIONE SA LDO CON TRIBUTU															
17	18	1	17	500,00	500,00	A.N.U.T. E.L.	RINNOVO ADESION E ASSOC IAZIONE A NUTEL PE R LANNO 2024.	11-01-24	1060	0	26	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 Pri vate	11-01-24
18	19	1	18	793,50	793,50	ASSOC IAZIONE A.S.M.E. L.	RINNOVO QUOTA A DESIONE AD ASME L.	11-01-24	1060	0	20	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 Pri vate	11-01-24
19	20	1	19	50,00	50,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	PROROG A CONVE NZIONE P ER MANU TENZIONE AREA VER DE VICOL O SAN BO RTOLO -	11-01-24	1060	0	227	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 Pri vate	11-01-24
20	21	1	20	50,00	50,00	COMITA TO VIA BOSCHI c/o Galli Ferrucci o	PROROG A CONVE NZIONI PE R GESTIO NI AREE V ERDI PUB BLICHE C ON COMIT ATI DI QU ARTIERE AL 31/12/2 023 -	11-01-24	1060	0	361	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 Pri vate	11-01-24
21	22	1	21	75,00	75,00	COMITA TO VIA FUSARI/ ALBERT ONI c/o Marcade lla Ernes to	PROROG A CONVE NZIONI PE R GESTIO NI AREE V ERDI PUB BLICHE C ON COMIT ATI DI QU ARTIERE	11-01-24	1060	0	362	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 Pri vate	11-01-24

28	29	1	27	-390,99	390,99	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA LUCIANO	Z46396BD0B	SALDO Fatt.n. 4M del 28/12/2023 Nota di credito a storno della fattura n. 24PA del 27/11/2023 per errata compilazione delle date	11-01-24	1165	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
29	29	2	27	390,99	390,99	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA LUCIANO	Z46396BD0B	SALDO Fatt.n. 24PA del 27/11/2023	11-01-24	1165	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
30	29	3	27	390,99	390,99	FERRAMENTA EMPORIO GENERALE DI XAUSA LUCIANO	Z46396BD0B	SALDO Fatt.n. 25PA del 28/12/2023	11-01-24	1165	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24
31	30	1	28	451,40	451,40	TEC.SE S.R.L. TECNICA SEGNALETICA	ZB23C18A75	SALDO Fatt.n. 770 del 22/12/2023 3 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	11-01-24	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	11-01-24
32	31	1	29	488,00	488,00	DISSEGNA EGGIO & C. SNC	Z8F3DC2A11	SALDO Fatt.n. 49 del 28/12/2023 cartongesso sede Alpi ni	11-01-24	3009	0	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11-01-24
33	32	1	30	3.376,11	3.376,11	COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI		SALDO Fatt.n. 92/PA del 27/12/2023 INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA 2 SEMESTRE 2023	11-01-24	1876	0	372	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	11-01-24
34	33	1	31	6.810,00	7.082,40	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 00000132IV5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER ALUNNI MENSA SCOLA	11-01-24	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	11-01-24

																					STICA DIC EMBRE 20 23																
35	33	2	32	272,40	7.082,40	I.P.A.B. VILLA S ERENA																ACCONTO Fatt.n. 000 000132\V5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER ALUNNI MENSA SCOLASTICA DIC EMBRE 20 23	11-01-24	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	11-01-24
36	34	1	33	187,00	205,70	I.P.A.B. VILLA S ERENA																SALDO Fatt.n. 00000 0135\W5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER CENOTRO DIURNO DICEMBRE 2023	11-01-24	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	11-01-24
37	34	2	34	18,70	205,70	I.P.A.B. VILLA S ERENA																ACCONTO Fatt.n. 000 000135\W5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER CENOTRO DIURNO DICEMBRE 2023	11-01-24	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	11-01-24
38	35	1	35	492,00	541,20	I.P.A.B. VILLA S ERENA																SALDO Fatt.n. 00000 0136\W5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER CENOTRO DIURNO FESTA NATALIZIA DICEMBRE 2023	11-01-24	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	11-01-24
39	35	2	36	49,20	541,20	I.P.A.B. VILLA S ERENA																ACCONTO Fatt.n. 000 000136\W5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER CENOTRO DIURNO FESTA NATALIZIA DICEM	11-01-24	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	11-01-24

40	37	1	39	505,00	525,20	I.P.A.B. VILLA SERENA		BRE 2023 SALDO Fatt.n. 00000 0133IV5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER DOCENTI DICEMBRE 2023	11-01-24	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	11-01-24
41	37	2	40	20,20	525,20	I.P.A.B. VILLA SERENA		ACCONTO Fatt.n. 000 000133IV5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER DOCENTI DICEMBRE 2023	11-01-24	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	11-01-24
42	38	1	41	2.015,00	2.015,00	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 00000 0137IV5 del 31/12/2023 FORNITURA PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO DICEMBRE 2023	11-01-24	1904	0	571	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	11-01-24
43	39	1	42	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 - dicembre 2023	11-01-24	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	11-01-24
44	40	1	43	105,00	105,00	AUTOFFICINA VALLOTTO MARIO DI XAUSA MILANA E FIGLI SNC	Z643C9B367	ACCONTO Fatt.n. 2023-23952-6187 del 29/12/2023 carburante autocarri - spazzatrice	11-01-24	1808	4	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-24

45	41	1	44	51,00	51,00	AUTOFFICINA V ALLOTT O MARIO DI XA USA MILENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	ACCONTO Fatt.n. 2023-23952-6188 del 29/12/2023 carburante autovetture Doblo - Atos	11-01-24	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	11-01-24
46	42	1	45	110,00	110,00	AUTOFFICINA V ALLOTT O MARIO DI XA USA MILENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	SALDO Fatt.n. 2023-23952-6188 del 29/12/2023 carburante autovetture Doblo - Atos	11-01-24	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	11-01-24
47	43	1	46	190,00	190,00	AUTOFFICINA V ALLOTT O MARIO DI XA USA MILENA E FIGLI SNC	Z643C9B367	SALDO Fatt.n. 2023-23952-6187 del 29/12/2023 carburante autocarri - spazzatrice	11-01-24	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	11-01-24
48	45	1	48	-297,68	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1045	0	22	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	11-01-24
49	45	2	48	190,32	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	ACCONTO Fatt.n. 1253/00 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1045	0	22	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	11-01-24
50	45	3	48	297,68	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	ACCONTO Fatt.n. 1213/00 del 30/12/2023 canoni manutenzione e ascensori - elevatori	11-01-24	1045	0	22	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	11-01-24
51	46	1	49	-297,68	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1367	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24

