

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.
3	1	3	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTUAZIONE PROGETTO EDUCATIVO MINORE	13/01/2021	12220	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
4	1	4	812,23	812,23	TEAM UFFICIO S.R.L	Z302C4068C	SALDO Fatt.n. 251/FE del 23/12/2020 COSTO COPIE FOTOCOPIATORI	13/01/2021	10870	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/01/2021
5	1	5	3.416,00	3.416,00	TEAM UFFICIO S.R.L	Z532FA223D	ACCONTO Fatt.n. 260/FE del 23/12/2020 FORNITURA PC ALL IN ONE E ASSISTENZA	13/01/2021	10870	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/01/2021
6	1	6	22.577,32	22.577,32	TEAM UFFICIO S.R.L	Z532FA223D	ACCONTO Fatt.n. 260/FE del 23/12/2020 FORNITURA PC ALL IN ONE E ASSISTENZA	13/01/2021	20000	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/01/2021
7	1	7	6.594,10	6.594,10	TEAM UFFICIO S.R.L	Z532FA223D	SALDO Fatt.n. 260/FE del 23/12/2020 FORNITURA PC ALL IN ONE E ASSISTENZA	13/01/2021	20100	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	18/01/2021
8	1	8	336,72	336,72	TEAM UFFICIO S.R.L	ZA12A4873C	SALDO Fatt.n. 254/FE del 23/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP QUARTO TRIM. 2020	13/01/2021	10871	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/01/2021
9	1	9	490,44	490,44	TEAM UFFICIO S.R.L	ZDB2E33C65	SALDO Fatt.n. 252/FE del 23/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP QUARTO TRIM. 2020	13/01/2021	10871	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/01/2021
10	1	10	142,74	142,74	TEAM UFFICIO S.R.L	ZBE29C25F1	SALDO Fatt.n. 253/FE del 23/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP QUARTO TRIM. 2020	13/01/2021	10871	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/01/2021
11	1	11	2.623,00	2.623,00	TEAM UFFICIO S.R.L	ZF62F326A8	SALDO Fatt.n. 258/FE del 23/12/2020 ACQUISTO PLOTTER	13/01/2021	20000	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/01/2021
12	1	12	1.085,80	1.085,80	TEAM UFFICIO S.R.L	Z882F8E32A	SALDO Fatt.n. 259/FE del 23/12/2020 FORNITURA VIDEOPROIETTORE E TROLLEY	13/01/2021	20000	0	597	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/01/2021
13	1	13	9.400,00	9.400,00	TEAM UFFICIO S.R.L	ZA32FF411E	SALDO Fatt.n. 271/FE del 29/12/2020 NOTEBOOK TOSHIBA DYNABOOK - MONITOR MULTITOUCH	13/01/2021	20000	0	677	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/01/2021
14	1	14	793	793	COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI DI ANDRIGHETTO A. & S. SNC	ZC630008C3	SALDO Fatt.n. 98/2020 del 30/12/2020 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NEVE	13/01/2021	11951	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
15	1	15	50	50	SANTANGELO EMANUELA	Z632F5CEB3	SALDO Fatt.n. 01/2020 del 26/11/2020 COMPOSIZIONE FLOREALE	13/01/2021	10050	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/01/2021
16	1	16	6,1	6,1	ASCO TLC SPA	Z4A2D68465	SALDO Fatt.n. 09035488 del 21/12/2020 NAS NOBCK DICEMBRE 2020	13/01/2021	10871	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/01/2021
17	1	17	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z662575998	SALDO Fatt.n. 09035486 del 21/12/2020 POOL RISORSE CLOUD CANONE DICEMBRE 2020	13/01/2021	10871	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/01/2021
18	1	18	817,4	817,4	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000053/VET del 31/12/2020 COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	13/01/2021	12390	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	18/01/2021
19	1	19	1.830,00	1.830,00	WAMII SRLS	Z5F2F8F391	SALDO Fatt.n. 1 del 17/12/2020 CREAZIONE E PUBBLICAZIONE DI 2 PERCORSI ALL'INTERNO DELL'APPLICAZIONE WAMII	13/01/2021	12455	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
20	1	20	18.906,34	18.906,34	CLYCO SRL	Z7D2F87168	SALDO Fatt.n. 000131/PA del 17/12/2020 CONFIGURAZIONE CENTRALINO, INSTALLAZIONE APPARECCHI E ADEGUAMENTO RETE	13/01/2021	20050	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	18/01/2021
21	1	21	35.900,00	35.900,00	DE BONA SRL	ZA42F532AD	SALDO Fatt.n. 150 / 99 del 18/12/2020 Rif. Contratto n.: 10646 del: 2020-12-11 - Veicolo Nuovo Telaio: KNACC81GFM5071541 Targa: n.d.	13/01/2021	20840	0	617	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	18/01/2021
22	1	22	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z162BA7531	SALDO Fatt.n. 1075 del 28/12/2020 EDUCATIVA DOMICILIARE DICEMBRE 2020 G.R.	14/01/2021	11975	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
23	1	23	399,99	399,99	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z9E2C1E69F	SALDO Fatt.n. 1098 del 30/12/2020 EDUCATIVA DOMICILIARE G.V. MARZO - DICEMBRE 2020	14/01/2021	11975	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021

24	1	24	409,5	409,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z1F2DD0F36	SALDO Fatt.n. 1074 del 28/12/2020 EDUCATIVA DOMICILIARE DICEMBRE 2020 CO	14/01/2021	11975	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
25	1	25	3.168,50	3.168,50	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/01/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020	14/01/2021	11275	0	305	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	18/01/2021
26	1	26	5.105,92	5.105,92	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2020	14/01/2021	11275	0	618	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	18/01/2021
27	1	27	811,3	811,3	LORENZON ENDES SERIGRAFIA ZELLE	Z672FD0BE2	SALDO Fatt.n. 00005-SP del 28/12/2020 FORNITURA DI GADGET PROMOZIONALI	14/01/2021	12454	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/01/2021
28	1	28	2.000,00	2.000,00	CADORIN ELENA	Z572F25133	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTT.SSA ELENA CADORIN, PER ATTIVITA DI SUPPORTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PEDEROBBA PER RENDERE FRUIBILE IL NUOVO MATERIALE LIBRARIO ACQUISITO CON IL FONDO EMERGENZE "COVID19".	14/01/2021	11395	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/01/2021
29	1	29	660	660	ORTOTEATRO SOC.COOP.	Z862F57711	SALDO Fatt.n. 206 del 29/12/2020 LETTURE ANIMATE PER LE SCUOLE	14/01/2021	11395	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/01/2021
30	1	30	850	850	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L	Z942FA2121	SALDO Fatt.n. 1390-20 del 21/12/2020 MATERIALE LIBRARIO	14/01/2021	11370	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2021
31	1	31	12.200,00	12.200,00	DPLAY SRL	ZCA2F8B539	SALDO Fatt.n. 00028/04 del 14/12/2020 VIDEO PROMOZIONE TURISTICA	14/01/2021	12455	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
32	1	32	183,47	183,47	POSTE ITALIANE SPA	ZE52B7AA56	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C.C.P. INTESATATI AL COMUNE SECONDO SEMESTRE 2020.	15/01/2021	10850	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
33	1	33	58,41	58,41	POSTE ITALIANE SPA	ZE52B7AA56	LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C.C.P. INTESATATI AL COMUNE SECONDO SEMESTRE 2020.	15/01/2021	10850	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
35	1	35	33,14	33,14	LEGGERE S.R.L.	Z5A2C11AFC	SALDO Fatt.n. 16873 del 28/12/2020 FORNITURA MATERIALE	15/01/2021	11370	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2021
36	1	36	664,9	664,9	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z3F2E332B4	SALDO Fatt.n. 830/2020 del 23/12/2020 ESPLETAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI	15/01/2021	10300	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18/01/2021
37	1	37	1.700,40	1.700,40	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 438/1 del 31/12/2020 PASTI MENSA USUFRUITI DAGLI INSEGNANTI	15/01/2021	11291	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2021
38	1	38	790,44	790,44	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z1F2DD0F36	SALDO Fatt.n. 1107 del 31/12/2020 EDUCATIVA DOMICILIARE C.F. DICEMBRE 2020	15/01/2021	11975	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
39	1	39	92,4	92,4	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z032C07B40	SALDO Fatt.n. 1102 del 31/12/2020 ACCOMPAGNAMENTO MINORE C.D.	15/01/2021	12130	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
40	1	40	206,14	206,14	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 435/1 del 31/12/2020 GESTIONE PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2020	15/01/2021	12000	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2021
41	1	41	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 464/2 del 31/12/2020 RETTA DICEMBRE F.L.	15/01/2021	12110	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/01/2021
42	1	42	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 276/PA del 31/12/2020 RETTA DICEMBRE 2020	15/01/2021	12110	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/01/2021
43	1	43	2.800,00	2.800,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 159 del 31/12/2020 RETTA UTENTE CARTELLA 1468	15/01/2021	12110	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/01/2021
44	1	44	6.481,80	6.481,80	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 463/2 del 31/12/2020 RETTA DICEMBRE 2020	15/01/2021	12120	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/01/2021
45	1	45	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 136/APA del 31/12/2020 FATTURA VEDITA A P.A.	15/01/2021	12128	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/01/2021
46	1	46	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 36/S del 07/01/2021 Assistenza domiciliare	15/01/2021	12136	0	466	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	18/01/2021

47	1	47	206,1	206,1	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - TREVISO		CODICE ENTE 07558 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 199/2018-RS20- 11799	15/01/2021	10310	0	661	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18/01/2021
48	1	48	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	15/01/2021	11095	0	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2021
49	1	49	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	15/01/2021	11095	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2021
50	1	50	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRUBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO COMPITI SCOLASTICI A MINORI IN DIFFICOLTA	15/01/2021	12220	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
51	1	51	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRUBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO COMPITI SCOLASTICI A MINORI IN DIFFICOLTA	15/01/2021	12220	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
52	1	52	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRUBUTO ECONOMICO PER SOSTEGNO COMPITI SCOLASTICI A MINORI IN DIFFICOLTA	15/01/2021	12220	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
53	1	53	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO PRESSO LA COOPERATIVA SOLARIS DI CROCETTA DEL MONTELO	15/01/2021	12220	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
54	1	54	4.000,00	4.000,00	ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- PROTEZIONE CIVILE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI PEDEROLBA	15/01/2021	11952	0	646	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	18/01/2021
55	1	57	1.200,00	1.200,00	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 29/12/2020 MATERIALE VARIO	18/01/2021	10360	0	32	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.	25/01/2021
56	1	58	45,01	45,01	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 29/12/2020 MATERIALE VARIO	18/01/2021	10360	0	292	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.	25/01/2021
57	1	59	573,76	573,76	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.		SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/12/2020 MATERIALE VARIO	18/01/2021	10360	0	642	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.	25/01/2021
58	1	60	499,9	499,9	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.	Z102F1C963	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/12/2020 VESTIARIO OPERAI	18/01/2021	10480	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	25/01/2021
59	1	61	304,84	304,84	EDIL MATERIALI DI BORDIN DANILO & C. SNC	ZA42EED719	SALDO Fatt.n. 970 del 29/12/2020 ACQUISTO MATERILI	18/01/2021	10360	0	483	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.	25/01/2021
60	1	62	800	800	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	Z682F447DC	ACCONTO Fatt.n. PA0000004 del 18/12/2020	18/01/2021	10370	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
61	1	63	300	300	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	Z682F447DC	ACCONTO Fatt.n. PA0000004 del 18/12/2020	18/01/2021	10960	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
62	1	64	500	500	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	Z682F447DC	ACCONTO Fatt.n. PA0000004 del 18/12/2020	18/01/2021	11145	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
63	1	65	250	250	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	Z682F447DC	ACCONTO Fatt.n. PA0000004 del 18/12/2020	18/01/2021	11265	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
64	1	66	1.460,00	1.460,00	STUDIO PROGETTO6ASSOCIATI	ZE12D9D6F6	SALDO Fatt.n. 38 del 23/12/2020 Competenze e spese per Redazione Piani di Sicurezza	18/01/2021	10505	0	293	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.	25/01/2021
65	1	67	2.220,40	2.220,40	DE BIASI FABIO	Z242ECAFE4	SALDO Fatt.n. 20/20 del 29/12/2020 PROGETTAZIONE DI UN CANALE DI SCOLO STRADALE IN LOCALITA COSTA BASSA	18/01/2021	10505	0	501	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.	25/01/2021
66	1	68	-663	663	NEGRÌ GIUSEPPE	Z462ECE723	SALDO Fatt.n. 108 del 23/12/2020 NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA 107/2020	18/01/2021	10505	0	502	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.	25/01/2021
66	2	68	663	663	NEGRÌ GIUSEPPE	Z462ECE723	SALDO Fatt.n. 107 del 15/12/2020 RELAZIONE GEOLOGICA PER PROGETTO CUNETTONE STRADALE ACQUE METEORICHE	18/01/2021	10505	0	502	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.	25/01/2021

66	3	68	663	663	NEGRI GIUSEPPE	Z462ECE723	SALDO Fatt.n. 02 del 11/01/2021 RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PROGETTO DI CUNETTONE STRADALE PER ACQUE METEORICHE LOCALITA' COSTA BASSA	18/01/2021	10505	0	502	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.	25/01/2021
67	1	69	378,62	378,62	ZANAUTO S.R.L.	ZE32F8F584	ACCONTO Fatt.n. 255 del 18/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT STRADA	18/01/2021	10521	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/01/2021
68	1	70	378,13	378,13	ZANAUTO S.R.L.	ZE32F8F584	SALDO Fatt.n. 255 del 18/12/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT STRADA	18/01/2021	12090	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/01/2021
69	1	71	7.533,60	7.533,60	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZA92FE73DB	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/12/2020 PREDISPOSIZIONI LINEE E CABLAGGIO PER GARANTIRE LA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DELLO SMART WORKING E VIDEOCONFERENZE	18/01/2021	10874	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25/01/2021
70	1	72	244	244	ASCO TLC SPA	Z662575998	SALDO Fatt.n. 09035364 del 21/12/2020 APPARATO DI ROUTING DICEMBRE 2020	18/01/2021	10920	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
71	1	73	132,98	132,98	ASCO TLC SPA	ZFA2AF44ED	SALDO Fatt.n. 09035487 del 21/12/2020 RISORSE V-CLOUD DICEMBRE 2020	18/01/2021	10920	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
72	1	74	225,69	225,69	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z7A2B7559C	ACCONTO Fatt.n. 156/PA del 21/12/2020	18/01/2021	10962	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
73	1	75	189,06	189,06	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z7A2B7559C	SALDO Fatt.n. 156/PA del 21/12/2020	18/01/2021	11140	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
74	1	76	-170,8	170,8	AMADIO ALESSANDRO	Z5B2EEABE4	SALDO Fatt.n. 2 del 28/12/2020 STORNO TOTALE FATTURA 91 DEL 28/12/2020	18/01/2021	10962	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
74	2	76	170,8	170,8	AMADIO ALESSANDRO	Z5B2EEABE4	SALDO Fatt.n. 91 del 28/12/2020 RIPARAZIONE SANIPLUS	18/01/2021	10962	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
74	3	76	170,8	170,8	AMADIO ALESSANDRO	Z5B2EEABE4	SALDO Fatt.n. 94 del 31/12/2020 RIPARAZIONE SANIPLUS	18/01/2021	10962	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
75	1	77	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	6661599D63	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/12/2020 AFFIDO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PEDEROBBA	18/01/2021	11451	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
76	1	78	-12.704,54	12.704,50	PITTURE EDILI SAMI SRL	ZB82F23084	SALDO Fatt.n. 202/E del 30/12/2020 NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA 196/E DEL 24/12/2020	18/01/2021	11460	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
76	2	78	6.352,25	12.704,50	PITTURE EDILI SAMI SRL	ZB82F23084	SALDO Fatt.n. 203/E del 30/12/2020 Si invia fattura per lavori eseguiti presso la palestra di Onigo in Via Del Cristo,11 . DETERMINAZIONE N. 453 DEL 16.11.2020 - TRATTATIVA DIRETTA N 1481217 - CIG ZB82F23084	18/01/2021	11460	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
76	3	78	6.352,25	12.704,50	PITTURE EDILI SAMI SRL	ZB82F23084	SALDO Fatt.n. 204/E del 30/12/2020 Si invia fattura per lavori eseguiti presso la palestra di Onigo in Via Del Cristo,11 . DETERMINAZIONE N. 453 DEL 16.11.2020 - TRATTATIVA DIRETTA N 1481217 - CIG ZB82F23084	18/01/2021	11460	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
76	4	78	12.704,54	12.704,50	PITTURE EDILI SAMI SRL	ZB82F23084	SALDO Fatt.n. 196/E del 24/12/2020 TINTERGIATURA PALESTRA ONIGO	18/01/2021	11460	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/01/2021
77	1	79	1.999,99	1.999,99	ASSOCIAZIONE SPORTIVA COMUNALE JUDO PEDEROBBA	Z882D36D33	SALDO Fatt.n. 3/PA/2020 del 30/12/2020 SANIFICAZIONE E PULIZIA A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	18/01/2021	11490	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
78	1	80	3.674,99	3.674,99	PALLAVOLO PEDEROBBA	ZA42D36CE7	SALDO Fatt.n. 05 del 31/12/2020 MANUTENZIONE PALESTRA IV TRIMESTRE 2020	18/01/2021	11490	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
79	1	81	2.000,00	2.000,00	PALLAVOLO PEDEROBBA	ZDA2F8B4A2	ACCONTO Fatt.n. 04 del 17/12/2020 SANIFICAZIONE E PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AD USO PUBBLICO	18/01/2021	11490	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021

80	1	82	1.000,00	1.000,00	A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO CORNUDA	Z3B2F8B5E6	SALDO Fatt.n. 2 del 22/12/2020 SANIFICAZIONE E PULIZIE DEI LOCALI AD USO PUBBLICO RICREATIVO IN ADEMPIMENTO ALLE LINEE GUIDA COVID	18/01/2021	11490	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
81	1	83	230,58	230,58	SUPERBETON S.P.A.	ZED2D9E6F1	SALDO Fatt.n. VP/986 del 31/12/2020 VENDITE ASFALTO NERVESA	18/01/2021	11520	0	300	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.	25/01/2021
82	1	84	9.253,70	9.253,70	ROSSETTO SRL	Z752EF2A84	SALDO Fatt.n. 170 del 22/12/2020 MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	18/01/2021	11550	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
83	1	85	6.649,00	6.649,00	EDILE DURIGHELLO S.N.C. DI DURIGHELLO LINO, DANILO & C.	ZB82F8496C	SALDO Fatt.n. 116 del 23/12/2020 MODIFICA ED ADEGUAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE VIA D'ANNUNZIO LOCALITA' LEVADA	18/01/2021	11550	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
84	1	86	7.370,64	7.370,64	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z562C83B8A	SALDO Fatt.n. 202/PA del 17/12/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2020	18/01/2021	11560	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	25/01/2021
85	1	87	2.587,62	2.587,62	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z562C83B8A	SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/12/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	18/01/2021	11560	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	25/01/2021
86	1	88	1.891,00	1.891,00	MORETTO DEVYS	ZB22E0B01E	SALDO Fatt.n. 87 del 24/12/2020 MANUTENZIONE AREE VERDI	18/01/2021	11560	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	25/01/2021
87	1	89	5.540,00	5.540,00	LINEAMED SRL	ZB92F84CA2	SALDO Fatt.n. 2675/C del 17/12/2020 SPESA PER SANIFICAZIONE - GENERATORI DI OZONO	18/01/2021	11946	0	591	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.	25/01/2021
88	1	90	154	154	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z762F38B76	SALDO Fatt.n. 50.0205 del 29/12/2020 RICERCA RNA TEST RAPIDO	18/01/2021	11947	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
89	1	91	2.164,20	2.164,20	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z762F38B76	SALDO Fatt.n. 52.0205 del 29/12/2020 TEST RAPITO COVID 19 DIPENDENTI	18/01/2021	11947	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
90	1	92	166,53	166,53	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z782F4A660	SALDO Fatt.n. 0000267/VEM del 28/12/2020 GESTIONE RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA ATTIVITA' SANITARIA	18/01/2021	11947	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
91	1	93	3.159,13	3.159,13	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZBB2EA808B	SALDO Fatt.n. 9/PA del 16/12/2020 FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	18/01/2021	21100	0	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/01/2021
92	1	94	1.235,86	1.235,86	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	ZA72E05BC6	SALDO Fatt.n. 28 del 23/12/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE	18/01/2021	21350	0	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2021
93	1	95	5.709,60	5.709,60	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	Z562E10DF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_20 del 31/12/2020 STUDIO FATTIBILITA' REGIMAZIONE ACQUE ZONA VAL DELLE FEMENE	18/01/2021	10505	0	371	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.	25/01/2021
94	1	96	160	160	I.S.I.S.S. "C. Rosselli"		PROGETTI DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA IN LETTURA E SCRITTURA ANNO SCOLASTICO 2020/2021	18/01/2021	11270	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
95	1	97	2.500,00	2.500,00	L.I.P.U. - LEGA ITALIANA PROTEZ UCCELLI-SEZ.PEDEMONTANA		LIQUIDAZIONE 15 GENNAIO 2021 - II STRALCIO	18/01/2021	11565	0	652	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	25/01/2021
96	1	98	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		LIQUIDAZIONE 15 GENNAIO 2021 - II STRALCIO	18/01/2021	10900	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	25/01/2021
97	1	99	3.355,00	3.355,00	VANZIN FALEGNAMERIA DI VANZIN LUCIANO E C. S.N.C.	Z112F8E568	SALDO Fatt.n. 61/E del 14/12/2020 CASSETTA PER PRESEPIO	18/01/2021	20200	0	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	25/01/2021
98	1	100	55	55	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4B2FFD4FB	SALDO Fatt.n. 1357/16/11 del 30/12/2020 GUIDA PRATICA ILLUSTRATIVA NUOVA PASSWEB	18/01/2021	10300	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25/01/2021
99	1	101	300	300	AUTOSCUOLA MONTELLO SRL	Z4C2E314DF	SALDO Fatt.n. 1181 del 21/12/2020 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PROFESSIONALE "CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE" + AGGIORNAMENTO PATENTE BASEGGIO MASSIMILIANO	18/01/2021	10841	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/01/2021

101	1	103	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	Z492F8B3CA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/12/2020 SANIFICAZIONE E PULIZIA LOCALI ADIBITI AD USO PUBBLICO	19/01/2021	11490	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
102	1	104	86	86	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03411412 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE	19/01/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
103	1	105	330,05	330,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03411412 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE	19/01/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
104	1	106	102,41	102,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03411412 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE	19/01/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
105	1	107	30,04	30,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03411412 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE	19/01/2021	11070	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
106	1	108	366,13	366,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ03411412 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE	19/01/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
107	1	109	128,92	128,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z952C1AF40	SALDO Fatt.n. 7X04210351 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020 - LINEE MOBILI	19/01/2021	10920	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
108	1	110	85,61	1.029,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00859857 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	10920	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
108	2	110	109,8	1.029,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00856411 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	10920	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
108	3	110	147,68	1.029,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00859814 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	10920	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
108	4	110	148,45	1.029,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00856061 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	10920	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
108	5	110	159,01	1.029,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00859191 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	10920	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
108	6	110	378,52	1.029,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00859682 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	10920	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
109	1	111	106,26	216,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZED2ED4D04	SALDO Fatt.n. 8E00858379 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11120	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
109	2	111	110,72	216,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZED2ED4D04	SALDO Fatt.n. 8E00859171 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11120	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
110	1	112	183,57	183,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF42DE1780	ACCONTO Fatt.n. 8E00859759 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11240	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
111	1	140	97,81	300	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. 8E00859759 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11240	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2021
111	2	140	202,19	300	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0412CB59A	ACCONTO Fatt.n. 8E00856074 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	11240	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/02/2021
112	1	113	31,45	31,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. 8E00856074 del 12/12/2020 1BIM 2021	19/01/2021	11240	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
113	1	114	146,4	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9B2CC7010	SALDO Fatt.n. 8E00859295 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11380	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
114	1	115	67,81	67,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZF42DE1780	ACCONTO Fatt.n. 8E00859502 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11500	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
115	1	116	90,9	90,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZED2ED4D04	SALDO Fatt.n. 8E00859502 del 12/12/2020 1BIM 2021 - OTT-NOV 2020	19/01/2021	11500	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2021
116	1	117	334,48	334,48	O.S.A. ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L.	ZD72F54844	ACCONTO Fatt.n. 584 del 23/12/2020 ASSUNZIONE FUNZIONE RSPP	19/01/2021	10505	0	539	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.	25/01/2021
117	1	118	732	732	PULIEXPRESS DI AMICO CARMELO	Z612F6C929	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 21/12/2020 SMONTAGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA TENDE UFFICI	19/01/2021	10960	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2021
118	1	119	36,05	36,05	BIANCHIN FABIO	Z932B932F9	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/12/2020 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DY5422H	19/01/2021	12080	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2021
119	1	120	127,43	1.200,00	LEGGERE S.R.L.	Z492F38341	SALDO Fatt.n. 16871 del 28/12/2020 FORNITURA MATERIALE	19/01/2021	11370	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/01/2021

119	2	120	1.072,57	1.200,00	LEGGERE S.R.L.	Z492F38341	SALDO Fatt.n. 16872 del 28/12/2020 FORNITURA MATERIALE	19/01/2021	11370	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/01/2021
120	1	121	125	125	SPINETTA MONICA	ZBE2E9865A	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DELLA DOTT.SSA MONICA SPINETTA - INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI SUI LIBRI PER BAMBINI.	19/01/2021	11395	0	429	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.	25/01/2021
121	1	122	5.260,00	5.260,00	PARROCCHIA S.MARIA E S. ZENONE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 44/1987 ANNO 2020 - EDIFICI ADIBITI A CULTO	20/01/2021	22700	0	659	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2021
122	1	123	2.737,90	2.737,90	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 44/1987 ANNO 2020 - EDIFICI ADIBITI A CULTO	20/01/2021	22700	0	660	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2021
124	1	125	3,7	3,7	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 41 del 07-12-20 CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	20/01/2021	10790	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2021
125	1	126	15	33,4	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 39 del 19-11-20 CARTOLINE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	20/01/2021	10850	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/01/2021
125	2	126	18,4	33,4	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 36 del 02-10-20 ACQUISTO CARTOLINE MOD. AR RACCOMANDATA	20/01/2021	10850	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/01/2021
128	1	129	96,77	96,77	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Mandato da economato per rimborso tenuta conto	20/01/2021	10300	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25/01/2021
129	1	135	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	22/01/2021	10060	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/01/2021
132	1	135	1.382,10	1.382,10	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	22/01/2021	10080	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/01/2021
232	1	141	6.000,00	6.000,00	GRUPPONE MISSIONARIO O.N.L.U.S.	Z9A2B7ACAC	LIQUIDAZIONE "ASS. IL GRUPPONE" - ANNO 2020	25/01/2021	12420	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	01/02/2021
233	1	142	8.234,51	8.234,51	FINOTTI SILVANO	Z362B86535	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2021 COMPENSO ATTIVITA DI REVISORE ANNO 2020	26/01/2021	10110	0	80	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	01/02/2021
234	1	143	632	632	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	Z21300D845	SALDO Fatt.n. 48/PA del 13/01/2021 FATTURA ABBONAMENTO ANUALE SERVIZIO FORUM CONTABILITA	26/01/2021	10300	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	01/02/2021
235	1	144	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 314 del 31/12/2020 CANONE DICEMBRE 2020	26/01/2021	11620	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
236	1	145	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 17/01 del 12/01/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE	26/01/2021	10961	0	281	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	01/02/2021
237	1	146	878,4	878,4	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZAE2EC334F	SALDO Fatt.n. 16/01 del 12/01/2021 SPESE DI SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	26/01/2021	11947	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021
238	1	147	778,75	778,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292485 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10930	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
239	1	148	22,36	539,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107069913 del 15/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
239	2	148	23,95	539,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292491 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
239	3	148	38,99	539,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292487 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
239	4	148	88,15	539,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292486 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
239	5	148	120,9	539,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292492 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
239	6	148	245,49	539,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292483 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021

240	1	149	57,66	2.286,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004105301160 del 13/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
240	2	149	480,99	2.286,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292489 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
240	3	149	1.747,71	2.286,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292490 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
241	1	150	899,95	899,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292488 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	11250	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
242	1	151	66,66	776,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004100292484 del 08/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
242	2	151	709,36	776,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107069914 del 15/01/2021 PERIODO DICEMBRE 2020	26/01/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
243	1	152	380,37	380,37	ABACO S.P.A.	Z8D1725245	SALDO Fatt.n. 2021120000167 del 11/01/2021 AGGIO IV TRIMESTRE SU INCASSI ENTE	26/01/2021	10315	0	19	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.	01/02/2021
244	1	153	45,76	45,76	ABACO S.P.A.	Z8D1725245	SALDO Fatt.n. 2021120000166 del 11/01/2021 AGGIO IV TRIMESTRE SU INCASSI CONCESSIONARIO	26/01/2021	10315	0	19	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.	01/02/2021
246	1	155	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000001 del 14/01/2021 RETTA DICEMBRE 2020 M.B.	27/01/2021	12110	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/02/2021
247	1	156	1.767,01	1.767,01	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		ACCONTO Fatt.n. E/0000002 del 14/01/2021 RETTA DICEMBRE 2020 N.F.	27/01/2021	12110	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/02/2021
248	1	157	78,9	78,9	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000002 del 14/01/2021 RETTA DICEMBRE 2020 N.F.	27/01/2021	12110	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/02/2021
249	1	158	1.949,90	1.949,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 335/E del 31/12/2020 RETTAA DICEMBRE 2020	27/01/2021	12110	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/02/2021
250	1	159	206,33	206,33	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z632B77888	SALDO Fatt.n. 2020240001109 del 31/12/2020 TRASPORTI DICEMBRE	27/01/2021	12130	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021
257	1	161	24	24	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	LIQUIDAZIONE AZIENDA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA PER IDENTIFICAZIONE CA E GATTI RANDAGI IV TRIMESTRE 2020	02/02/2021	11961	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/02/2021
258	1	162	55	55	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000011/VEI del 25/01/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14- DETERMINAZIONE N.12 DEL 25.01.2021	02/02/2021	10372	0	23	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.	12/02/2021
259	1	163	-4.130,00	5.038,60	VP VENETA PITTURE SNC DI FERRARO STEFANO E VISENTIN GABRIELE	ZE82F43A51	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2021 Accredito per errata fatturazione riferimento fattura n. 103 del 24.12.2020	02/02/2021	11460	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2021
259	2	163	4.130,00	5.038,60	VP VENETA PITTURE SNC DI FERRARO STEFANO E VISENTIN GABRIELE	ZE82F43A51	SALDO Fatt.n. 103 del 24/12/2020 INTERVENTO SANIFICAZIONE E TINTEGGIATURA PALESTRA PEDEROBBA	02/02/2021	11460	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2021
259	3	163	5.038,60	5.038,60	VP VENETA PITTURE SNC DI FERRARO STEFANO E VISENTIN GABRIELE	ZE82F43A51	SALDO Fatt.n. 2 del 21/01/2021 Eseguito intervento di sanificazione e tinteggiature interne della plaestra comunale di Pederobba (TV), sita in Via Roma. Determinazione n. 467 del 23.11.2020. CIG ZE82F43A51	02/02/2021	11460	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2021
260	1	164	1.653,10	1.653,10	DALLA ZANNA GROUP S.R.L. S.	ZB32F64C31	SALDO Fatt.n. 259 del 30/12/2020 PANNELLO ALLUMINIO DBOND	02/02/2021	12454	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	12/02/2021