52	46	2	49	190,32	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	ACCONTO Fatt.n. 1253/00 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1367	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
53	46	3	49	297,68	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	ACCONTO Fatt.n. 1213/00 del 30/12/2023 manutenzioni e ascensori - elevatori	11-01-24	1367	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
54	47	1	50	-372,10	237,90	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1476	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
55	47	2	50	237,90	237,90	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	ACCONTO Fatt.n. 1253/00 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1476	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
56	47	3	50	372,10	237,90	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	ACCONTO Fatt.n. 1213/00 del 30/12/2023 manutenzioni e ascensori - elevatori	11-01-24	1476	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-01-24
57	48	1	51	-297,68	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1903	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-01-24
58	48	2	51	190,32	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	SALDO Fatt.n. 1253/00 del 31/12/2023 canoni manutenzione ascensori/elevatori	11-01-24	1903	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-01-24
59	48	3	51	297,68	190,32	Ascensori Mercury srl	Z8C390DF34	SALDO Fatt.n. 1213/00 del 30/12/2023 manutenzioni ascensori -	11-01-24	1903	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11-01-24

60	49	1	52	283,83	283,83	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z5E3408747	elevatori ACCONTO Fatt.n. 658 del 31/12/2023 servizi di pulizia edifici comunali	11-01-24	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.	11-01-24
61	50	1	53	1.464,00	1.464,00	ACCATRE S.R.L.	ZC634B3D3F	SALDO Fatt.n. 1/240153 del 08/01/2024 servizi conservazione documentale 2024	11-01-24	1053	0	74	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	11-01-24
62	51	1	54	73,36	73,36	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ZBA3C4F53B	ACCONTO Fatt.n. 658 del 31/12/2023 servizi di pulizia edifici comunali	11-01-24	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.	11-01-24
63	52	1	55	172,02	580,32	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z5E3408747	ACCONTO Fatt.n. 658 del 31/12/2023 servizi di pulizia edifici comunali	11-01-24	1456	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-01-24
64	52	2	55	408,30	580,32	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z5E3408747	ACCONTO Fatt.n. 658 del 31/12/2023 servizi di pulizia edifici comunali	11-01-24	1456	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11-01-24
65	53	1	56	361,24	361,24	AURORA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z5E3408747	SALDO Fatt.n. 658 del 31/12/2023 servizio pulizia edifici comunali	11-01-24	1476	2	47	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.	11-01-24
66	54	1	57	15,87	15,87	CASARIN OIL GROUP SRL	ZC739684A1	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/12/2023 fornitura metano Fiat punto	11-01-24	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	11-01-24
67	55	1	58	50,10	353,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306195194 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023-30/11/2023 - MAGAZZINO	11-01-24	1045	2	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24

68	55	2	58	303,75	353,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306 195195 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - MUNICIPIO	11-01-24	1045	2	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24
69	56	1	59	1.571,13	1.571,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306 195201 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - SCUOLA PRIMARIA	11-01-24	1367	1	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24
70	57	1	60	869,40	869,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306 209046 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - SCUOLA MEDIA	11-01-24	1386	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

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.	
71	58	1	61	301,97	301,97	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 42306 195192 del 21/12/2023 gas natural e periodo 0 1/11/2023 30/11/2023 - BIBLIOT ECA	11-01-24	1476	1	622	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	11-01-24
72	59	1	62	2,92	230,85	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 42306 195196 del 21/12/2023 gas natural e periodo 0 1/11/2023 30/11/2023 - MUSEO SCALPELL INI	11-01-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	11-01-24
73	59	2	62	2,92	230,85	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 42306 195199 del 21/12/2023 gas natural e periodo 0 1/11/2023 30/11/2023 - CHIESA SAN PIET RO	11-01-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	11-01-24
74	59	3	62	18,35	230,85	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 42306 195198 del 21/12/2023 gas natural e periodo 0 1/11/2023 30/11/2023 - STANZA ASSOCIAZ IONI	11-01-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	11-01-24
75	59	4	62	206,66	230,85	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 42306 195200 del 21/12/2023 gas natural e periodo 0 1/11/2023 30/11/2023 - CENTRO CULTURA LE	11-01-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	11-01-24

76	60	1	63	492,09	492,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306 195193 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - CENTRO DIURNO	11-01-24	1902	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24
77	61	1	64	32,72	168,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306 195191 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - BAR AL PARCO	11-01-24	1829	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24
78	61	2	64	136,25	168,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42306 195197 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - STADIO	11-01-24	1829	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11-01-24
79	62	1	65	93,50	2.811,93	BRYNOLFRIEDA HILLEVI		CONTRIBUTO REGIONALE-STATALE BUONO LIBRI E CONTENUTTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-01-24
80	62	2	66	74,22	2.811,93	FERRAROSILVIA		CONTRIBUTO REGIONALE-STATALE BUONO LIBRI E CONTENUTTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-01-24
81	62	3	67	163,50	2.811,93	GAIDEI TATIANA		CONTRIBUTO REGIONALE-STATALE BUONO LIBRI E CONTENUTTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-01-24

							TTICI ALT ERNATIVI ANNO SC OLASTICO 2023/2024.															
87	62	9	73	423,58	2.811,93	MARCA DELLA ANITA	CONTRIB UTO REGI ONALE-ST ATALE BU ONO LIBRI E CONTE NUTI DIDA TTICI ALT ERNATIVI ANNO SC OLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	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	17-01-24
88	62	10	74	200,00	2.811,93	ORLAN DO GIA NLUCA	CONTRIB UTO REGI ONALE-ST ATALE BU ONO LIBRI E CONTE NUTI DIDA TTICI ALT ERNATIVI ANNO SC OLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	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	17-01-24
89	62	11	75	200,00	2.811,93	TODES CO LAU RA	CONTRIB UTO REGI ONALE-ST ATALE BU ONO LIBRI E CONTE NUTI DIDA TTICI ALT ERNATIVI ANNO SC OLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	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	17-01-24
90	62	12	76	200,00	2.811,93	WEERA KONDA ARACH CHIGE FERN NDO PR IYANGIK A KRISH ANTHI	CONTRIB UTO REGI ONALE-ST ATALE BU ONO LIBRI E CONTE NUTI DIDA TTICI ALT ERNATIVI ANNO SC OLASTICO 2023/2024.	11-01-24	1427	0	9	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	17-01-24
91	62	13	77	348,90	2.811,93	WIJERA THNA A RACHC HILAGE SAMAN	CONTRIB UTO REGI ONALE-ST ATALE BU ONO LIBRI E CONTE NUTI DIDA	11-01-24	1427	0	9	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	17-01-24

							MBI FREQUENTANTI LASILO NIDO LA COCCINELLA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 -															
105	105	5	87	268,08	1.416,17	SOLIGO CHIARA	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AVENTI BI MBI FREQUENTANTI LASILO NIDO LA COCCINELLA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 -	19-01-24	1850	0	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-24
106	107	1	89	323,59	323,59	ANCI VENETO	ADESIONE AD ANCI VENETO ANNO 2024.	23-01-24	1060	0	78	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	23-01-24
107	108	1	90	418,48	418,48	RETE FERRORVIA ITALIANA SPA - socio unico	SALDO Fatt.n. 8201005634 del 04/01/2024 CANONE GENNAIO/MARZO 2024	23-01-24	1874	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23-01-24
108	109	1	91	961,08	961,08	ABACO S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2024140000094 del 09/01/2024 AGGIOSU RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI - DICEMBRE 2023	23-01-24	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.	23-01-24
109	110	1	92	-164,59	538,65	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	SALDO Fatt.n. 31/01/2024 NOTA DACCREDITO FT 3691/01DEL 31/12/23 PER ERRATOCORREGGIO- SA	23-01-24	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	23-01-24