261	1	165	20.443,54	20.443,54	DALLA ZANNA GROUP S.R.L. S.	Z8B2FA239B	SALDO Fatt.n. 261 del 30/12/2020 LED WALL MONOFACCIALE	02/02/2021	20200	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	12/02/2021
262	1	166	5.124,00	5.124,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZDE2F27C73	SALDO Fatt.n. 1/210127 del 19/01/2021 ATTIVAZIONE PROGETTO SWITCH OFF PAGOPA	02/02/2021	10870	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2021
263	1	167	500	500	A.C.A.T. NORDEST ONLUS		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ACAT NORDEST ONLUS	03/02/2021	12230	0	663	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	12/02/2021
265	1	169	1.294,88	1.294,88	LASAR SRL		LIQUIDAZIONE PERMESSI PER SVOLGERE ATTIVITA ATTINENTI ALLA CARICA AMMINISTRATIVA SINDACO TURATO MARCO IV TRIMESTRE 2020 - DITTA LASAR SRL	03/02/2021	10075	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/02/2021
266	1	170	29,4	29,4	COMUNE DI VALDOBBIADENE		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAL COMUNE DI VALDOBBIADENE PER CONTO DELL'UFFICIO TRIBUTI.	03/02/2021	10850	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/02/2021
269	1	173	954,96	954,96	FONDAZIONE IFEL		LIQUIDAZIONE QUOTA IFEL ANNO 2020 - GIRO CONTO	03/02/2021	10310	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	12/02/2021
270	1	174	10.000,00	10.000,00	LEGANET SRL	8554648ED7	SALDO Fatt.n. 14 del 04/02/2021 FORNITURA SI SINGOLI REGOLAMENTI COMUNALI DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	05/02/2021	22000	0	679	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	12/02/2021
282	1	268	48	48	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03524591 del 31/01/2021 CONSUMO CARBURANTE GENNAIO 2021	11/02/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
283	1	269	177	177	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03524591 del 31/01/2021 CONSUMO CARBURANTE GENNAIO 2021	11/02/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
284	1	270	59,21	59,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03524591 del 31/01/2021 CONSUMO CARBURANTE GENNAIO 2021	11/02/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
285	1	271	414,06	414,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ03524591 del 31/01/2021 CONSUMO CARBURANTE GENNAIO 2021	11/02/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
286	1	272	54,57	54,57	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS422H	11/02/2021	12080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/02/2021
287	1	273	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 30 del 05/02/2021 RETTA GENNAIO 2021 - G.R.	11/02/2021	11975	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.	23/02/2021
288	1	274	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 37/2 del 31/01/2021 RETTA GENNAIO	11/02/2021	12110	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/02/2021
289	1	275	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2021 RETTA GENNAIO 2021	11/02/2021	12110	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/02/2021
290	1	276	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2021 RETTA GENNAIO	11/02/2021	12110	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/02/2021
291	1	277	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 3/APA del 31/01/2021 RETTA GENNAIO 2021	11/02/2021	12128	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/02/2021
292	1	278	440	440	BIZZAI GIACOMO	Z2830085D6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2021 LETTURE "LA BORSA DELLE STORIE"	11/02/2021	11395	0	678	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.	23/02/2021
293	1	279	15.645,28	15.645,28	HALLEY VENETO S.R.L.	Z2D2CC748B	SALDO Fatt.n. 1/210357 del 27/01/2021 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO E ASSISTENZA ANNO 2021	12/02/2021	10870	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/02/2021
294	1	280	1.952,00	1.952,00	TEAM UFFICIO S.R.L	ZDE2FBAD93	SALDO Fatt.n. 15/FE del 29/01/2021 CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA E DA REMOTO	12/02/2021	10870	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/02/2021
295	1	281	8.274,42	8.274,42	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 16 del 01/02/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO GENNAIO 2021	12/02/2021	11275	0	305	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	23/02/2021
296	1	282	61	266,8	ASCO TLC SPA	Z343002510	ACCONTO Fatt.n. 09000298 del 31/01/2021 POOL PRIMARIO UT CANONE NAS.PLUS GENNAIO	16/02/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021

296	2	282	61	266,8	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09001886 del 31/01/2021 ACONAUTA OFFICE UT	16/02/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
296	3	282	144,8	266,8	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09001887 del 31/01/2021 ASCONAUTA TOP CANONE 20	16/02/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2021
297	1	283	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09000298 del 31/01/2021 POOL PRIMARIO UT CANONE NAS.PLUS GENNAIO	16/02/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/02/2021
298	1	284	809,65	809,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587142 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	10930	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
299	1	285	23,72	283,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587147 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
299	2	285	40,05	283,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587144 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
299	3	285	92,62	283,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587143 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
299	4	285	127,26	283,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587148 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
300	1	286	555,42	555,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587146 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
301	1	287	965,31	965,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587145 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	11250	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
302	1	288	94,18	94,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004107587141 del 04/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	16/02/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2021
304	1	294	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	17/02/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/03/2021
409	1	300	22,06	270,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114009057 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	23/02/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
409	2	300	248,05	270,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004113577637 del 10/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	23/02/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
410	1	301	61,23	2.601,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114009058 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	23/02/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
410	2	301	2.540,20	2.601,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004113577638 del 10/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	23/02/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
411	1	302	848,31	848,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114009059 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO 2021	23/02/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	1	303	0,67	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262645505032031 del 09/02/2021 PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	2	303	2,2	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262622505053538 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	3	303	2,87	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262645505014032 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	4	303	3,77	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262622505053537 del 01/02/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	5	303	4,37	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262645505014031 del 01/02/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	6	303	81,57	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262644405069931 del 01/02/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	7	303	81,57	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262642901503231 del 01/02/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021

412	8	303	161,6	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262642901503232 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
412	9	303	161,6	500,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262644405069932 del 11/02/2021 PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	23/02/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
413	1	304	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	7459031818	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2021 CANONE GENNAIO 2021	23/02/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
416	1	307	610	610	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z043038C82	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	23/02/2021	10980	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/03/2021
417	1	308	2.800,00	2.800,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA		QUOTA ANNUALE ATTUAZIONE POLITICHE GIOVANILI NELLAREA MONTEBELLUNESE ANNO 2021	24/02/2021	12015	0	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2021
418	1	309	1.200,00	1.200,00	UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO		INIZIATIVA UMANITARIA "PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO" PROMOSSO DAL COMITATO PROVINCIALE UNICEF	24/02/2021	12230	0	95	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	08/03/2021
419	1	310	330	330	EDITRICE S.E.P.E.L. - LO STATO CIVILE ITALIANO - RIVISTA	ZD2308B5D1	SALDO Fatt.n. 658/2 del 17/03/2021	24/02/2021	10810	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/03/2021
422	1	311	-878,4	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 43/01 del 11/02/2021 STORNO TOTALE FATTURA 37/01	02/03/2021	10961	0	281	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	08/03/2021
422	2	311	878,4	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 37/01 del 09/02/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE BIBLIOTECA E SALA MICHELON EMERGENZA COVID	02/03/2021	10961	0	281	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	08/03/2021
422	3	311	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 36/01 del 09/02/2021 SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2021	02/03/2021	10961	0	281	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	08/03/2021
423	1	312	171,27	171,27	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 33/1 del 30/01/2021 PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2021	02/03/2021	12000	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2021
424	1	313	1.614,87	1.614,87	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 24/01 del 16/02/2021 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, DI COMUNITA', LAVORO E FAMIGLIA	02/03/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2021
425	1	314	1.949,90	1.949,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 8/E del 31/01/2021 RETTA GENNAIO 2021	02/03/2021	12110	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/03/2021
426	1	315	3.465,80	3.465,80	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 29/2 del 31/01/2021 RETTA GENNAIO 2021	02/03/2021	12120	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/03/2021
427	1	316	348	348	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 29/2 del 31/01/2021 RETTA GENNAIO 2021	02/03/2021	12120	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/03/2021
428	1	317	116,92	116,92	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000091 del 16/02/2021 TRASPORTI GENNAIO 2021	02/03/2021	12130	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/03/2021
429	1	318	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 276/S del 11/02/2021 ASSISTENZA DOMICILIA RE GENNAIO	02/03/2021	12136	0	466	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	08/03/2021
430	1	319	484	484	CESARE NADIA	Z0130A3A9E	COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMI A FAVORE DI TEAM BROKER DI CESARE NADIA CIG. Z0130A3A9E	08/03/2021	10530	0	148	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	08/03/2021
431	1	320	3.100,02	3.100,02	CESARE NADIA	Z042F7C68C	LIQUIDAZIONE PREMIOPOLIZZA N. 41130618K0 - RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE - ENTI PUBBLICI	08/03/2021	10830	0	563	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	08/03/2021
433	1	400	42.590,63	42.590,63	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTE AZIENZA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - 1 RATA	08/03/2021	12310	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18/03/2021

434	1	401	369,69	369,69	COMUNE DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONTEBELLUNA ANNO 2020.	09/03/2021	10590	0	657	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/03/2021
435	1	402	6,64	69,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001135 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
435	2	402	8,12	69,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001127 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
435	3	402	8,76	69,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001132 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
435	4	402	14,08	69,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001118 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
435	5	402	31,91	69,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001115 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
436	1	403	112,2	112,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001131 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11261	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
437	1	404	-0,55	129,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001120 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11461	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
437	2	404	22,53	129,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001117 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11461	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
437	3	404	107,69	129,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001133 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11461	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
438	1	405	0,41	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001128 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
438	2	405	0,41	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001134 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
438	3	405	0,55	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001116 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
438	4	405	10,06	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001122 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
438	5	405	10,33	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001125 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
438	6	405	11,15	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001123 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
438	7	405	12,36	45,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Z582B77C7D	SALDO Fatt.n. 62202100001124 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
439	1	406	37,8	37,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100001119 del 13/02/2021 CONSOMI IDRICI	09/03/2021	11261	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
440	1	407	-23,42	274,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100001114 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
440	2	407	298,23	274,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100001119 del 13/02/2021 CONSOMI IDRICI	09/03/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/03/2021
441	1	408	375	375	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100001129 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11550	0	55	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	18/03/2021
442	1	409	746,76	746,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100001129 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11550	0	125	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	18/03/2021
443	1	410	4,73	4,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100001126 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
444	1	411	12,5	285,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100001126 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
444	2	411	272,64	285,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100001130 del 13/02/2021 CONSUMI IDRICI	09/03/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
445	1	412	-753,24	1.016,12	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 23/01 del 16/02/2021 STORNO PARZIALE FATTURA 2/01 DEL 31/01/2021	09/03/2021	12010	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021

445	2	412	878,79	1.016,12	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2021 GESTIONE POLITICHE GIOVANILI COMUNITA' FAMIGLIA E LAVORO	09/03/2021	12010	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
445	3	412	890,57	1.016,12	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2021 GESTIONE POLITICHE GIOVANILI COMUNITA' FAMIGLIA E LAVORO	09/03/2021	12010	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
446	1	413	1.159,22	1.159,22	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2021 GESTIONE POLITICHE GIOVANILI COMUNITA' FAMIGLIA E LAVORO	09/03/2021	12125	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
447	1	414	1.455,30	1.455,30	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z1C2E8D362	SALDO Fatt.n. 3/01 del 31/01/2021 POTENZIAMENTO PROGETTO CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO	09/03/2021	12010	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
448	1	415	401,9	401,9	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 191/PA del 03/02/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI IV TRIMESTRE 2020	09/03/2021	11961	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	18/03/2021
449	1	416	1.677,50	1.677,50	VARDANEGA SERRAMENTI DI VARDANEGA MASSIMO	ZA22DF6840	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 30/01/2021 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI	09/03/2021	10360	0	362	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.	18/03/2021
450	1	417	400	400	VARDANEGA SERRAMENTI DI VARDANEGA MASSIMO	ZC02F7DBCE	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 30/01/2021 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI	09/03/2021	11145	0	589	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	18/03/2021
451	1	418	887,1	887,1	VARDANEGA SERRAMENTI DI VARDANEGA MASSIMO	ZC02F7DBCE	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 30/01/2021 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI	09/03/2021	11265	0	590	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	18/03/2021
452	1	419	154	154	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z802A5F4E1	SALDO Fatt.n. 23.0205 del 11/02/2021 PRESTAZIONI DEL 27 E 28/01/2021	09/03/2021	10505	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2021
453	1	420	570,96	570,96	FASTRO FRANCO	Z642C36BEC	SALDO Fatt.n. 2 del 16/02/2021 INCARICO PROFESSIONALE CIG Z642C36BEC - DETERMINAZIONE N. 113 del 02/03/2020	09/03/2021	10505	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2021
454	1	421	1.493,48	1.493,48	GEOTECHNA SRL	ZC42FE89D7	SALDO Fatt.n. 8/2021 del 19/02/2021 PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO PARCO VIA PIAVE - Ns. Rif. B007/21	09/03/2021	10505	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2021
455	1	422	2.563,46	2.563,46	BARTOLOMEI SERGIO	ZC42FE89D7	SALDO Fatt.n. 5 del 18/02/2021 ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SONDAGGI, PROVE GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO GEOFISICA PRESSO IL PARCO SITO IN VIA PIAVE.	09/03/2021	10505	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2021
456	1	423	443,01	443,01	INDUSTRIAL CARS SPA	Z2830638C6	SALDO Fatt.n. 11 / 10440 del 25/02/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	09/03/2021	10521	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2021
457	1	424	10,25	10,25	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021006996 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H230249607	09/03/2021	11140	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2021
458	1	425	5.500,00	5.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA COMUNALE JUDO PEDEROBBA	Z882D36D33	SALDO Fatt.n. 1/PA/2021 del 15/02/2021 CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA SECONDO SEMESTRE 2020	09/03/2021	11490	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
459	1	426	1.018,55	1.018,55	MOBILFERRO S.R.L.	Z382F02788	SALDO Fatt.n. 164 del 25/01/2021 FORNITURA DI ATTACCAPANNI PER LA SCUOLA PRIMARIA EMERGENZA COVID	09/03/2021	11946	0	487	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.	18/03/2021
460	1	427	192	192	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z762F38B76	SALDO Fatt.n. 18.0205 del 02/02/2021 Impegno di spesa nr. 454 del 16/11/2020CIG: Z762F38B76PRESTAZIONI DEL 29/12/2020	09/03/2021	11947	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021

461	1	428	1.060,79	1.060,79	AUTOFFICINA BAILO S.R.L.	ZA7305DE7C	SALDO Fatt.n. 20/A del 26/02/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO'	09/03/2021	12090	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2021
462	1	429	4.413,35	4.413,35	METALCO S.R.L.	Z162F09141	ACCONTO Fatt.n. 202113000009 del 29/01/2021 ARREDO URBANO	09/03/2021	20250	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/03/2021
463	1	430	12.105,74	12.105,74	METALCO S.R.L.	Z162F09141	ACCONTO Fatt.n. 202113000009 del 29/01/2021 ARREDO URBANO	09/03/2021	21000	0	465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2021
464	1	431	6.100,00	6.100,00	METALCO S.R.L.	Z162F09141	SALDO Fatt.n. 202113000009 del 29/01/2021 ARREDO URBANO	09/03/2021	20200	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	18/03/2021
465	1	432	6.039,00	6.039,00	PRADAL COSTRUZIONI S.A.S. DI PRADAL MICHELE & C.	Z6F2F2BBAD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2021 FORMAZIONE PLATEA PER POSA PENSIUNA	09/03/2021	21000	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2021
466	1	433	6.940,58	6.940,58	ROSSETTO SRL	ZEE2E32224	SALDO Fatt.n. 20 del 15/02/2021 SISTEMAZIONE GENERALE VIABILITA E VERDE POSTO DIFRONTA AL PATTINODROMO	09/03/2021	21150	0	462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/03/2021
467	1	434	2.115,48	2.115,48	BERNARDI MARCO	Z3A2D7D935	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 26/01/2021 RELAZIONE GEOLOGICO - GEOTERMICA	09/03/2021	21420	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	18/03/2021
468	1	435	710,52	710,52	DE BIASI FABIO	Z6E2F99577	ACCONTO Fatt.n. 09/21 del 10/02/2021 REDAZIONE N. 2 APE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA SANT'ANTONIO	09/03/2021	21720	0	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/03/2021
469	1	436	48.556,00	48.556,00	MIS MEDICAL SRL	ZE0300118B	SALDO Fatt.n. 121/ 3 del 28/01/2021 MATERIALE ED ALLESTIMENTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO	09/03/2021	20200	0	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	18/03/2021
470	1	437	122	122	ORA TRE S.N.C. DI MENECHIN G. & VECCHIATO S.	ZB4308D6B8	SALDO Fatt.n. FIS/432 del 18/02/2021 INTERVENTO RIPRISTINO FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE	09/03/2021	10960	0	59	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	18/03/2021
471	1	438	314,76	314,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000418 del 16/02/2021 CASERMA CARABINIERI [70.13] Portale Fattura N. 70-0043 00009 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	10370	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2021
472	1	439	11,42	11,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000418 del 16/02/2021 CASERMA CARABINIERI [70.13] Portale Fattura N. 70-0043 00009 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	10370	0	622	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	18/03/2021
473	1	440	1.404,38	6.066,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000417 del 16/02/2021 BIBLIOTECA LEVADA [70.12] Portale Fattura N. 70-0043 00002 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	10910	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2021
473	2	440	4.661,73	6.066,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000416 del 16/02/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00001 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	10910	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2021
474	1	441	2.082,75	5.859,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000420 del 16/02/2021 SCUOLA PRIMARIA [70.33] Portale Fattura N. 70-0043 00004 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11110	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2021
474	2	441	3.777,00	5.859,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000422 del 16/02/2021 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] Portale Fattura N. 70-0043 00006 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11110	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2021
475	1	442	4.074,56	4.074,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000419 del 16/02/2021 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] Portale Fattura N. 70-0043 00003 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11230	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2021

476	1	443	169,65	2.047,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000426 del 16/02/2021 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] Portale Fattura N. 70-0043 00011 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11460	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2021
476	2	443	449,18	2.047,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000427 del 16/02/2021 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55] Portale Fattura N. 70-0043 00012 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11460	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2021
476	3	443	1.428,33	2.047,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000425 del 16/02/2021 IMPIANTI SPORTIVI ONIGO [70.53] Portale Fattura N. 70-0043 00010 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11460	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2021
477	1	444	156,53	156,53	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000426 del 16/02/2021 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] Portale Fattura N. 70-0043 00011 [2020-2021] del 31/12/2020	09/03/2021	11460	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2021
478	1	445	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 39 del 28/02/2021 CANONE FEBBRAIO 2021	09/03/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
479	1	446	333,22	333,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z492E3470C	SALDO Fatt.n. C12020211000070269 del 03/02/2021 RIF.TO C.T. A2/2021/000152 - AS0153057 - FATTURAZIONE PER ASSISTENZA	09/03/2021	21420	0	441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	18/03/2021
480	1	447	85,61	945,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00085170 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
480	2	447	109,8	945,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00086074 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
480	3	447	147,77	945,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00083196 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
480	4	447	148,69	945,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00083936 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
480	5	447	159,08	945,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00087597 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
480	6	447	294,73	945,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00084548 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
481	1	448	126,91	126,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z952C1AF40	SALDO Fatt.n. 7X00396070 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	10920	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
482	1	449	105,14	211,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00086515 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	11120	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
482	2	449	106,66	211,8	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00085065 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	11120	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
483	1	450	242,29	515,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00084549 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
483	2	450	273,29	515,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00083214 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
484	1	451	146,4	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00083125 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	11380	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
485	1	452	158,6	158,6	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00082952 del 11/02/2021 2BIM 2021	09/03/2021	11500	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
486	1	453	9.864,92	9.864,92	SON.GEO SRL	ZC42FE89D7	SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/02/2021 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SONDAGGI, PROVE GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA GEOFISICA PRESSO IL PARCO SITO IN VIA PIAVE.	10/03/2021	10505	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2021
487	1	454	60,1	60,1	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2021E000000851 del 21/01/2021 Wind Tre S.p.A.	10/03/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2021
488	1	455	4.880,00	4.880,00	PUNTO VERDE S.R.L.	Z2D30F54B2	SALDO Fatt.n. 40/FE del 12/02/2021 MANUTENZIONE PARCO EUROPA ANNO 2020	10/03/2021	11560	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	18/03/2021
489	1	456	80.322,50	80.322,50	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE ONERI TUTELA SOCIALE MINORILE ANNO 2020	10/03/2021	11970	0	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18/03/2021
490	1	457	1.534,02	1.534,02	VIKTORIA KONSULTING SRL		RATIFICA DETERMINAZIONE N.87 DEL 26.02.2021	10/03/2021	10830	0	175	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18/03/2021
491	1	458	251,34	251,34	COMUNE DI PEDEROBBA		FINANZIAMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE - INNOVAZIONE	10/03/2021	21600	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/03/2021

492	1	459	1.005,37	1.005,37	COMUNE DI PEDEROBBA		FINANZIAMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE - INCENTIVO	10/03/2021	21600	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/03/2021
493	1	498	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	15/03/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	29/03/2021
597	1	466	42.000,00	42.000,00	RUGOLO AUTO S.R.L.	Z492DF31DE	SALDO Fatt.n. 2021_42_5 del 09/03/2021 ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI	16/03/2021	20840	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	18/03/2021
598	1	467	2.410,72	2.410,72	COVRE ALDO	Z522C2D6F1	SALDO Fatt.n. 7/A del 04/02/2021 PRESTAZIONE FORFETTARIA ANNO 2020 GESTIONE ATTIVITA IVA	16/03/2021	10300	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18/03/2021
599	1	468	48	48	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03640711 del 28/02/2021 CONSUMI FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
600	1	469	204,99	204,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03640711 del 28/02/2021 CONSUMI FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
601	1	470	127,37	127,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03640711 del 28/02/2021 CONSUMI FEBBRAIO 2021	16/03/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
602	1	471	349,05	349,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ03640711 del 28/02/2021 CONSUMI FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
603	1	472	723,83	723,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728744 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10930	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
604	1	473	23,12	471,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728750 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
604	2	473	38,14	471,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728746 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
604	3	473	98,34	471,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728745 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
604	4	473	107,14	471,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728751 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
604	5	473	204,57	471,31	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728742 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
605	1	474	534,3	2.598,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728748 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
605	2	474	2.064,04	2.598,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728749 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
606	1	475	915,26	915,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728747 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	11250	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
607	1	476	98,54	98,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004114728743 del 05/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2021
608	1	477	334,48	334,48	O.S.A. ORGANIZZAZIONE SICUREZZA APPLICATA S.R.L.	ZD72F54844	ACCONTO Fatt.n. 64 del 28/02/2021 ASSUNZIONE FUNZIONE RSPP	16/03/2021	10505	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2021
609	1	478	304,83	304,83	MIOTTO & ZANELLA SRL	ZA33063ABD	SALDO Fatt.n. 00133/21 del 04/03/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	16/03/2021	10521	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2021
610	1	479	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 51/01 del 05/03/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE FEBBRAIO 2021	16/03/2021	10961	0	281	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	18/03/2021
611	1	480	51,36	51,36	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS422H	16/03/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
612	1	481	1.031,19	1.031,19	B MOTOR SRL	Z7C30635EC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - DETERMINA N. 74 DEL 25/02/2021 CIG Z7C30635EC	16/03/2021	12090	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/03/2021
613	1	482	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 7.2 del 10/03/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE G.R. FEBBRAIO 2021	16/03/2021	11975	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021

614	1	483	591,5	591,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB830B2540	SALDO Fatt.n. 70 del 10/03/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE FEBBRAIO 2021 C.F.	16/03/2021	11975	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
615	1	484	144,23	144,23	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 71/1 del 27/02/2021 PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
616	1	485	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000023 del 04/03/2021 RETTA GENNAIO 2021 N.F.A.	16/03/2021	12110	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
617	1	486	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000024 del 04/03/2021 RETTA GENNAIO 2021 M.B.A.	16/03/2021	12110	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
618	1	487	1.667,27	1.667,27	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000025 del 04/03/2021 RETTA FEBBRAIO 2021 M.B.A.	16/03/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
619	1	488	1.667,27	1.667,27	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000026 del 04/03/2021 RETTA FEBBRAIO 2021 N.F.A.	16/03/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
620	1	489	1.696,00	1.696,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 77/2 del 05/03/2021 RETTA FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
621	1	490	2.048,40	2.048,40	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 76/2 del 05/03/2021 RETTA FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
622	1	491	1.761,20	1.761,20	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 32/E del 28/02/2021 RETTA FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
623	1	492	1.637,87	1.637,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 35/PA del 28/02/2021 RETTA FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
624	1	493	1.197,11	1.197,11	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 29/01 del 23/02/2021 POLITICHE GIOVANILI GENNAIO 2021	16/03/2021	12125	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
625	1	494	1.029,00	1.029,00	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 14/APA del 28/02/2021 RETTA FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2021
626	1	495	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 436/S del 04/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2021	16/03/2021	12136	0	466	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	18/03/2021
628	1	497	55.000,00	55.000,00	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVIDENZA E PROTEZIONE AMBIEN		SALDO Fatt.n. N204/2021/11 del 24/02/2021 Convenzione tra ARPAV e Comune di Pederobba per il Monitoraggio della qualita' dell'aria 2021-2022. ACCONTO	16/03/2021	11955	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2021
629	1	267	2.500,00	2.500,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001021 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22/03/2021	10280	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/03/2021
630	1	267	300	300	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZE2308891B	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001022 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22/03/2021	10870	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/03/2021
631	1	582	66	66	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZE2308891B	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001022 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22/03/2021	10870	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/04/2021
632	1	583	550	550	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001021 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22/03/2021	10280	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/04/2021
634	1	505	42.590,63	42.590,63	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTE AZIENZA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - II ACCONTO	23/03/2021	12310	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	31/03/2021
635	1	506	12,06	12,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004121231626 del 12/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/03/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2021
636	1	507	49,87	49,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004120880369 del 11/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/03/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2021

637	1	508	599,94	599,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004121231627 del 12/03/2021 PERIODO FEBBRAIO 2021	23/03/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2021
638	1	509	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09006043 del 28/02/2021 ASCONAUTA TOP CANONE 20 FEBBRAIO 2021	23/03/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2021
638	2	509	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09006042 del 28/02/2021 APPARATO DI ROUTING FEBBRAIO 2021	23/03/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/03/2021
639	1	503	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8034877E3E	LIQUIDAZIONE MAV 01030631079871165	23/03/2021	21110	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31/03/2021
640	1	510	2.000,00	2.000,00	SOLDAN IVANO		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE SOLDAN IVANO	23/03/2021	10500	0	458	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.	31/03/2021
641	1	511	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185. IMPEGNO DI SPESA	23/03/2021	12220	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
642	1	512	279	279	FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL	Z21305602A	POLIZZA MALATTIA UNIPOLSAI SPA PER SINISTRI LEGATI ALLA POSITIVIT AL VIRUS COVID-19" PER DIPENDENTI, SEGRETARIO ED AMMINISTRATORI.	24/03/2021	10830	0	70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/03/2021
643	1	513	356	356	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
644	1	514	328,55	328,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
645	1	515	155,4	155,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
646	1	516	288,35	288,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
647	1	517	149,83	149,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
648	1	518	534,25	534,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
649	1	519	108,05	108,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
650	1	520	108,22	108,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
651	1	521	433,68	433,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
652	1	522	657,95	657,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
653	1	523	138,85	138,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021

[illegible]

[illegible]

686	1	556	436,3	436,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
687	1	557	578,45	578,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
688	1	558	268,75	268,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
689	1	559	338,85	338,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
690	1	560	338,85	338,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
691	1	561	860,3	860,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
692	1	562	138,85	138,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
693	1	563	554,49	554,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
694	1	564	488,35	488,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
695	1	565	344,55	344,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
696	1	566	59,62	59,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	25/03/2021	11160	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
697	1	567	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1643. IMPEGNO DI SPESA	25/03/2021	12220	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
701	1	571	4.990,00	4.990,00	BUTTOL ANGELO LIBERIANO		COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	29/03/2021	21720	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/03/2021
702	1	572	4.990,00	4.990,00	BUTTOL ANDREA		COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	29/03/2021	21720	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/03/2021
703	1	573	4.990,00	4.990,00	BUTTOL ROMINA		COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	29/03/2021	21720	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/03/2021