116	116	1	98	58,12	58,12	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	951559770D	SALDO Fa tt.n. 1/01 d el 15/01/20 24 SAD 2 OPERATRI CE- DICE MBRE 202 3	23-01-24	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	23-01-24
117	117	1	99	-46,98	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00439 8865109 d el 22/12/20 23 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - NOV.22 - OTTO. 23 - PUBBLICA ILLUMINA ZIONE - VI A PADOVA	23-01-24	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 pubbl ca	23-01-24
118	117	2	99	5,49	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113629 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA VAL DELL A GIARA	23-01-24	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 pubbl ca	23-01-24
119	117	3	99	9,06	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 7813109 d el 15/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - O TTOBRE 2 023 - PUB BLICA ILL UMINAZIO NE - VIA E UROPA	23-01-24	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 pubbl ca	23-01-24
120	117	4	99	13,79	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113646 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU	23-01-24	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 pubbl ca	23-01-24

								BBLICA ILLUMINAZIONE - LOCC. CAMPOSOLAGNA															
121	117	5	99	59,99	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005000113630 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIATRICA - DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ADIGE	23-01-24	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	23-01-24
122	117	6	99	62,21	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005000113648 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIATRICA - DIC. 23 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CA' MORO LAZZARO 6335	23-01-24	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	23-01-24
123	117	7	99	66,76	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005000113654 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIATRICA - DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA SEGA	23-01-24	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	23-01-24
124	117	8	99	69,03	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005000113632 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIATRICA - DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA	23-01-24	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	23-01-24

								A. DEL GR APPA															
125	117	9	99	85,19	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113633 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DIC. 23 - P UBBLICA I LLUMINAZ IONE - VIA DEGLI ULI VI	23-01-24	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	23-01-24
126	117	10	99	89,35	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 7813112 d el 15/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA BOSCHI	23-01-24	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	23-01-24
127	117	11	99	93,10	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 7813114 d el 15/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA PADOVA	23-01-24	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	23-01-24
128	117	12	99	98,82	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113640 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DIC. 23 - P UBBLICA I LLUMINAZ IONE - VIA VERONA	23-01-24	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	23-01-24
129	117	13	99	136,12	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113649 d	23-01-24	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	23-01-24

						RUPPO I VA ENE L		el 08/01/20 24 FORNIT URA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2 023 - PUB BLICA ILL UMINAZIO NE - VIA R EA												ione pubbli ca			
130	117	14	99	149,86	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113650 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA COSTANTI NA	23-01-24	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	23-01-24
131	117	15	99	176,35	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 7813110 d el 15/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA S.BORTOL O	23-01-24	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	23-01-24
132	117	16	99	181,39	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113638 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA A. DA BAS SANO 792 5	23-01-24	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	23-01-24
133	117	17	99	185,56	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113644 d el 08/01/20	23-01-24	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	23-01-24

						IVA ENE L		24 FORNIT URA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2 023 - PUB BLICA ILL UMINAZIO NE - VIA T OZZI												ca			
134	117	18	99	194,82	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113653 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA CA' MORO LAZZARO 6571	23-01-24	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	23-01-24
135	117	19	99	218,83	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 0113645 d el 08/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DIC. 23 - P UBBLICA I LLUMINAZ IONE - VIA BASTIANE LLI	23-01-24	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	23-01-24
136	117	20	99	221,11	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 7813111 d el 15/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE TRICA - DI CEMBRE 2023 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA EUROPA	23-01-24	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	23-01-24
137	117	21	99	247,89	4.659,37	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fa tt.n. 00500 7178063 d el 13/01/20 24 FORNI TURA ENE RGIA ELE	23-01-24	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	23-01-24

																				TRICA - DI CEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASSANO 8071																	
138	117	22	99	313,34	4.659,37	ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00500 0113651 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DI CEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CALENTIGIA	23-01-24	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	23-01-24														
139	117	23	99	326,24	4.659,37	ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00500 0113656 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DI CEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA BOSA	23-01-24	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	23-01-24														
140	117	24	99	360,58	4.659,37	ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 00500 7813115 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETRICA - DI CEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA FUSARI	23-01-24	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	23-01-24														

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

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	117	25	99	364,35	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005004611890 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ROMA	23-01-24	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	23-01-24
142	117	26	99	488,24	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005001113637 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA M.ORO	23-01-24	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	23-01-24
143	117	27	99	488,88	4.659,37	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005001113655 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA MANZONI	23-01-24	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	23-01-24
144	118	1	100	69,78	69,78	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005001113642 del 08/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2023 - MANUFATTORI ALL'INTERNO DEL PARCO	23-01-24	1045	2	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-01-24

165	139	1	126	3,47	226,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	LIOTECA SALDO Fatt.n. 42400 438968 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - MUSEO SCALPELLINI	31-01-24	1476	2	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24
166	139	2	126	3,47	226,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42400 438971 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CHIESA SAN PIETRO	31-01-24	1476	2	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24
167	139	3	126	16,86	226,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42400 438970 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - STANZA ASSOCIAZIONI	31-01-24	1476	2	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24
168	139	4	126	202,24	226,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42400 438972 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CENTRO CULTURALE	31-01-24	1476	2	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24
169	140	1	127	558,34	558,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42400 438965 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CENTRONE ANZIANI	31-01-24	1902	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24
170	141	1	128	32,39	220,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42400 438963 de	31-01-24	1829	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24

						PA		I 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - BARAL PARCO															
171	141	2	128	188,59	220,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 42400 438969 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - STADIO	31-01-24	1829	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-24
172	142	1	129	1.500,00	1.500,00	ISTIT. PROF. DI STATO PER AGRICOLTURA E AMBIENTE PAROLINI		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE ISTITUTO AGRARIO PAROLINI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI AL 30 GIUGNO 2024	31-01-24	1830	1	95	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	31-01-24
173	143	1	130	1.000,00	1.000,00	ISTIT. PROF. DI STATO PER AGRICOLTURA E AMBIENTE PAROLINI		UTILIZZO PALESTRA PROVINCIALE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FOR FETTARIO PER PULIZIA LOCALI ALLISTITUTO A. PAROLINI	31-01-24	1830	1	610	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	31-01-24
174	144	1	131	1.952,00	1.952,00	Ascensori Mercury srl	Z023C85E42	SALDO Fatt.n. 1204/00 del 20/12/2023 spostamento armadio del quadro manovra e	31-01-24	1367	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31-01-24