704	1	574	148,65	2.246,33	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000256/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408930 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ROMA 71/A	30/03/2021	10372	0	143	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.	31/03/2021
704	2	574	152,99	2.246,33	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000714/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408928 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ZONA INDUSTRIALE 45/E	30/03/2021	10372	0	143	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.	31/03/2021
704	3	574	207,39	2.246,33	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000719/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 497803 Non domestica, PEDEROBBA - VIA GIUGIELMO MARCONI 8	30/03/2021	10372	0	143	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.	31/03/2021
704	4	574	260,19	2.246,33	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000192/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096754 Non domestica, PEDEROBBA - VIA LEVADA 1	30/03/2021	10372	0	143	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.	31/03/2021
704	5	574	1.477,11	2.246,33	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000532/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE 14	30/03/2021	10372	0	143	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.	31/03/2021
705	1	575	51,33	201,26	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000830/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410106 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ROMA 84	30/03/2021	11142	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/03/2021
705	2	575	149,93	201,26	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000397/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410112 Non domestica, PEDEROBBA - VIA XXV APRILE 8	30/03/2021	11142	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/03/2021
706	1	576	213,8	696,54	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000676/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397616 Non domestica, PEDEROBBA - VIA MONTELO 1	30/03/2021	11462	0	145	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.	31/03/2021
706	2	576	238,85	696,54	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000389/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397638 Non domestica, PEDEROBBA - VIA DEL CRISTO 11	30/03/2021	11462	0	145	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.	31/03/2021
706	3	576	243,89	696,54	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z3830BDE60	SALDO Fatt.n. 0000675/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397604 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ROMA 84	30/03/2021	11462	0	145	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.	31/03/2021
707	1	577	207,4	207,4	VANZIN FALEGNAMERIA DI VANZIN LUCIANO E C. S.N.C.	ZA330D3301	SALDO Fatt.n. 15/E del 15/03/2021 STAFFE PER SOLLEVAMENTO	30/03/2021	10360	0	186	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.	31/03/2021
708	1	578	10.370,00	10.370,00	EDILE DURIGHELLO S.N.C. DI DURIGHELLO LINO, DANILO & C.	Z3C309D2E7	SALDO Fatt.n. 23 del 22/03/2021 INTERVENTO DI TRASLAZIONE MONUMENTO	30/03/2021	21350	0	141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/03/2021
709	1	579	1.800,00	1.800,00	RAMPIN ANNA		ACQUISIZIONE TEMPORANEA IMMOBILE AD USO ABITATIVO	30/03/2021	12127	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31/03/2021
710	1	580	740	740	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 942. IMPEGNO DI SPESA	30/03/2021	12123	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2021
719	1	586	1.099,80	1.099,80	INFOCLIP S.R.L.	ZE0312EF85	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A TARIFFA AGEVOLATA DELLA DITTA INFOCLIP DI MILANO.	12/04/2021	11370	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/04/2021
720	1	587	35,28	35,28	COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO		LIQUIDAZIONI SPESE E DIRITTI PER NOTIFICA ATTI.	12/04/2021	10850	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2021
721	1	588	98,8	98,8	COMUNE DI VENEZIA		LIQUIDAZIONI SPESE E DIRITTI PER NOTIFICA ATTI - C.D.C. 310207/125	12/04/2021	10850	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2021

722	1	589	23,52	23,52	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONI SPESE E DIRITTI PER NOTIFICA ATTI.	12/04/2021	10850	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2021
723	1	590	50,9	50,9	COMUNE DI CORNUDA		LIQUIDAZIONI SPESE E DIRITTI PER NOTIFICA ATTI.	12/04/2021	10850	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2021
724	1	591	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 54/01 del 16/03/2021	12/04/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
725	1	592	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 54/01 del 16/03/2021	12/04/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
726	1	593	1.197,10	1.197,10	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 54/01 del 16/03/2021	12/04/2021	12125	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
727	1	594	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2021 RETTA FEBBRAIO 2021	12/04/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/04/2021
728	1	595	206,33	206,33	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000155 del 28/02/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI FEBBRAIO 2021	12/04/2021	12130	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
729	1	596	7.612,80	7.612,80	ACCATRE-STP SRL	Z5230F3C5A	SALDO Fatt.n. 356/1 del 17/03/2021 SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - PORTALE DEL PERSONALE	12/04/2021	10300	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14/04/2021
730	1	597	4.950,00	4.950,00	BUTTOL ANGELO LIBERIANO		STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETA DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	12/04/2021	21720	0	288	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/04/2021
731	1	598	4.950,00	4.950,00	BUTTOL ROMINA		STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETA DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	12/04/2021	21720	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/04/2021
732	1	599	3.500,00	3.500,00	BUTTOL ANDREA		STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETA DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	12/04/2021	21720	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/04/2021
733	1	689	1.450,00	1.450,00	BUTTOL ANDREA		STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DI PROPRIETA DEGLI EREDI F.G. PRESSO PIAZZA SAN ANTONIO A PEDEROBBA AI FINI DEL RIORDINO URBANISTICO DEL CENTRO STORICO	12/04/2021	21720	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/04/2021
734	1	600	9.629,59	9.629,59	NUOVA SISOV SRL	Z532F56F34	SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/03/2021 Servizio di segnaletica stradale orizzontale	12/04/2021	11540	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
735	1	601	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09003879 del 28/02/2021 NAS PLAS FEBBRAIO 2021	13/04/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/04/2021
736	1	602	8.274,42	8.274,42	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 26 del 03/03/2021 TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2021	13/04/2021	11275	0	305	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	14/04/2021
737	1	603	50,13	50,13	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2021E000003135 del 21/03/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a r.l.	13/04/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
738	1	604	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	6661599D63	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2021 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	13/04/2021	11451	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
739	1	605	3.232,50	3.232,50	RIZZATO IMPIANTI SRL	Z152FEE9D2	SALDO Fatt.n. 61-03PA del 23/03/2021 SPOSTAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/04/2021	22100	0	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/04/2021

740	1	606	1.981,65	1.981,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z612499E3F	ACCONTO Fatt.n. 9000601 del 24/03/2021 Onorario pratica INAIL eur 458,16 + pratica SCIA attività 74.1.A VV.F. eur 1.166,15 per lavori Centrale Termica Municipio DET. N. 295 DEL 16/08/2018 CIG Z612499E3F	13/04/2021	20400	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	14/04/2021
741	1	607	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 90 del 31/03/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2021	13/04/2021	11975	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
742	1	608	1.877,50	1.877,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 119/2 del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	13/04/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/04/2021
743	1	609	1.669,80	1.669,80	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 120/2 del 31/03/2021 RETTA DICEMBRE 2021	13/04/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/04/2021
745	1	690	1.404,38	6.198,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z612499E3F	SALDO Fatt.n. 9000853 del 29/03/2021 BIBLIOTECA LEVADA [70.12] Portale Fattura N. 70-0043 00014 [2020-2021] del 28/02/2021	14/04/2021	10910	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/04/2021
745	2	690	4.794,60	6.198,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z612499E3F	SALDO Fatt.n. 9000852 del 29/03/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00013 [2020-2021] del 28/02/2021	14/04/2021	10910	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/04/2021
746	1	691	2.264,55	4.796,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z612499E3F	SALDO Fatt.n. 9000855 del 29/03/2021 SCUOLA PRIMARIA [70.33] Portale Fattura N. 70-0043 00016 [2020-2021] del 28/02/2021	14/04/2021	11110	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/04/2021
746	2	691	2.532,10	4.796,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z612499E3F	SALDO Fatt.n. 9000857 del 29/03/2021 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] Portale Fattura N. 70-0043 00018 [2020-2021] del 28/02/2021	14/04/2021	11110	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/04/2021
747	1	692	4.348,58	4.348,58	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z612499E3F	SALDO Fatt.n. 9000854 del 29/03/2021 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] Portale Fattura N. 70-0043 00015 [2020-2021] del 28/02/2021	14/04/2021	11230	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/04/2021
748	1	693	1.030,00	1.030,00	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SEPSA DITTA INS MERCATO S.P.A.	14/04/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/04/2021
751	1	704	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/04/2021
863	1	710	591,5	591,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB830B2540	SALDO Fatt.n. 103 del 31/03/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE MARZO 2021 - C.F.	20/04/2021	11975	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021
864	1	711	203,24	203,24	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 110/1 del 31/03/2021 PASTI A DOMICILIO MARZO 2021	20/04/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021
865	1	712	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 26 del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	20/04/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2021
866	1	713	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	20/04/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2021
867	1	714	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000043 del 12/04/2021 RETTA MARZO 2021 M.B.	20/04/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2021
868	1	715	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000044 del 12/04/2021 RETTA MARZO 2021 N.F.	20/04/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2021
869	1	716	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 30/APA del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	20/04/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2021
870	1	717	42	42	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z553053C2D	SALDO Fatt.n. 109 del 12/04/2021 ACCOMPAGAMENTO GENNAIO C.D.	20/04/2021	12130	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021

871	1	718	84	84	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z553053C2D	SALDO Fatt.n. 110 del 12/04/2021 ACCOMPAGNAMENTO MINORE C.D. FEBBRAIO E MARZO 2021	20/04/2021	12130	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021
872	1	719	295,73	295,73	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000272 del 31/03/2021 ACCOMPAGNAMENTO MARZO 2021	20/04/2021	12130	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021
873	1	720	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 631/S del 08/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2021	20/04/2021	12136	0	466	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	03/05/2021
874	1	721	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	74518759C7	SALDO Fatt.n. 68 del 31/03/2021 CANONE MARZO 2021	20/04/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
875	1	722	798,99	798,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787344 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	10930	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
876	1	723	22,45	467,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787349 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
876	2	723	37,3	467,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787346 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
876	3	723	98,48	467,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787345 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
876	4	723	108,87	467,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787350 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
876	5	723	200,73	467,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787342 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
877	1	724	462,38	462,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787348 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
878	1	725	780,3	780,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787347 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	11250	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
879	1	726	103,59	103,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004122787343 del 08/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
880	1	727	289,37	289,37	ASCO TLC SPA	Z343002510	ACCONTO Fatt.n. 09007826 del 31/03/2021 APPARATO ROUTING EVOLUTO - MARZO	20/04/2021	10920	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
881	1	728	58,33	289,52	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09007826 del 31/03/2021 APPARATO ROUTING EVOLUTO - MARZO	20/04/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
881	2	728	231,19	289,52	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09007827 del 31/03/2021 ASCONAUTA MARZO 2021	20/04/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
882	1	729	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 78/01 del 09/04/2021 PULIZIE MARZO 2021	20/04/2021	10961	0	281	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	03/05/2021
883	1	730	85,4	85,4	VIGILANZA CARNIEL S.R.L.	ZB3311178D	SALDO Fatt.n. PA21-00014 del 31/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	20/04/2021	11140	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2021
884	1	731	551,44	551,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001009 del 08/04/2021 Intervento di assistenza eseguito presso edificio Impianti Sportivi Onigo 70.53. Det. del Resp. NR. 151 DEL 25/03/2021 DDT 028GC DEL 30/03/2021 Consuntivo n.r. 2021/034	20/04/2021	11460	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2021
885	1	732	3.674,99	3.674,99	PALLAVOLO PEDEROBBA	ZA42D36CE7	SALDO Fatt.n. 01 del 31/03/2021 MANUTENZIONE PALESTRA PRIMO TRIMESTRE 2021	20/04/2021	11490	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2021
886	1	733	3,68	106,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262622505053539 del 10/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
886	2	733	4,12	106,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262645505014033 del 10/04/2021 PERIODO MARZO 2021	20/04/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
886	3	733	49,32	106,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262644405069933 del 10/04/2021 PERIODO APRILE 2021	20/04/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021

886	4	733	49,32	106,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262642901503233 del 10/04/2021 PERIODO APRILE 2021	20/04/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
887	1	734	50,23	50,23	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS42ZH	20/04/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2021
888	1	735	50,01	50,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03756649 del 31/03/2021 CONSUMI CARBURANTE MARZO 2021	20/04/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2021
889	1	736	377,02	377,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03756649 del 31/03/2021 CONSUMI CARBURANTE MARZO 2021	20/04/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2021
890	1	737	132,24	132,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03756649 del 31/03/2021 CONSUMI CARBURANTE MARZO 2021	20/04/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2021
891	1	738	221,01	221,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ03756649 del 31/03/2021 CONSUMI CARBURANTE MARZO 2021	20/04/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2021
892	1	739	750,3	750,3	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	Z3830E9C64	SALDO Fatt.n. 1026/G del 31/03/2021 FORNITURA DI TONNER PER GLI UFFICI	20/04/2021	10800	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2021
893	1	740	364	364	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (IPSOA EDITORE S.R.L.)	ZDA30E7E85	SALDO Fatt.n. 0073368079 del 31/03/2021 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	20/04/2021	10810	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/05/2021
894	1	741	4.270,00	4.270,00	ACCATRE S.R.L.	ZDE311B82C	SALDO Fatt.n. 1/210462 del 09/04/2021 CONVENZIONE PER I SERVIZI PER IL SETTORE SEGRETERIA ANNO 2021	20/04/2021	10870	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
895	1	742	1.220,00	1.220,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZDE2F27C73	SALDO Fatt.n. 1/210717 del 13/04/2021 RICONCILIAZIONE PAGOPA E GESTIONE SPORTELLI	20/04/2021	10870	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
896	1	743	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09006213 del 31/03/2021 NAS PLUS MARZO	20/04/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/05/2021
897	1	744	8.274,42	8.274,42	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 41 del 02/04/2021 TRASPORTO MARZO 2021	20/04/2021	11275	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/05/2021
898	1	745	1.512,80	1.512,80	TEAM UFFICIO S.R.L	Z7931113AF	SALDO Fatt.n. 78/FE del 13/04/2021 INSTALLAZIONE DI 2 SWITCH PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO	20/04/2021	10870	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
899	1	746	925,02	925,02	TEAM UFFICIO S.R.L	Z72312AA7	SALDO Fatt.n. 82/FE del 13/04/2021 COSTO COPIA I TRIMESTRE 2021	20/04/2021	10870	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
900	1	747	154,94	154,94	TEAM UFFICIO S.R.L	Z4E312AEAD	SALDO Fatt.n. 79/FE del 13/04/2021 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	20/04/2021	10870	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
901	1	748	176,9	176,9	TEAM UFFICIO S.R.L	ZFA3134301	SALDO Fatt.n. 80/FE del 13/04/2021 CANONE SERVIZIO CASELLE DI POSTA CERTIFICATA	20/04/2021	10870	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
902	1	749	640,5	640,5	TEAM UFFICIO S.R.L	ZDE312F5D8	SALDO Fatt.n. 77/FE del 13/04/2021 NEBULA ACCESS POINT ED ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE	20/04/2021	10870	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/05/2021
903	1	750	550	550	COOPERATIVA RCM DI TAGLIO DI PO	Z4D304E99F	SALDO Fatt.n. 2021-D197P-0000015 del 07/04/2021 CO - Corsini Carlo	20/04/2021	11390	0	33	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.	03/05/2021
904	1	751	320	320	MACELLERIA B.D.L. DI BONATO ROGER & C. SNC		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA B.D.L. DI BONATO ROGER & C. S.N.C.	26/04/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
905	1	752	981,04	981,04	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 689/PA del 12/04/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI I TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11961	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/05/2021
906	1	753	38,55	38,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129215162 del 15/04/2021 PERIODO MARZO 2021	29/04/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
907	1	754	22,06	360,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129215161 del 15/04/2021 PERIODO MARZO 2021	29/04/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
907	2	754	338,53	360,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129215163 del 15/04/2021 PERIODO MARZO 2021	29/04/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021
908	1	755	816,05	816,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129215164 del 15/04/2021 PERIODO MARZO 2021	29/04/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2021

909	1	756	6,66	60,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002898 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
909	2	756	8,82	60,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002895 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
909	3	756	10,23	60,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100002881 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
909	4	756	34,78	60,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002878 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
910	1	757	0,51	149,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002890 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
910	2	757	24,55	149,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002881 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
910	3	757	124,05	149,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002884 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
911	1	758	16,98	258,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002894 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
911	2	758	241,22	258,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002882 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
912	1	759	54,03	54,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002880 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11461	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
913	1	760	15,34	48,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002877 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
913	2	760	15,47	48,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002896 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
913	3	760	17,28	48,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002883 del 14/04/2021 CONSUMI ACQUA PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2021
914	1	761	1.118,74	1.118,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002892 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11550	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/05/2021
915	1	762	0,41	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002886 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	2	762	0,41	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002897 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	3	762	0,41	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002889 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	4	762	0,41	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002885 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	5	762	0,51	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002887 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	03/05/2021

915	6	762	8,6	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002891 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	7	762	11,48	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002879 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	8	762	13,11	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002888 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
915	9	762	147,74	183,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100002893 del 14/04/2021 CONSUMI PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	03/05/2021
916	1	763	85,57	979,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00220596 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
916	2	763	109,8	979,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00221198 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
916	3	763	147,68	979,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00222750 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
916	4	763	148,25	979,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00220114 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
916	5	763	159,05	979,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00222634 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
916	6	763	329,02	979,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00219877 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
917	1	764	126,79	126,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9S2C1AF40	SALDO Fatt.n. 7X01387740 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	10920	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
918	1	765	107,38	107,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00219804 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	11120	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
919	1	766	220,94	491,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00220629 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
919	2	766	270,64	491,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00223046 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
920	1	767	146,4	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00220371 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	11380	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
921	1	768	155,92	155,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00220134 del 12/04/2021 3BIM 2021	29/04/2021	11500	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/05/2021
922	1	769	220	220	PUBLIKA SRL	Z5E3038A4B	SALDO Fatt.n. 570/PA del 25/03/2021 Det. n. 7 del 21/01/2021, CIG: Z5E3038A4B	29/04/2021	10300	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/05/2021
923	1	770	3.416,00	3.416,00	ACCATRE S.R.L.	Z8F30F3543	SALDO Fatt.n. 1/210441 del 29/03/2021 SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	29/04/2021	10300	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/05/2021
924	1	771	451,63	451,63	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2021120001524 del 09/04/2021 AGGIO PRIMO TRIMESTRE NON COMPENSABILE	29/04/2021	10315	0	682	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.	03/05/2021
925	1	772	11,27	11,27	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2021120001523 del 09/04/2021 AGGIO I TRIMESTRE 2021 COMPENSABILE	29/04/2021	10315	0	682	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.	03/05/2021
926	1	773	436,8	436,8	CELNETWORK S.R.L.	ZE227327E2	SALDO Fatt.n. 929 del 31/03/2021 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	29/04/2021	10300	0	98	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.	03/05/2021
927	1	774	634,4	634,4	GRUPPO AG S.R.L.	ZCC2CD97A5	SALDO ATTO 41320150002255084 - LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO AG SRL A SEGUITO DELLINTERVENTO SOSTITUTIVO DELLINPS DI TREVISO	29/04/2021	11460	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2021
928	1	775	461,16	461,16	SUPERBETON S.P.A.	ZAF3084B51	SALDO Fatt.n. VP/284 del 31/03/2021 VENDITE ASFALTO NERVESA	29/04/2021	11520	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2021
929	1	776	12.730,19	12.730,19	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	Z2B2FB6E9F	SALDO Fatt.n. 86 del 31/03/2021 LAVORI EXTRACANONE	29/04/2021	22100	0	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2021
934	1	863	729,26	729,26	FELKART SRL	Z2630B709D	SALDO Fatt.n. 27/2 del 31/03/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA	10/05/2021	10790	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2021
935	1	864	3.147,80	3.147,80	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z5E31165A1	SALDO Fatt.n. 36.0205 del 11/03/2021 IMPEGNO DI SPESA NR. 454 DEL 16/11/2020CIG Z762F38B76PRESTAZIONI DEL 13/01 E 04-18-25/02/2021	10/05/2021	11947	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
936	1	865	154	154	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z5E31165A1	SALDO Fatt.n. 50.0205 del 08/04/2021 ESAMI COVID	10/05/2021	11947	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021

937	1	866	817,4	817,4	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z5E31165A1	ACCONTO Fatt.n. 60.0205 del 20/04/2021 TAMPONI SARS- COV-2 E SORVEGLIANZA SANITARIA	10/05/2021	10505	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/05/2021
938	1	867	244,2	244,2	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z5E31165A1	SALDO Fatt.n. 60.0205 del 20/04/2021 TAMPONI SARS- COV-2 E SORVEGLIANZA SANITARIA	10/05/2021	11947	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
939	1	868	154	154	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z5E31165A1	SALDO Fatt.n. 62.0205 del 22/04/2021 TAMPONI SARS- COV-2	10/05/2021	11947	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
940	1	869	610	610	RASERA S.R.L.	ZDD30BBA73	SALDO Fatt.n. 00488-21 del 31/03/2021 CORSO CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO	10/05/2021	10841	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/05/2021
941	1	870	390,4	390,4	GOMIERO SERVICE S.R.L.	ZE030AEB66	SALDO Fatt.n. 2021210000754 del 19/04/2021 CONTROLLO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	10/05/2021	11140	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/05/2021
942	1	871	2.135,00	2.135,00	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z2230EBA9	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/04/2021 FORNITURA E POSA DI UN LAMPIONE FOTOVOLTAICO IN VIA CIROGGNA	10/05/2021	22100	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/05/2021
943	1	872	1.559,25	1.559,25	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z1C2E8D362	SALDO Fatt.n. 82/01 del 19/04/2021 PERIODO GENNAIO - MARZO 2021	10/05/2021	12010	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
944	1	873	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 81/01 del 19/04/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, DI COMUNITA', DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA	10/05/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
945	1	874	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 81/01 del 19/04/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, DI COMUNITA', DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA	10/05/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
946	1	875	1.197,10	1.197,10	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 81/01 del 19/04/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI, DI COMUNITA', DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA	10/05/2021	12125	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2021
947	1	876	1.949,90	1.949,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 57/E del 31/03/2021 RETTA MARZO 2021	10/05/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/05/2021
948	1	877	95	95	SANTANGELO EMANUELA	Z1B31691D5	SALDO Fatt.n. 03 del 23/04/2021 COMPOSIZIONE CORONA PER MONUMENTO DEL 25 APRILE	10/05/2021	10030	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2021
949	1	878	258,9	258,9	GAJON JENNY	Z1D30E9909	SALDO Fatt.n. 92 del 29/04/2021 RILEGATURE REGISTRI	11/05/2021	10580	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2021
950	1	879	243	243	PUBLIKA SRL	Z2130806A6	SALDO Fatt.n. 737/PA del 13/04/2021 CORSO CONVEGNO WEBINAR PERSONALE 2021	11/05/2021	10840	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/05/2021
951	1	880	610	610	BOXXAPPS S.R.L.	ZB028AD696	SALDO Fatt.n. 1/210323 del 19/04/2021 CONVENZIONE SERVIZIO X-PDSCIE	11/05/2021	10870	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2021
952	1	881	3.965,00	3.965,00	BOXXAPPS S.R.L.	ZF430FF33E	SALDO Fatt.n. 1/210291 del 19/04/2021 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA	11/05/2021	10870	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2021
953	1	882	827,16	827,16	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z9431344ED	SALDO Fatt.n. 81/FE del 13/04/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI I TRIMESTRE	11/05/2021	10871	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/05/2021
954	1	883	52.008,60	52.008,60	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000059/VEM del 30/04/2021 SERVIZI Cimiteriale - POSIZIONE 096758 - VS.DETERMINA NR.96 DEL 22/06/2020	11/05/2021	12390	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	18/05/2021
955	1	884	105,03	105,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03875210 del 30/04/2021 CONSUMI CARBURANTE APRILE 2021	11/05/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2021
956	1	885	165,02	165,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03875210 del 30/04/2021 CONSUMI CARBURANTE APRILE 2021	11/05/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2021

957	1	886	66,13	66,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03875210 del 30/04/2021 CONSUMI CARBURANTE APRILE 2021	11/05/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2021
958	1	887	445,98	445,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ03875210 del 30/04/2021 CONSUMI CARBURANTE APRILE 2021	11/05/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2021
959	1	888	80,82	80,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DFC8F	ACCONTO Fatt.n. 8E00224145 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	11120	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2021
960	1	889	20,22	20,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00224145 del 12/04/2021 3BIM 2021	11/05/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2021
961	1	890	-3.117,30	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001037 del 12/04/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00022 [2020-2021] NC del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	2	890	-2.015,27	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001036 del 12/04/2021 PALESTRA COVOLO [70.34] Portale Fattura N. 70-0043 00021 [2020-2021] NC del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	3	890	-741,6	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001038 del 12/04/2021 PALESTRA PRIMARIA [70.52] Portale Fattura N. 70-0043 00023 [2020-2021] NC del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	4	890	275,77	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001048 del 27/04/2021 PALESTRA PRIMARIA [70.52] Portale Fattura N. 70-0043 00026 [2020-2021] del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	5	890	741,6	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000859 del 29/03/2021 PALESTRA PRIMARIA [70.52] Portale Fattura N. 70-0043 00020 [2020-2021] del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	6	890	997,08	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001047 del 27/04/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00025 [2020-2021] del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	7	890	2.015,27	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000856 del 29/03/2021 PALESTRA COVOLO [70.34] Portale Fattura N. 70-0043 00017 [2020-2021] del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
961	8	890	3.117,30	1.272,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000858 del 29/03/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00019 [2020-2021] del 28/02/2021	11/05/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2021
962	1	891	154	154	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z802A5F4E1	SALDO Fatt.n. 66.0205 del 29/04/2021 Impegno di spesa nr. 162 del 01/04/2021CIG Z5E31165A1Prestazioni del 21/04/2021	11/05/2021	10505	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/05/2021
963	1	892	873,9	873,9	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z802A5F4E1	SALDO Fatt.n. 11/FS del 26/04/2021 VISITE MEDICHE	11/05/2021	10505	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/05/2021
964	1	893	39,44	39,44	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DY5422H	11/05/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2021
965	1	894	-16.661,54	16.661,54	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z242F970DA	SALDO Fatt.n. 5/01 del 29/04/2021 STORNO FATTURA 4/2021	11/05/2021	21100	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/05/2021
965	2	894	8.330,77	16.661,54	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z242F970DA	SALDO Fatt.n. 6/01 del 29/04/2021 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI	11/05/2021	21100	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/05/2021
965	3	894	8.330,77	16.661,54	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z242F970DA	SALDO Fatt.n. 7/01 del 29/04/2021 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI	11/05/2021	21100	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/05/2021
965	4	894	16.661,54	16.661,54	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z242F970DA	SALDO Fatt.n. 4/01 del 23/04/2021 FORNITURA E POSA DI NUOVI SERRAMENTI	11/05/2021	21100	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/05/2021

966	1	895	5.698,71	5.698,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZCC302BBA6	SALDO Fatt.n. C12020211000249350 del 30/04/2021 RIF.TO C.T. A2/2021/000343 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	11/05/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/05/2021
967	1	896	6.842,00	6.842,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA	11/05/2021	10980	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/05/2021
968	1	897	1.220,00	1.220,00	ACCATRE-STP SRL	Z14312BB7A	SALDO Fatt.n. 479/1 del 04/05/2021 PORTALE DEI DIPENDENTI	11/05/2021	10870	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2021
969	1	898	409,92	409,92	TEAM UFFICIO S.R.L	ZDD3168A50	SALDO Fatt.n. 98/FE del 30/04/2021 PARTENER MANAGED COMPUTER PROTECTION	11/05/2021	10870	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/05/2021
970	1	899	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09009721 del 30/04/2021 SPAZIO NAS	11/05/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/05/2021
971	1	900	1.320,00	1.320,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZB3300D576	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2021	12/05/2021	10980	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/05/2021
972	1	916	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	13/05/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/05/2021
1088	1	911	5,73	11,46	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 8 del 17-02-21 SPESE DI AFFRANCATURA PACCO PER BIBLIOTECA	14/05/2021	10850	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2021
1088	2	911	5,73	11,46	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 10 del 24-02-21 INVIO MATERIALE LIBRARIO	14/05/2021	10850	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/05/2021
1089	1	912	7	77	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 5 del 05-02-21 RINNOVO CNS FOGGIATO	14/05/2021	10960	0	7	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	18/05/2021
1089	2	912	70	77	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 9 del 22-02-21 CHIAVETTA PER FIRMA ELETTRONICA DANDREA AFRA	14/05/2021	10960	0	7	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	18/05/2021
1090	1	913	188	188	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 11 del 05-03-21 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI	14/05/2021	11460	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/05/2021
1095	1	923	765,9	765,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947927 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	10930	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1096	1	924	17,02	323,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947932 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1096	2	924	40,14	323,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947929 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1096	3	924	77,14	323,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947928 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1096	4	924	90,24	323,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947933 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1096	5	924	99,32	323,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947925 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1097	1	925	26,86	419,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004136135082 del 12/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR consumi APRILE 2021	18/05/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1097	2	925	392,4	419,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947931 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1098	1	926	774,52	774,52	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947930 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	11250	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1099	1	927	50,83	50,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004129947926 del 06/05/2021 PERIODO APRILE 2021	18/05/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1100	1	928	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09011847 del 30/04/2021 ASCONAUTA	18/05/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2021
1100	2	928	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09011846 del 30/04/2021 APPARATO ROUTING	18/05/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2021

1101	1	929	256,2	256,2	CLYCO SRL	Z78317247A	SALDO Fatt.n. 000044/PA del 22/04/2021 INTERVENTO TECNICO IN LOCO	18/05/2021	10960	0	316	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	31/05/2021
1102	1	930	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 97/01 del 07/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI MUNICIPIO	18/05/2021	10961	0	281	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	31/05/2021
1103	1	931	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z282FB6E9F	SALDO Fatt.n. 106 del 30/04/2021 CANONE APRILE 2021	18/05/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1104	1	932	946,52	946,52	LASAR SRL		LIQUIDAZIONE PERMESSI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ATTINENTI ALLA CARICA AMMINISTRATIVA SINDACO TURATO MARCO I TRIMESTRE 2021 - DITTA LASAR SRL	18/05/2021	10075	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31/05/2021
1105	1	933	87,05	87,05	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 150/1 del 30/04/2021 PASTI A DOMICILIO APRILE 2021	18/05/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
1106	1	934	1.817,00	1.817,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 144/2 del 04/05/2021 RETTA APRILE 2021	18/05/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1107	1	935	1.616,00	1.616,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 145/2 del 04/05/2021 RETTA APRILE 2021	18/05/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1108	1	936	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2021 ACCOMPAGNAMENTO APRILE 2021	18/05/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1109	1	937	1.754,87	1.754,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 76/PA del 30/04/2021 RETTA APRILE 2021	18/05/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1110	1	938	1.102,50	1.102,50	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 43/APA del 30/04/2021 RETTA APRILE 2021	18/05/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1111	1	939	976,5	976,5	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000231 del 30/04/2021 RETTA APRILE 2021	18/05/2021	12128	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1112	1	940	370	370	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 942. IMPEGNO DI SPESA	18/05/2021	12123	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2021
1113	1	941	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 644. IMPEGNO DI SPESA	18/05/2021	12220	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2021
1114	1	942	-231.241,65	210.219,68	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	859911997A	SALDO Fatt.n. 6/A del 18/05/2021 NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA N. 91 DEL 06/05/2021 PER NECESSARIA INTEGRAZIONE DELLA DESCRIZIONE E CORREZIONE DEL CODICE CUP	25/05/2021	20350	0	688	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.	31/05/2021
1114	2	942	210.219,68	210.219,68	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	859911997A	SALDO Fatt.n. 101 del 20/05/2021 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI INTERVENTO FINANZIATO NELLAMBITO DEL POR 2014-2020 DEL VENETO CON IL CONCORSO DI RISORSE COMUNITARIE DEL FESR.AZIONE 5.3.2 DGR 1970/2019	25/05/2021	20350	0	688	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.	31/05/2021
1114	3	942	231.241,65	210.219,68	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	859911997A	SALDO Fatt.n. 91 del 06/05/2021 Fattura emessa a titolo di richiesta ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.lgs.50/2016, dell'anticipazione dell'importo dell'appalto.	25/05/2021	20350	0	688	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.	31/05/2021
1115	1	943	382	382	PINCIN CRISTINA		RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE IN VIA FORFETTARIA A SALDO E STRALCIO - SINISTRO DEL 15.03.2021	25/05/2021	10892	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	31/05/2021