187	157	1	143	447,25	447,25	AURORA SERVIZIO C. COOP.	Z5E3408747	ACCONT O Fatt.n. 1 6 del 31/0 1/2024 ser vizio pulizi a sala men sa	01-02-24	1045	2	21	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.	01-02-24
188	158	1	144	300,00	300,00	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	ZF63DBD513	SALDO Fa tt.n. 2/B01 del 31/01/ 2024 trasl oco da ma gazzino vi a Rea a vi a Monte G rappa	01-02-24	1165	1	614	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	01-02-24
189	159	1	145	68,81	68,81	AURORA SERVIZIO C. COOP.	Z5E3408747	ACCONT O Fatt.n. 1 6 del 31/0 1/2024 ser vizio pulizi a sala men sa	01-02-24	1371	0	29	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.	01-02-24
190	160	1	146	189,23	189,23	AURORA SERVIZIO C. COOP.	Z5E3408747	ACCONT O Fatt.n. 1 6 del 31/0 1/2024 ser vizio pulizi a sala men sa	01-02-24	1456	0	25	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	01-02-24
191	161	1	147	120,41	120,41	AURORA SERVIZIO C. COOP.	Z5E3408747	ACCONT O Fatt.n. 1 6 del 31/0 1/2024 ser vizio pulizi a sala men sa	01-02-24	1476	1	23	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.	01-02-24
192	162	1	148	137,62	137,62	AURORA SERVIZIO C. COOP.	Z5E3408747	ACCONT O Fatt.n. 1 6 del 31/0 1/2024 ser vizio pulizi a sala men sa	01-02-24	1476	2	24	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.	01-02-24
193	163	1	149	120,41	120,41	AURORA SERVIZIO C. COOP.	Z5E3408747	SALDO Fa tt.n. 16 del 31/01/202 4 servizio pulizia sal a mensa	01-02-24	1902	0	22	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.	01-02-24
194	164	1	150	697,16	697,16	MALGA SOCIAL E MONT E ASOL ONE So c.Coope rat.Agric ola	Z583CC9858	ACCONT O Fatt.n. 1 /B01 del 3 1/01/2024 sgombero ne e anti sdruciolo s trade mont ane	01-02-24	1929	0	504	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.	01-02-24

195	165	1	151	556,72	556,72	MALGA SOCIALE MONT E ASOLONE So c.Coope rat.Agricola	Z43383E163	ACCONT O Fatt.n. 1 /B01 del 3 1/01/2024 sgombero neve e anti sdruciolos trade montane	01-02-24	1929	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-24
196	166	1	152	1.890,00	1.890,00	MALGA SOCIALE MONT E ASOLONE So c.Coope rat.Agricola	Z583CC9858	SALDO Fatt.n. 1/B01 del 31/01/2024 sgombero neve e anti sdruciolos trade montane	01-02-24	1929	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-24
197	167	1	153	4.562,80	4.562,80	ELETTR OSERVI CE ROSA' s.r.l.	Z4B383B867	ACCONT O Fatt.n. 1 /4 del 31/0 1/2024 SALDO LAVORAZIONI APPROVATO CON D ET.88/2024	01-02-24	3476	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-24
198	168	1	154	17.507,00	17.507,00	ELETTR OSERVI CE ROSA' s.r.l.	Z4B383B867	SALDO Fatt.n. 1/4 del 31/01/2024 SALDO LAVORAZIONI APPROVATO CON DET.88/2024	01-02-24	3476	0	525	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-24
199	177	1	157	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI POVEDEL GRAPPA G943 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE DIDEN TITA ELETTRONICHE - PERIODO 16.01.2024 - 31.01.2024	07-02-24	2160	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08-02-24
200	178	1	158	394,48	394,48	ENILIVE S.P.A.	B0061C82B5	ACCONT O Fatt.n. 1 9899262 del 01/02/2024 buoni carburante	07-02-24	1088	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08-02-24

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

	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	189	1	168	95,00	95,00	AUTOFFICINA V ALLOTT O MARIO & FIGLI SNC	Z643C9B367	ACCONTO Fatt.n. 2024-23952-549 del 05/02/2024 carburante	07-02-24	1808	4	465	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.	08-02-24
212	190	1	169	81,00	81,00	AUTOFFICINA V ALLOTT O MARIO & FIGLI SNC	Z643C9B367	SALDO Fatt.n. 2024-23952-549 del 05/02/2024 carburante	07-02-24	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	08-02-24
213	191	1	170	906,75	906,75	C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE	B002EA92F9	SALDO Fatt.n. 583/2024 del 31/01/2024 verifiche messa a terra impianti elettrici edifici	07-02-24	1165	1	36	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	08-02-24
214	192	1	171	280,50	308,55	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 00000012V5 del 31/01/2024 FORNITURA PASTI GENNAIO 2024 - CENTRO DIURNO	09-02-24	1903	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	09-02-24
215	192	2	172	28,05	308,55	I.P.A.B. VILLA SERENA		ACCONTO Fatt.n. 00000012V5 del 31/01/2024 FORNITURA PASTI GENNAIO 2024 - CENTRO DIURNO	09-02-24	1903	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	09-02-24
216	193	1	173	2.328,50	2.328,50	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 00000013V5 del 31/01/2024 FORNITURA PASTI GENNAIO 2024 - PASTI ANZIANI A DOMICILIO	09-02-24	1904	0	16	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	09-02-24
217	194	1	174	590,00	613,60	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 00000010V5 del 31/01/2024 FORNITURA PASTI G	09-02-24	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	09-02-24

225	201	2	293	2.504,70	2.808,30	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	15-02-24	1001	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	28-02-24
226	216	1	295	360,00	360,00	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	15-02-24	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.	28-02-24
227	237	1	228	65,00	65,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	FIERA MERCATO DE LLOLIVO-CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLA STRADA PROVINCIALE N 74 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DIISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA PER RILASCIO NULLA OSTA.	15-02-24	2109	0	144	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.	16-02-24
228	238	1	229	700,00	700,00	SQUADRA VOLONT. di PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDI BOSCHIVI	SQUADRA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PERPAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO ZA419 YK	16-02-24	1321	0	145	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	16-02-24
229	239	1	230	15,50	15,50	SQUADRA VOLONT. di PROTEZIONE CIVILE e ANTINCENDI BOSCHIVI	SQUADRA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTO	16-02-24	1322	0	146	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16-02-24

237	247	1	238	70,00	70,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	B0464B8758	SALDO Fat t.n. 18 del 0 8/02/2024 COMPOSI ZIONE FIO RI PER ON ORANZE F UNEBRI E X SINDAC O	16-02-24	1003	0	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentanz a	16-02-24
238	248	1	239	877,80	877,80	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	Z943BE7FB9	SALDO Fat t.n. 180/01 del 31/01/2 024 ORE G ENNAIO C ONSEGNA PASTI OPE RATORI A GGIUNTI	16-02-24	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	16-02-24
239	249	1	240	489,55	489,55	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	951559770D	ACCONTO Fatt.n. 179/ 01 del 31/0 1/2024 OR E SAD GE NNAIO	16-02-24	1904	0	19	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	16-02-24
240	250	1	241	1.563,94	1.563,94	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	951559770D	SALDO Fat t.n. 179/01 del 31/01/2 024 ORE S AD GENNA IO	16-02-24	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	16-02-24
241	251	1	242	409,45	409,45	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	Z8E3C31F7E	ACCONTO Fatt.n. 278/ 01 del 31/0 1/2024 AS SISTENTE SOCIALE - GENNAIO 24	16-02-24	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.	16-02-24
242	252	1	243	283,55	283,55	BASSA NO SOL IDALE - Soc. Co operativ a Solidal e	Z8E3C31F7E	SALDO Fat t.n. 278/01 del 31/01/2 024 ASSIS TENTE SO CIALE - GE NNAIO 24	16-02-24	1860	0	595	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.	16-02-24
243	253	1	244	963,31	963,31	TEMPO R S.p.A. Agenzia per il La voro	Z6E3C08FC2	SALDO Fat t.n. 202400 000197 del 31/01/2024 ORE GEN NAIO 2024 PERSONA LE PER BI BLIOTECA	16-02-24	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 nzie di lavo ro interinale	1	Acquisto di servizi da a genzie di la voro interin ale	16-02-24