1116	1	944	60	60	MACELLERIA B.D.L. DI BONATO ROGER & C. SNC		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA B.D.L. DI BONATO ROGER e C. S.N.C. E DITTA INS MERCATO S.P.A.	25/05/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2021	
1117	1	945	2.100,00	2.100,00	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA B.D.L. DI BONATO ROGER e C. S.N.C. E DITTA INS MERCATO S.P.A.	25/05/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2021	
1118	1	946	17,02	17,02	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004136617136 del 13/05/2021 PERIODO APRILE 2021	25/05/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1119	1	947	328,4	328,4	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004136617138 del 13/05/2021 PERIODO APRILE 2021	25/05/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1120	1	948	274,48	274,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004136617137 del 13/05/2021 PERIODO APRILE 2021	25/05/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1121	1	949	36,6	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021024505 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00593447	25/05/2021	11140	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/05/2021
1122	1	950	36,6	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021018834 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261778	25/05/2021	11140	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/05/2021
1123	1	951	2.428,78	2.428,78	MIDA TENDAGGI SNC	ZAD307DCF7	SALDO Fatt.n. 121 del 11/05/2021 FORNITURA E POSA DI NUOVI TENDAGGI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	25/05/2021	20200	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	31/05/2021
1124	1	952	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 133 del 30/04/2021 RETTA APRILE 2021 G.R.	25/05/2021	11975	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
1125	1	953	591,5	591,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB830B2540	SALDO Fatt.n. 146 del 30/04/2021 RETTA APRILE 2021 C.F.	25/05/2021	11975	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
1126	1	954	1.887,00	1.887,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 89/E del 30/04/2021 RETTA APRILE 2021	25/05/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2021
1127	1	955	254,47	254,47	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000367 del 30/04/2021 TRASPORTI APRILE 2021	25/05/2021	12130	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/05/2021
1128	1	956	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 848/S del 11/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2021	25/05/2021	12136	0	466	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	31/05/2021
1129	1	957	192,1	2.393,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	SALDO Fatt.n. 262607005018623 del 08/03/2019 MARZO 2019	26/05/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1129	2	957	2.201,24	2.393,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	Z723078F4B	ACCONTO Fatt.n. 262605752055523 del 08/03/2019 PERIODO MARZO 2019	26/05/2021	11620	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1130	1	958	-25	796,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZAB31C4944	SALDO Fatt.n. 26260575205553A del 18/05/2021 INDENNIZZO RISPOSTA AL RECLAMO OLTRE IL TEMPO MASSIMO	26/05/2021	11620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1130	2	958	821,59	796,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZAB31C4944	SALDO Fatt.n. 262605752055523 del 08/03/2019 PERIODO MARZO 2019	26/05/2021	11620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2021
1131	1	959	1.024,80	1.024,80	COPY LINE S.N.C. DI P. CERNIC & M. CASCIANO	ZC831418FF	SALDO Fatt.n. 00107/01 del 19/05/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	28/05/2021	10870	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/05/2021
1132	1	960	8.274,42	8.274,42	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 52 del 11/05/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO APRILE 2021	28/05/2021	11275	0	305	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	31/05/2021
1133	1	961	597,8	597,8	MAGGIOLI S.P.A.	Z1E31A5B58	SALDO Fatt.n. 0002121065 del 21/05/2021 AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI ON-LINE	28/05/2021	10810	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	31/05/2021
1136	1	963	42.590,63	42.590,63	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTE AZIENZA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - III RATA	01/06/2021	12310	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	07/06/2021	
1137	1	964	50,8	50,8	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2021E000005597 del 21/05/2021 SUPER UNLIMITED MARZO APRILE 2021	01/06/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2021

1138	1	965	44,61	44,61	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 1500142470 del 25/05/2021 PERIODO SETT-OTT 2020	01/06/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2021
1139	1	966	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 112/01 del 13/05/2021 POLITICHE GIOVANIUI, DI COMUNITA', DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA APRILE 2021	01/06/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
1140	1	967	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 112/01 del 13/05/2021 POLITICHE GIOVANIUI, DI COMUNITA', DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA APRILE 2021	01/06/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
1141	1	968	1.197,10	1.197,10	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 112/01 del 13/05/2021 POLITICHE GIOVANIUI, DI COMUNITA', DEL LAVORO E DELLA FAMIGLIA APRILE 2021	01/06/2021	12125	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
1142	1	969	310,86	310,86	SEGUSINO STAMPA S.N.C. DI GRAZIOTIN GIANNI & DIMER	ZF73078BEC	SALDO Fatt.n. 2E del 14/05/2021 BUONI SPESA CARTACEI	01/06/2021	12060	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2021
1143	1	970	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000064 del 21/05/2021 PRESENZE MESE DI APRILE 2021 M.B.	01/06/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/06/2021
1144	1	971	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000065 del 21/05/2021 APRILE 2021 PRESENZE N.F.	01/06/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/06/2021
1145	1	972	326,18	326,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001503 del 25/05/2021 CASERMA CARABINIERI [70.13] Portale Fattura N. 70-0043 00035 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	10370	0	103	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	07/06/2021
1146	1	973	1.404,38	7.335,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001502 del 25/05/2021 BIBLIOTECA LEVADA [70.12] Portale Fattura N. 70-0043 00028 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	10910	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1146	2	973	5.931,37	7.335,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001501 del 25/05/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00027 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	10910	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1147	1	974	2.657,68	6.811,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001505 del 25/05/2021 SCUOLA PRIMARIA [70.33] Portale Fattura N. 70-0043 00030 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11110	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1147	2	974	4.154,15	6.811,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001506 del 25/05/2021 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] Portale Fattura N. 70-0043 00032 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11110	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1148	1	975	5.039,47	5.039,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001504 del 25/05/2021 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] Portale Fattura N. 70-0043 00029 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11230	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1149	1	976	326,18	2.203,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001510 del 25/05/2021 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] Portale Fattura N. 70-0043 00037 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11460	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/06/2021
1149	2	976	449,18	2.203,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001511 del 25/05/2021 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55] Portale Fattura N. 70-0043 00038 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11460	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/06/2021
1149	3	976	1.428,33	2.203,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001509 del 25/05/2021 IMPIANTI SPORTIVI ONIGO [70.53] Portale Fattura N. 70-0043 00036 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11460	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/06/2021

1150	1	977	372,34	2.678,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001508 del 25/05/2021 PALESTRA PRIMARIA [70.52] Portale Fattura N. 70-0043 00034 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1150	2	977	1.153,06	2.678,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001507 del 25/05/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00033 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1150	3	977	1.153,07	2.678,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001507 del 25/05/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00033 [2020-2021] del 30/04/2021	01/06/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
1151	1	978	2.854,80	2.854,80	ACCATRE-STP SRL	Z302F71A14	SALDO Fatt.n. 405/1 del 07/04/2021 CONVENZIONE PER ANNO 2020 PER N. 15 PASSWER	01/06/2021	10300	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	07/06/2021
1152	1	1191	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	07/06/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/06/2021
1260	1	984	268	1.968,00	CHIMENTO ISABELLA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1260	2	1957	186	1.968,00	COLUCCI MICHELE		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/10/2021
1260	3	985	156	1.968,00	DE BORTOLI CRISTIAN		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1260	4	986	88	1.968,00	ES SEKKOUMI MINA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1260	5	1190	54	1.968,00	MIRTO REFIK		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/06/2021
1260	6	987	282	1.968,00	MUNER MICHELA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1260	7	987	282	1.968,00	MUNER MICHELA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1260	8	988	282	1.968,00	NOAL SILVIA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021

1260	9	1139	282	1.968,00	PIAZZETTA GIANLUIGI	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/06/2021
1260	10	989	88	1.968,00	ZANDEGIACOMO LISA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	1	990	122	1.624,00	BELLAIO FRANCESCA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	2	991	234	1.624,00	BRESOLIN MANUELA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	3	992	20	1.624,00	GROPPO LUANA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	4	993	156	1.624,00	MARCHI DANIELA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	5	994	156	1.624,00	MENEGON ELENIO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	6	995	122	1.624,00	MIRTO FIKRET	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	7	996	234	1.624,00	PERIZZOLO LIANA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	8	997	268	1.624,00	PUTTON KATYA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	9	998	156	1.624,00	REBELLATO ENRICO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1261	10	999	156	1.624,00	RIZZO LORELLA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021

1262	1	1000	234	1.488,00	CAMPAGNOLA ERNESTINA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	2	1001	138	1.488,00	DE MARI ELISA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	3	1002	234	1.488,00	GROPPO MARIKA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	4	1003	122	1.488,00	ISMAILI SADETA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	5	1004	282	1.488,00	REMOR ROMANO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	6	1005	54	1.488,00	RIZZARDO RINA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	7	1006	178	1.488,00	SHABANI BEKIM	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	8	1007	156	1.488,00	SPERANZON IVANO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1262	9	1008	90	1.488,00	TERZIOSKA LILIANA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	1	1009	122	1.094,00	ASANI ISNIF	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	2	1010	54	1.094,00	BAKHAKH ABDELLAH	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	3	1011	138	1.094,00	BALLESTRIN RICKY	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021

1263	4	1012	90	1.094,00	BALTHASAR CELINE	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	5	1012	90	1.094,00	BALTHASAR CELINE	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	6	1013	20	1.094,00	BOUHANDA DRISS	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	7	1014	138	1.094,00	CAGLIARI ROSALINDA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	8	1015	138	1.094,00	CAVALLIN TANIA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	9	1016	138	1.094,00	CIOATA MARICICA LILIANA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	10	1017	42	1.094,00	GUADAGNIN MARIACHIARA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1263	11	1018	124	1.094,00	MONTAGNER PATRIZIA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	1	1019	28	838	BAILLO ANGELA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	2	1019	28	838	BAILLO ANGELA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	3	1020	42	838	DALLA LONGA CARLO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	4	1021	42	838	DE ROSSI MARIA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021

1264	5	1021	42	838	DE ROSSI MARIA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	6	1022	76	838	EL MOUADEN ABDERRAHIM	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	7	1140	138	838	ER-RAFAY NADIA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/06/2021
1264	8	1023	138	838	FAGANELLO GIAN ANTONIO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	9	1024	90	838	FERRARO BRUNO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	10	1025	124	838	FRIZIERO FRANCO	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1264	11	1141	90	838	PIAZZETTA ORETTA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2021
1265	1	1189	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1702. IMPEGNO DI SPESA	10/06/2021	12220	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2021
1266	1	1026	138	787	CAVALLIN SABRINA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	2	1027	90	787	DE FRANCESCHI ROSSANA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	3	1028	90	787	GROPPO ALESSANDRA	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	4	1029	135	787	KOMGUEP DIVINE LIMEN	CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021

1266	5	1030	54	787	LU CIMING		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	6	1031	20	787	MIOTTO ELEONORA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	7	1032	54	787	PONTIN STEFANO		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	8	1033	124	787	PUTTON KATYA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	9	1034	54	787	RIZZO LORELLA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1266	10	1035	28	787	ZANOTTO ILDA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1267	1	1036	138	266	CASSOL SARA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1267	2	1037	54	266	MUNER MARIKA		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1267	3	1038	54	266	TITTOTO PIETRO		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1267	4	1039	20	266	ZHOU YONGMEI		CONTRIBUTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	10/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/06/2021
1268	1	1040	7.397,08	7.397,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		RIMBORSO MUTUI PREGRESSI	10/06/2021	10290	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/06/2021
1269	1	1041	800	800	ISTITUTO MUSICALE "G.F. MALPIERO"		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA DESSIONE ALLA RASSEGNA MALPIEROCONCERTI 2021, PROMOSSA DALL'ISTITUTO MUSICALE G.F. MALPIERO DI ASOLO.	10/06/2021	11400	0	344	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.	14/06/2021
1270	1	1042	31,06	754,72	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 6237 del 30/04/2021 MATERIALE LIBRARIO	11/06/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/06/2021

1270	2	1042	723,66	754,72	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 6238 del 30/04/2021 MATERIALE LIBRARIO	11/06/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/06/2021
1271	1	1043	335,5	335,5	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	ZF03136F5F	SALDO Fatt.n. 21600152 del 23/04/2021 COPERTINE COLIBRI	11/06/2021	11360	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/06/2021
1272	1	1044	597,8	597,8	DALLA ZANNA GROUP S.R.L. s.	ZC030EEC30	SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2021 INTERVENTO DI MONTAGGIO PER ROTAZIONE VIDEO DISPLAY	11/06/2021	10375	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/06/2021
1273	1	1045	203,74	203,74	TEAM UFFICIO S.R.L	Z4E312AEAD	SALDO Fatt.n. 107/FE del 25/05/2021 COMPONENTI HARDWARE PER PLOTTER	11/06/2021	10870	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/06/2021
1274	1	1046	758,11	758,11	TEAM UFFICIO S.R.L	Z4E31A5A8E	SALDO Fatt.n. 109/FE del 26/05/2021 ALLESTIMENTO TEMPORANEO NUOVI UFFICIO PER LAVORI PRESSO SEDE MUNICIPALE	11/06/2021	10870	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/06/2021
1275	1	1047	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09011997 del 31/05/2021 NAS PLUS MAGGIO 2021	11/06/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/06/2021
1276	1	1048	612,68	612,68	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z8530E039A	SALDO Fatt.n. 2021 103 del 13/05/2021 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	11/06/2021	11560	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/06/2021
1277	1	1049	1.390,85	1.390,85	ITALCLEAN SNC	Z5231880CB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2021 MASCHERE FFP2	11/06/2021	11946	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2021
1278	1	1050	360,49	360,49	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z7A318BE8F	SALDO Fatt.n. V3-13889 del 26/05/2021 ACQUISTO TAPPETONI	11/06/2021	11946	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2021
1279	1	1051	56,07	56,07	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS42ZH	11/06/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/06/2021
1280	1	1052	1.982,44	1.982,44	CONDOMINIO PIAZZA IV NOVEMBRE - FOGLIATO FABRIZIO		LIQUIDAZIONE DEL 04/06/2021	11/06/2021	10932	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	14/06/2021
1281	1	1053	305,78	305,78	CONDOMINIO BORGO BELVEDERE - AMM.NE IMMOBILI VISENTIN		LIQUIDAZIONE DEL 04/06/2021	11/06/2021	10932	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	14/06/2021
1282	1	1054	8.274,42	8.274,42	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 61 del 03/06/2021 TRASPORTO MESE DI MAGGIO	11/06/2021	11275	0	305	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	14/06/2021
1283	1	1143	302,05	302,05	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	14/06/2021	10375	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1284	1	1144	278,07	278,07	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	14/06/2021	10962	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1285	1	1145	231	231	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	14/06/2021	11260	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1286	1	1146	400	400	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	14/06/2021	11460	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1287	1	1147	300	300	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 1676 del 27/05/2021 FATTURA	14/06/2021	10375	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1288	1	1148	300	300	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 1676 del 27/05/2021 FATTURA	14/06/2021	10962	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1289	1	1149	1.000,00	1.000,00	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 1676 del 27/05/2021 FATTURA	14/06/2021	11140	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1290	1	1150	837,78	837,78	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 1676 del 27/05/2021 FATTURA	14/06/2021	11260	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1291	1	1151	100	550	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 1676 del 27/05/2021 FATTURA	14/06/2021	11460	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1291	2	1151	450	550	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	SALDO Fatt.n. 1676 del 27/05/2021 FATTURA	14/06/2021	11460	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/06/2021
1292	1	1152	54	54	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z802A5F4E1	SALDO Fatt.n. 16/FS del 24/05/2021 VISITA DI CONTROLLO PER RIENTRO DA MALATTIA	14/06/2021	10505	0	50	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.	23/06/2021
1293	1	1153	1.501,00	1.501,00	INDUSTRIAL CARS SPA	Z2830638C6	SALDO Fatt.n. 54 / 10440 del 31/05/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SQUADRA OPERAI	14/06/2021	10521	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/06/2021