244	254	1	245	239,00	239,00	CASTE GNARO NICOLA	COMUNALE ACCONTO Fatt.n. 8 de l 09/02/202 4 COMPEN SO REVIS ORE E RIM BORSO SP ESE VIAG GIO GENN AIO 2024	16-02-24	1010	0	77	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	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	16-02-24
245	255	1	246	305,00	305,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSONALI	SALDO Fatt. t.n. 8 del 09 /02/2024 C OMPENSO RE RIMBOR SO SPESE VIAGGIO GENNAIO 2024	16-02-24	1010	0	393	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	8	Compensi agli organi istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	16-02-24
246	256	1	247	880,00	880,00	I.P.A.B. VILLA S ERENA	COMPART ECIPAZIO NE AL PAG AMENTO D ELLA RETT A ANNUAL E PER IL R ICOVERO PRESSO L A CASA DI RIPOSO IP AB VILLA SERENA D I SOLAGN A - UTENT E ID 474 - gennaio 20 24 (pagato euro 151.3 6 in piu che si storna da l mese di fe bbraio)	16-02-24	1876	0	124	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	16-02-24
247	257	1	248	102,00	102,00	LOLLAT O SARA	ACCONTO Fatt.n. 3 de l 15/02/202 4 COMPEN SO A INSE GNANTE P ROGETTO GUADAGN ARE SALU TE - OTTO BRE 2023/ GENNAIO 2024	16-02-24	1878	0	457	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.	16-02-24

248	258	1	249	600,00	600,00	LOLLAT O SARA		SALDO Fat t.n. 3 del 15 /02/2024 C OMPENSO A INSEGN ANTE PRO GETTO GU ADAGNAR E SALUTE - OTTOBR E 2023/GE NNAIO 202 4	16-02-24	1878	0	457	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.	16-02-24
249	259	1	250	73,88	73,88	TELECO M ITALI A S.P.A.	ZAF39F0D82	SALDO Fat t.n. 8E0010 3662 del 10 /02/2024 F attura Febb raio 24: Per iodo 2/24 D ic - Gen - S CUOLA PR IMARIA	16-02-24	1367	1	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	16-02-24
250	260	1	251	63,24	63,24	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150078 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - GENN AIO 2024 - MANUFAT TO ALL'INT ERNO DEL PARCO DI VIA REA P ER RICOV ERO ATTR EZZI	16-02-24	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 ele trica	16-02-24
251	261	1	252	-36,09	3.810,27	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150064 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - GENN AIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZ IONE - VIA S. BORTO LO	16-02-24	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 pubbl ica	16-02-24
252	261	2	252	5,11	3.810,27	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150065 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI	16-02-24	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 pubbl ica	16-02-24

253	261	3	252	12,99	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	CA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VAL DELLA GIARA	16-02-24	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	16-02-24
254	261	4	252	47,70	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005016806190 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA PADOVA	16-02-24	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	16-02-24
255	261	5	252	55,74	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009150066 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ADIGE	16-02-24	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	16-02-24
256	261	6	252	58,15	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009150084 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CA' MORO	16-02-24	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	16-02-24

						IVA ENEL		FORNITUR A ENERGI A ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VERONA												ca			
262	261	12	252	120,63	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150085 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA REA	16-02-24	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	16-02-24
263	261	13	252	123,20	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150086 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA COSTANTINA	16-02-24	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	16-02-24
264	261	14	252	167,03	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150073 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASSANO 792-5	16-02-24	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	16-02-24
265	261	15	252	176,74	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150080 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA	16-02-24	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	16-02-24

270	261	20	252	237,69	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150088 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASSANO 807-1	16-02-24	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	16-02-24
271	261	21	252	250,39	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150076 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA EUROPA	16-02-24	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	16-02-24
272	261	22	252	273,96	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150095 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ROMA	16-02-24	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	16-02-24
273	261	23	252	303,48	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150094 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA BOSA	16-02-24	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	16-02-24
274	261	24	252	332,36	3.810,27	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005016 806191 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16-02-24	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	16-02-24

						L		A ENERGI A ELETTRI CA - GENN AIO 2024 - MUNICIPIO															
280	264	3	255	429,18	1.052,34	ENEL E NERGIA SPA - G RUPPO IVA ENE L	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005009 150096 del 06/02/2024 FORNITUR A ENERGI A ELETTRI CA - GENN AIO 2024 - MAGAZZIN O COMUN ALE NUOV O	16-02-24	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 ele trica	16-02-24

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

	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	265	1	256	367,77	367,77	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005009150072 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGI ELETTTRICA - GENNAIO 2024 - SCUOLA PRIMARIA	16-02-24	1367	1	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-24
282	266	1	257	293,19	293,19	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005009150070 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGI ELETTTRICA - GENNAIO 2024 - SCUOLA MEDIA	16-02-24	1386	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-24
283	267	1	258	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005009150067 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGI ELETTTRICA - GENNAIO 2024 - BIBLIOTECA	16-02-24	1476	1	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-24
284	268	1	259	5,75	68,01	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005016806189 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGI ELETTTRICA - GENNAIO 2024 - CASAPITELLO BOSSA	16-02-24	1476	2	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-24
285	268	2	259	62,26	68,01	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005009150079 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGI ELETTTRICA - GENNAIO 2024 - CHI	16-02-24	1476	2	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-02-24

299	284	1	273	93,01	93,01	Intesa S anpaolo S.p.A.	Z6E2A1C838	ACCONTO Fatt.n. 01S 620242181 001740 del 15/01/2024 ANNO 202 3:SERVIZI O DI TESO RERIA, C ONSERVA ZIONE DO CUMENTA LE, SERVI ZIO SIOP E+ OPI	20-02-24	1057	0	392	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	23-02-24
300	285	1	273	1.156,99	1.156,99	Intesa S anpaolo S.p.A.	Z6E2A1C838	ACCONTO Fatt.n. 01S 620242181 001740 del 15/01/2024 ANNO 202 3:SERVIZI O DI TESO RERIA, C ONSERVA ZIONE DO CUMENTA LE, SERVI ZIO SIOP E+ OPI	20-02-24	1054	0	391	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	23-02-24
301	286	1	276	143,01	143,01	Intesa S anpaolo S.p.A.	Z6E2A1C838	SALDO Fa tt.n. 01S62 024218100 1740 del 1 5/01/2024 ANNO 202 3:SERVIZI O DI TESO RERIA, C ONSERVA ZIONE DO CUMENTA LE, SERVI ZIO SIOP E+ OPI	20-02-24	1054	0	391	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	23-02-24
302	287	1	117	3,00	3,00	Intesa S anpaolo S.p.A.		SOGGETT I DIVERSI COSTO P ER BONIFI CO BENE FICIARI DI VERSI CO MMISSION I98 DistXm I 001 000 1 0012024 1 7 42 16 01 240118231 97884 (P. 4 -R. 117 del 29/01/202	20-02-24	1054	0	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per s ervizio di t esoreria	23-02-24

303	288	1	277	209,11	209,11	ABACO S.p.a.	Z02255D6CF	4) SALDO Fatt.n. 20241 40000820 del 09/02/2024 AGGIUNTO SU RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	23-02-24	1055	0	149	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.	23-02-24
304	289	1	278	366,00	366,00	SONDA SERVIZI S.r.l.	Z1A35EDFD5	SALDO Fatt.n. 59 del 16/02/2024 Commissione Comunale di Vigilanza DPR 311/2001 - 39 Fiera Mercato dell'Olivio 2022	23-02-24	1005	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23-02-24
305	290	1	279	720,00	720,00	NECHITANA		IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI.	23-02-24	1881	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-24
306	291	1	280	1.200,00	4.320,00	BARICHELLO DANIELA		IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI.	23-02-24	1879	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-24
307	291	2	281	1.200,00	4.320,00	FAVERO NINO		IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI.	23-02-24	1879	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-24
308	291	3	282	720,00	4.320,00	ROSSI MARIA		IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI.	23-02-24	1879	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-24
309	291	4	283	1.200,00	4.320,00	ZANETTI SANTE		IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI.	23-02-24	1879	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-02-24
310	292	1	284	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE A.H.	26-02-24	1852	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-24

311	293	1	285	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE A.S.	26-02-24	1852	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-24
312	294	1	286	229,36	229,36	ACS ALVEARE Soc. Coop. Sociale (ONLUS)	Z993A86CAB	SALDO Fatt.n. 81 del 20/02/2024 interventi su server - ripristino cartelle Backup P 2023	26-02-24	1053	0	226	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	26-02-24
313	295	1	287	834,48	834,48	AXERA SPA	B00866F1CE	SALDO Fatt.n. 241000180 del 20/02/2024 SERVIZI INTERNET/CONNETTIVITA SCUOLA SECONDARIA - PRIMO SEMESTRE 2024	26-02-24	1386	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-02-24
314	296	1	288	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8A3AEDAC1	SALDO Fatt.n. 4 del 22/02/2024 potature pini marittimi e cedri - area campo da padel	26-02-24	1807	1	257	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	26-02-24
315	297	1	289	2.950,00	2.950,00	DEFLORIANTIZIANO	Z7A3DE71AB	SALDO Fatt.n. 5 del 22/02/2024 potature pini e cedro vie varie	26-02-24	3469	0	646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-02-24
316	298	1	290	481,47	481,47	AMMINISTRATIVE PROVINCIALE DI VICENZA		RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE. QUOTA ASSOCIATI VA ANNO	26-02-24	1060	0	183	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	26-02-24

317	299	1	291	4,88	4,88	S.I.A.E. Società Italiana Autori Editori	B03B8085C0	2024. SALDO Fatt.n. 16240 07618 del 22/02/2024 CARNEVALE SOTTO LE STELLE - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA	26-02-24	1490	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-02-24
318	300	1	292	164,70	164,70	CENTRO FORNITURE SNC	B064063FF1	SALDO Fatt.n. 124PA del 21/02/2024 FASCIA TRICOLORE PER SINDACO	26-02-24	1043	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-02-24
319	301	1	298	1.598,20	1.598,20	TERRALINK SRL	B052E0DC51	SALDO Fatt.n. 23/PA del 23/02/2024	28-02-24	1053	0	143	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	29-02-24
320	302	1	299	96,26	96,26	ARUBA S.P.A.	B052362E9F	SALDO Fatt.n. 10002 4350000139 del 26/02/2024 firma digitale Segretario	28-02-24	1053	0	142	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	29-02-24
321	303	1	300	390,40	390,40	TEC.SE S.R.L. TECNICA SEGNALETICA	ZB23C18A75	SALDO Fatt.n. 93 del 28/02/2024 SEGNALETICA VERTICALE	28-02-24	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	29-02-24
322	304	1	301	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBD393E34B	SALDO Fatt.n. 302 del 09/02/2024 QUOTA PARTE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI PER ATTO DI COMPRAVENDITA - DETERMINAZIONE 557/2022 - CIG: ZBD393E34B	29-02-24	1086	0	625	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.	29-02-24
323	305	1	302	2,00	2,00	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana		8306245 FONDO DISABILITA - bollo Fatt.n. 006/186	29-02-24	1043	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-02-24

334	317	1	313	445,50	490,05	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 0000021V5 del 29/02/2024 FORNITURA PASTI PER CEINTRO DIURNO ANZIANI- FEBBRAIO	07-03-24	1903	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08-03-24
335	317	2	314	44,55	490,05	I.P.A.B. VILLA SERENA		ACCONTO Fatt.n. 00000021V5 del 29/02/2024 FORNITURA PASTI PER CEINTRO DIURNO ANZIANI- FEBBRAIO	07-03-24	1903	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08-03-24
336	318	1	315	226,77	226,77	KYOCE RA Document Solutions Italia S.p.A.	Z4C3C13FE7	ACCONTO Fatt.n. 1010884528 del 28/02/2024 noleggi o fotocopia tori scuole	07-03-24	1367	2	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-24
337	319	1	316	226,78	226,78	KYOCE RA Document Solutions Italia S.p.A.	Z4C3C13FE7	SALDO Fatt.n. 1010884528 del 28/02/2024 noleggio fotocopiatori scuole	07-03-24	1387	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08-03-24
338	320	1	317	319,03	319,03	TODESCO STEFANO - Autofficina Elettr auto	B0230EA32A	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 01/03/2024 RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS	07-03-24	1417	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08-03-24
339	321	1	318	2.229,50	2.229,50	I.P.A.B. VILLA SERENA		SALDO Fatt.n. 00000023V5 del 29/02/2024 FORNITURA PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - FEBBRAIO	07-03-24	1904	0	16	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	08-03-24
340	322	1	319	350,63	350,63	LEGGERE S.R.L.	B004C2ABE5	SALDO Fatt.n. 2494 del 29/02/2024 ACQUISTO LIBRI	07-03-24	1477	0	35	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.	08-03-24

								OSO IPAB VILLA SER ENA DI SO LAGNA - U TENTE ID 474 - FEB BRAIO															
347	329	1	328	580,00	603,20	I.P.A.B. VILLA S ERENA		SALDO Fa tt.n. 0000 0019IV5 d el 29/02/20 24 FORNI TURA PAS TI PER DO CENTI DE LLA MENS A SCOLAS TICA - FE BBRAIO	07-03-24	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 scolastiche	08-03-24
348	329	2	329	23,20	603,20	I.P.A.B. VILLA S ERENA		ACCONTO Fatt.n. 000 000019IV5 del 29/02/2 024 FORNI TURA PAS TI PER DO CENTI DE LLA MENS A SCOLAS TICA - FE BBRAIO	07-03-24	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 scolastiche	08-03-24
349	330	1	330	26,37	231,83	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 82400 183505 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - BAR AL P ARCO	07-03-24	1829	0	624	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24
350	330	2	330	205,46	231,83	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fa tt.n. 82400 183511 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 -STADIO	07-03-24	1829	0	624	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

		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	331	1	331	55,11	671,68	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183508 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - MAGAZZI NO	07-03-24	1045	2	619	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24
352	331	2	331	616,57	671,68	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183509 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - MUNICIP IO	07-03-24	1045	2	619	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24
353	332	1	332	2.490,99	2.490,99	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	ACCONTO Fatt.n. 824 00210338 del 29/02/2 024 gas na turale perio do 01/01/2 024 31/01/ 2024 -SCU OLA PRIM ARIA	07-03-24	1367	1	620	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24
354	333	1	333	141,87	1.430,63	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 210338 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 -SCUOLA PRIMARIA	07-03-24	1386	0	621	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24
355	333	2	333	1.288,76	1.430,63	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 206671 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 -scuola me dia	07-03-24	1386	0	621	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24
356	334	1	334	418,56	418,56	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183506 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0	07-03-24	1476	1	622	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24

								1/01/2024 31/01/2024 - BIBLIOTE CA																		
357	335	1	335	4,17	239,39	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183510 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - MUSEO SCALPELL INI	07-03-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24			
358	335	2	335	4,17	239,39	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183513 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - CHIESA SAN PIET RO	07-03-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24			
359	335	3	335	25,47	239,39	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183512 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - STANZA ASS.NI	07-03-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24			
360	335	4	335	205,58	239,39	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 210337 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - CENTRO CULTURA LE	07-03-24	1476	2	623	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24			
361	336	1	336	654,77	654,77	DOLOMI TI ENER GIA SPA	ZDE3C33FD7	SALDO Fatt.n. 82400 183507 del 29/02/2024 gas natural e periodo 0 1/01/2024 31/01/2024 - CENTRO DIURNO	07-03-24	1902	0	625	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	08-03-24			
362	337	1	337	303,01	303,01	TRIDEN T SRL		ACCONTO Fatt.n. 01 d el 19/02/20	13-03-24	1045	2	160	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	13-03-24			

																			24 RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI MAGAZZINO VIA REA - GENNAIO 2023 - GENNAIO 2024																			
363	338	1	338	400,00	400,00	TRIDENT SRL			13-03-24	1089	2	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13-03-24															
364	339	1	339	2.500,00	2.500,00	TRIDENT SRL			13-03-24	1089	2	41	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13-03-24															
365	340	1	340	1.267,20	1.267,20	CUMANEREO MARIA	Z3C32C55E8		13-03-24	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	13-03-24															
366	341	1	341	81,37	338,79	ABACO S.p.a.	Z02255D6CF		13-03-24	1055	0	149	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.	13-03-24															

367	341	2	341	257,42	338,79	ABACO S.p.a.	Z02255D6CF	SALDO Fatt.n. 20241 40001382 del 11/03/2024 AGGIOSU RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI	13-03-24	1055	0	149	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.	13-03-24
368	343	1	343	903,71	903,71	TEMPO R S.p.A. Agenzia per il Lavoro	Z6E3C08FC2	SALDO Fatt.n. 20240 0001129 del 29/02/2024 PERSONALE PER BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2024	13-03-24	1191	0	211	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	13-03-24
369	344	1	344	1.137,15	1.137,15	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	B024008CC7	SALDO Fatt.n. 627/01 del 29/02/2024 OPERATORE SADI IN PIU - FEBBRAIO 2024	13-03-24	1904	0	103	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	13-03-24
370	345	1	345	1.976,00	1.976,00	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	951559770D	SALDO Fatt.n. 625/01 del 29/02/2024 SERVIZIO SADI - FEBBRAIO	13-03-24	1904	0	19	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	13-03-24
371	346	1	346	554,40	554,40	BASSANO SOLIDALE - Soc. Cooperativa Solidale	ZE93DF9C3C	SALDO Fatt.n. 626/01 del 29/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZIALE - FEBBRAIO 2024	13-03-24	1860	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-24
372	347	1	347	150,00	150,00	DUEFFE SPORT S.a.s. di Faggin Francesco & C.	B0A70A9E29	SALDO Fatt.n. 433 del 05/03/2024 8 COPPE PER TORNEI SCACCHI DEL 8 E 9 MARZO	13-03-24	1490	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-03-24
373	348	1	348	176,00	176,00	BISINELLA TIBERIO - FIORERIA	B08917C084	SALDO Fatt.n. 39 del 07/03/2024 CORONA DALLORO	13-03-24	1003	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	13-03-24

																		accesso internet e servizi vari Municipio - biblioteca - Centro diurno - primo semestre 2024															
380	355	1	355	172,02	172,02	AURORA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	Z5E3408747	ACCONTO Fatt.n. 53 del 29/02/2024 pulizie edifici FEBBRAIO 2024	13-03-24	1476	2	24	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.	13-03-24										
381	356	1	356	189,22	189,22	AURORA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA	Z5E3408747	SALDO Fatt.n. 53 del 29/02/2024 pulizie edifici FEBBRAIO 2024	13-03-24	1902	0	22	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.	13-03-24										
382	357	1	357	512,40	512,40	AXERA SPA	B00866F1CE	SALDO Fatt.n. 24100211 del 29/02/2024 accesso internet e servizi vari Municipio - biblioteca - Centro diurno - primo semestre 2024	13-03-24	1902	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-03-24										
383	358	1	358	677,09	677,09	FRANCESCO RENATO	Z7D3CBDF34	SALDO Fatt.n. 146/2024 del 07/03/2024 pulizia caditoie stradali	13-03-24	1928	6	190	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	13-03-24										
384	359	1	359	1.200,00	1.200,00	FRANCESCO RENATO	Z7D3CBDF34	SALDO Fatt.n. 145/2024 del 07/03/2024 pulizia caditoie stradali	13-03-24	1928	6	511	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	13-03-24										
385	360	1	360	179,34	179,34	Triveneta Multiservizi Società Cooperativa	B000E1B589	SALDO Fatt.n. 69/PA del 29/02/2024 Fattura di vendita a PA Split Payment	13-03-24	1573	0	81	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	13-03-24										
386	361	1	363	1.078,48	1.078,48	CREMA LUCA dottore agronomo	ZDF3C8467C	SALDO Fatt.n. 61 del 01/03/2024 VARIANTE AL PATI - INCARICO PROFESSIONISTI	13-03-24	3220	0	445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-03-24										

								ONALE AG RONOMO															
387	362	1	395	303,60	2.808,30	AMMINI STRATO RI COM UNALI D IVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	15-03-24	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 del l'amministr azione - In dennità	28-03-24
388	362	2	395	2.504,70	2.808,30	AMMINI STRATO RI COM UNALI D IVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	15-03-24	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 del l'amministr azione - In dennità	28-03-24
389	378	1	401	360,00	360,00	DIPEND ENTI C OMUNA LI DIVE RSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	15-03-24	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.	28-03-24
390	396	1	397	300,00	300,00	MARCH ETTI VA NESSA		41 ED. FIE RA MERC ATO DELL OLIVO 202 4. ASSUN ZIONE IM PEGNO DI SPESA PE R SERVIZI O DI FALC ONERIA	26-03-24	1490	0	221	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.	27-03-24
391	397	1	398	4.594,68	4.594,68	COMUN E DI BA SSANO DEL GR APPA		CONTRIB UTO TRAS PORTO P UBBLICO 2021	26-03-24	1961	0	583	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	27-03-24
392	398	1	399	7.000,00	7.000,00	COMUN E DI BA SSANO DEL GR APPA		CONTRIB UTO TRAS PORTO P UBBLICO 2021	26-03-24	1961	0	604	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	27-03-24
393	399	1	400	3.017,88	3.017,88	COMUN E DI BA SSANO DEL GR APPA		CONTRIB UTO TRAS PORTO P UBBLICO 2021	26-03-24	1961	0	669	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	3	Trasferime nti correnti a Comuni	27-03-24
394	400	1	404	426,35	426,35	ECONO MO CO MUNAL E		Rimborso bollette	27-03-24	1042	0	49	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	29-03-24
395	401	1	405	94,10	94,10	ECONO MO CO MUNAL E		Rimborso bollette	27-03-24	1043	0	50	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 st ampati	29-03-24
396	402	1	406	362,81	362,81	ECONO MO CO MUNAL E		Rimborso bollette	27-03-24	1901	0	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	29-03-24

397	403	1	407	140,00	140,00	A.N.AC. Autorita' Nazionale Anticorruzione		PAGAMENTO DIRITTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI -	28-03-24	1059	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	29-03-24
398	404	1	408	335,80	335,80	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI POVEDEL GRAPPA G943 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01.03.2024 - 15.03.2024	29-03-24	2160	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-03-24
399	405	1	409	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE A.H.	29-03-24	1852	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-24
400	406	1	410	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE A.S.	29-03-24	1852	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-03-24
401	407	1	411	1.433,50	1.433,50	IMPRENDO SRL	Z213C39820	SALDO Fatt.n. 32/03 del 06/03/2024 incarico RSPP periodo 15/07/2023 - 31/12/2023	29-03-24	1085	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29-03-24

402	408	1	412	189,10	189,10	FRANCO & ZOPPELLO S.a.s. di Franco Sonia & C.	Z173968A23	SALDO Fatt.n. 21PA del 15/03/2024 canon e manutenzione annuale orologi o marcatempo magazzino comunale - via Monte Grappa 29	29-03-24	1057	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29-03-24
403	409	1	413	872,30	872,30	FERRARO ANDREA	Z423DE762F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2024 RACCOLTA RAMAGLIE DERIVANTE DA POTATURE	29-03-24	3469	0	648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29-03-24
404	410	1	414	384,30	384,30	TEC.SE S.R.L. TECNICA SEGNALETICA	B096A466E8	SALDO Fatt.n. 152 del 26/03/2024 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	29-03-24	1932	1	188	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	29-03-24
405	411	1	415	2.967,82	2.967,82	MARSAN DENIS	ZD13A7F861	SALDO Fatt.n. 26/2024 del 27/03/2024 Comune di Poviglio del Grappa / - Usucapione immobiliare	29-03-24	1058	0	503	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.	29-03-24
406	412	1	430	300,00	300,00	SAGGIN CHIARA		COMPENSO A FAVORE DELLA DOTT.SSA CHIARA SAGGINNUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI POVE DEL GRAPPA - ANNO 2024	29-03-24	1005	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04-04-24
407	413	1	416	20,89	20,89	ENERGIA SPA - GRUPPO ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005017827306 del 07/03/2024 Descrizione Contratto CONS	29-03-24	1045	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-24

416	414	9	417	67,80	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005024903457 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGiA ELETRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA BOSCHI	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
417	414	10	417	68,53	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005017827291 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGiA ELETRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA S. BORTOLO	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
418	414	11	417	71,75	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005017827313 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGiA ELETRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA REA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
419	414	12	417	74,74	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005017827303 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGiA ELETRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VERONA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
420	414	13	417	102,65	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fatt.n. 005017827314 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGiA ELETRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA VERONA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24

							IVA ENE L	24 FORNIT URA ENE RGIA ELE TTRICA - F EBBRAIO 2024 - PU BBLICA IL LUMINAZI ONE - VIA COSTANTI NA											ca		
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

Stampa - Data: 11-04-2024 - 08:21:50

	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	414	14	417	122,26	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827309 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA BOSA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
422	414	15	417	130,05	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827301 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA a. da bassa no 7922-5	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
423	414	16	417	140,01	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827308 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA TOZZI	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
424	414	17	417	143,84	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827319 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA CA' MORO LAZZARO 657-1	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24

425	414	18	417	157,25	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827321 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA MANZONI	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
426	414	19	417	187,90	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827316 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA A. DA BASSANO 807-1	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
427	414	20	417	201,23	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827304 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA EUROPA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
428	414	21	417	206,90	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827323 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA ROMA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24
429	414	22	417	208,51	3.018,82	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827315 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29-03-24	1937	0	209	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	29-03-24

							IVA ENEL		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - CHIESA SAN PIETRO																					
435	415	3	418	179,58	246,93		ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827318 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - SALONE CULTURALE ASCENSORE	29-03-24	1476	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica							29-03-24
436	416	1	419	187,71	187,71		ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827298 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - STADIO	29-03-24	1829	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica							29-03-24
437	417	1	420	179,52	1.032,69		ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827305 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - MAGAZZINO VECCHIO	29-03-24	1045	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica							29-03-24
438	417	2	420	372,27	1.032,69		ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827302 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO	29-03-24	1045	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica							29-03-24
439	417	3	420	480,90	1.032,69		ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	SALDO Fat t.n. 005017 827324 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO	29-03-24	1045	2	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica							29-03-24

440	418	1	421	499,13	499,13	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	AIO 2024 - MAGAZZINO NUOVO	SALDO Fat t.n. 005017 827299 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE	29-03-24	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-24
441	419	1	422	270,92	270,92	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	AIO 2024 - SCUOLA MEDIA	SALDO Fat t.n. 005017 827297 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - SCUOLA MEDIA	29-03-24	1386	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-24
442	420	1	423	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	AIO 2024 - BIBLIOTECA	SALDO Fat t.n. 005017 827294 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - BIBLIOTECA	29-03-24	1476	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-24
443	421	1	424	36,53	36,53	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	AIO 2024 - CIMITERO	SALDO Fat t.n. 005017 827290 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - CIMITERO	29-03-24	1656	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-24
444	422	1	425	257,40	257,40	ENEL ENERGIA SPA - GRUPPO IVA ENEL	A0053D2C83	AIO 2024 - CENTRO DIURNO	SALDO Fat t.n. 005017 827317 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2024 - CENTRO DIURNO	29-03-24	1902	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29-03-24