1294	1	1154	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09013628 del 31/05/2021 ASCONAUTA TOP MAGGIO 2021	14/06/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1294	2	1154	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09013627 del 31/05/2021 APPARATO DI ROOTING MAGGIO 2021	14/06/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1295	1	1155	230,58	230,58	SUPERBETON S.P.A.	ZAF3084851	SALDO Fatt.n. VP/514 del 31/05/2021 VENDITE ASFALTO NERVESA	14/06/2021	11520	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/06/2021
1296	1	1156	50,5	50,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03994159 del 31/05/2021 CONSUMI MAGGIO 2021	14/06/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/06/2021
1297	1	1157	286,01	286,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03994159 del 31/05/2021 CONSUMI MAGGIO 2021	14/06/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/06/2021
1298	1	1158	133,83	133,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ03994159 del 31/05/2021 CONSUMI MAGGIO 2021	14/06/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/06/2021
1299	1	1159	437,01	437,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ03994159 del 31/05/2021 CONSUMI MAGGIO 2021	14/06/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/06/2021
1300	1	1160	3.224,00	3.224,00	DASSIE' ALBERTO	ZA1318FD54	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 01/06/2021 INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' PISTA VIA TRAVERSAGNA	14/06/2021	10505	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/06/2021
1301	1	1161	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 135 del 31/05/2021 CANONE MAGGIO 2021	14/06/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1302	1	1162	591,5	591,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB830B2540	SALDO Fatt.n. 180 del 31/05/2021 RETTA MAGGIO 2021 C.F.	15/06/2021	11975	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2021
1303	1	1163	142,38	142,38	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 188/1 del 31/05/2021 PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2021	15/06/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2021
1304	1	1164	1.877,50	1.877,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 218/2 del 08/06/2021 RETTA F.L. MAGGIO 2021	15/06/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/06/2021
1305	1	1165	1.669,80	1.669,80	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 219/2 del 08/06/2021 RETTA MAGGIO 2021	15/06/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/06/2021
1306	1	1166	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 54 del 31/05/2021 RETTA MAGGIO 2021	15/06/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/06/2021
1307	1	1167	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/05/2021 RETTA MAGGIO 2021	15/06/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/06/2021
1308	1	1168	1.009,05	1.009,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000276 del 31/05/2021 RETTA MAGGIO 2021	15/06/2021	12128	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/06/2021
1309	1	1169	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 1039/S del 07/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2021	15/06/2021	12136	0	466	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	23/06/2021
1311	1	1171	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 118/01 del 07/06/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE MAGGIO 2021	18/06/2021	10961	0	281	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	23/06/2021
1312	1	1172	48.633,59	48.633,59	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	Z4D2F90835	SALDO Fatt.n. 062/21 del 31/05/2021 MANUTENZIONE MANTI STRADALI	18/06/2021	21355	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/06/2021
1313	1	1173	648,8	648,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632554 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10930	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1314	1	1174	16,75	285,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632562 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1314	2	1174	24,2	285,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632553 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1314	3	1174	32,01	285,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632556 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1314	4	1174	49,01	285,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632551 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1314	5	1174	80,76	285,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632555 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021

1314	6	1174	82,74	285,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632563 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1315	1	1175	28,94	595,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632558 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1315	2	1175	174,5	595,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632561 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1315	3	1175	391,86	595,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632560 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1316	1	1176	699,69	699,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632557 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	11250	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1317	1	1177	45,98	333,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632552 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1317	2	1177	287,68	333,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004140632559 del 11/06/2021 PERIODO MAGGIO 2021	18/06/2021	11470	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1318	1	1178	1.649,44	1.649,44	DE BIASI FABIO	ZE631B45A8	SALDO Fatt.n. 42/21 del 11/06/2021 STUDIO FATTIBILITA' MIGLIORIA IMPIANTI SPORTIVI DI ONIGO	18/06/2021	10505	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/06/2021
1319	1	1179	2,85	6,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZAB31C4944	SALDO Fatt.n. 262622505053531 del 10/06/2021 PERIODO APRILE MAGGIO 2021	18/06/2021	11620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1319	2	1179	3,33	6,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZAB31C4944	SALDO Fatt.n. 262645505014034 del 10/06/2021 PERIODO APRILE MAGGIO 2021	18/06/2021	11620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2021
1320	1	1180	266,5	266,5	AUTOFFICINA BAILO S.R.L.	ZA7305DE7C	SALDO Fatt.n. 80/A del 10/06/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	18/06/2021	12090	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/06/2021
1321	1	1181	36,06	774,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	ACCONTO Fatt.n. 8E00334899 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1321	2	1181	85,58	774,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00334397 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1321	3	1181	147,71	774,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00334936 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1321	4	1181	158,99	774,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00333339 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1321	5	1181	346,61	774,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00334837 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1322	1	1182	110,68	110,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00334899 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1323	1	1183	126,72	126,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z952C1AF40	SALDO Fatt.n. 7X01888683 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	10920	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1324	1	1184	88,41	180,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00335178 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1324	2	1184	91,62	180,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00332513 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1325	1	1185	202,18	439,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00334599 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1325	2	1185	237,16	439,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00334952 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1326	1	1186	47,4	157,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	ACCONTO Fatt.n. 8E00333791 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11380	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1326	2	1186	109,8	157,2	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00336163 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11380	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1327	1	1187	99	99	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00333791 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11380	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1328	1	1188	146,55	146,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z8D309DCF8	SALDO Fatt.n. 8E00334863 del 10/06/2021 4BIM 2021	18/06/2021	11500	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/06/2021
1329	1	1142	2.000,00	2.000,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO APS STAZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA	22/06/2021	11420	0	375	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	22/06/2021
1330	1	1196	698,19	698,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 141/01 del 21/06/2021 POLITICHE GIOVANIUI, DI COMUNITA' E LAVORO E DELLA FAMIGLIA MAGGIO 2021	25/06/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2021

1331	1	1197	1.362,66	1.362,66	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 141/01 del 21/06/2021 POLITICHE GIOVANILI, DI COMUNITA' E LAVORO E DELLA FAMIGLIA MAGGIO 2021	25/06/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2021
1332	1	1198	1.197,10	1.197,10	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 141/01 del 21/06/2021 POLITICHE GIOVANILI, DI COMUNITA' E LAVORO E DELLA FAMIGLIA MAGGIO 2021	25/06/2021	12125	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2021
1333	1	1199	1.761,14	1.761,14	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 117/E del 31/05/2021 RETTA MAGGIO 2021	25/06/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2021
1334	1	1200	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000077 del 09/06/2021 RETTA MAGGIO 2021 F.N.	25/06/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2021
1335	1	1201	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000076 del 09/06/2021 RETTA MAGGIO 2021 B.M.	25/06/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2021
1336	1	1202	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 59/APA del 31/05/2021 RETTA MAGGIO 2021	25/06/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2021
1337	1	1203	233,84	233,84	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000462 del 31/05/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MAGGIO 2021	25/06/2021	12130	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2021
1338	1	1204	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTI N. CARTELLA 376 E 1115	25/06/2021	12220	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2021
1339	1	1205	876	876	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTI N. CARTELLA 376 E 1115	25/06/2021	12220	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2021
1340	1	1206	2.671,50	2.671,50	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 193/1 del 16/06/2021 PASTI INSEGNANTI DAL 01/01/2021 AL 04/06/2021	28/06/2021	11291	0	82	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	30/06/2021
1341	1	1207	19.500,00	19.500,00	DE BONA SRL	Z382F532CF	SALDO Fatt.n. 57 / 99 del 18/05/2021 ACQUISTO PEUGEOT 1PK9	28/06/2021	20840	0	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	30/06/2021
1342	1	1208	1.800,00	1.800,00	RAMPIN ANNA		ACQUISIZIONE TEMPORANEA IMMOBILE AD USO ABITATIVO	28/06/2021	12127	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30/06/2021
1343	1	1209	273,21	273,21	B MOTOR SRL	Z7C30635EC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/06/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE N. 74 DEL 25/02/2021	28/06/2021	12090	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/06/2021
1344	1	1210	122	122	CINEL GIOVANNI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO MOM COD. BENEFICIARIO 7379	29/06/2021	11280	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/06/2021
1345	1	1211	-14,7	594,16	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 7788 del 31/05/2021 MATERIALE LIBRAIO	29/06/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/06/2021
1345	2	1211	11,2	594,16	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 7786 del 31/05/2021 MATERIALE LIBRAIO	29/06/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/06/2021
1345	3	1211	597,66	594,16	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 7787 del 31/05/2021 MATERIALE LIBRAIO	29/06/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/06/2021
1346	1	1212	26.109,60	26.109,60	LEGANET SRL	8554648ED7	SALDO Fatt.n. 54 del 17/06/2021 FORNITURA DI SERVIZIO DI PRODUZIONE DI SINGOLI REGOLAMENTI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE	29/06/2021	10510	0	360	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.	30/06/2021
1349	1	1339	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	02/07/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	28/07/2021

1456	1	1305	47,9	47,9	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS42ZH	13/07/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2021
1457	1	1306	878,4	878,4	ITALCLEAN SNC	Z5231880CB	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 ACQUISTO CAMICI MONOUSO	13/07/2021	11946	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1458	1	1307	300	300	BALBO MIRELLA	Z1231D9596	ACCONTO Fatt.n. 166/2021 del 30/06/2021 FORNITURA PRODOTTO PER IL BIOCONTROLLE DEGLI INFESTANTI	13/07/2021	11220	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1459	1	1308	595,97	595,97	BALBO MIRELLA	Z1231D9596	SALDO Fatt.n. 166/2021 del 30/06/2021 FORNITURA PRODOTTO PER IL BIOCONTROLLE DEGLI INFESTANTI	13/07/2021	11100	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1460	1	1309	251,32	251,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001590 del 30/06/2021 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ONIGO	13/07/2021	11140	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2021
1461	1	1310	2.228,83	2.228,83	RAMO TECNOLOGIE S.R.L.	Z18321A38F	SALDO Fatt.n. 64 del 24/06/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	13/07/2021	10375	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2021
1462	1	1311	981,72	981,72	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZA23224546	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/06/2021 SERVIZIO OTTIMIZZAZIONE DISPLAY IN PIAZZA CASE ROSSE	13/07/2021	10375	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2021
1463	1	1312	825,12	825,12	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z5532410F3	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/06/2021 POTENZIAMENTO QUADRO ELETTRICO PARCO EUROPA	13/07/2021	12455	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1464	1	1313	516,99	516,99	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.		SALDO Fatt.n. 210687 del 30/06/2021 ACQUISTO TRAPANO, SEGA CIRCOLARE E SMERIGLIATRICE	13/07/2021	10360	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2021
1465	1	1314	591,5	591,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB830B2540	SALDO Fatt.n. 410 del 30/06/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE GIUGNO 2021	13/07/2021	11975	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1466	1	1315	126	126	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z553053C2D	SALDO Fatt.n. 398 del 30/06/2021 ACCOMPAGNAMENTO MINORE APRILE E GIUGNO 2021	13/07/2021	12130	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1467	1	1316	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 67 del 30/06/2021 PROGETTO ASSISTENZA HANDICAP MESE DI GIUGNO 2021	13/07/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2021
1468	1	1317	1.615,00	1.615,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 231/2 del 30/06/2021 RETTA GIUGNO 2021	13/07/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2021
1469	1	1318	1.816,00	1.816,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 231/2 del 30/06/2021 RETTA GIUGNO 2021	13/07/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2021
1470	1	1319	73,2	73,2	TEAM UFFICIO S.R.L.	ZA63206200	SALDO Fatt.n. 145/FE del 30/06/2021 LICENZE F-SECURE	14/07/2021	10801	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/07/2021
1471	1	1320	1.664,80	1.664,80	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z72312AAA7	SALDO Fatt.n. 140/FE del 30/06/2021 COSTO COPIE	14/07/2021	10870	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/07/2021
1472	1	1321	732	732	TEAM UFFICIO S.R.L.	ZB13163BC8	SALDO Fatt.n. 122/FE del 29/06/2021 INTERVENTO TECNICO	14/07/2021	10870	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/07/2021
1473	1	1322	827,16	827,16	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z9431344ED	SALDO Fatt.n. 139/FE del 30/06/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	14/07/2021	10871	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/07/2021
1474	1	1323	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 382 del 30/06/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE GIUGNO 2021	14/07/2021	11975	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
1475	1	1324	55,01	55,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04114206 del 30/06/2021 DET N. 48 DEL 07.02.2019	19/07/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2021
1476	1	1325	404,97	404,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04114206 del 30/06/2021 DET N. 48 DEL 07.02.2019	19/07/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2021
1477	1	1326	203,11	203,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04114206 del 30/06/2021 DET N. 48 DEL 07.02.2019	19/07/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2021
1478	1	1327	338,05	338,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ04114206 del 30/06/2021 DET N. 48 DEL 07.02.2019	19/07/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2021

1479	1	1328	902,9	902,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004150186871 del 13/07/2021 CONSIPEE18_VAR24_L5 GIUGNO 2021	19/07/2021	10930	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1480	1	1329	17,46	311,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004145456169 del 08/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1480	2	1329	36,2	311,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004150186873 del 13/07/2021 CONSIPEE18_VAR24_L5 GIUGNO 2021	19/07/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1480	3	1329	64,94	311,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004145456168 del 08/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1480	4	1329	74,29	311,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004145456172 del 08/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1480	5	1329	118,85	311,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004149411831 del 12/07/2021 CONSIPEE18_VAR24_L5 GIUGNO 2021	19/07/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1481	1	1330	31,35	541,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004150987114 del 14/07/2021 CONSIPEE18_VAR24_L5 GIUGNO 2021	19/07/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1481	2	1330	194,86	541,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004150987113 del 14/07/2021 CONSIPEE18_VAR24_L5 GIUGNO 2021	19/07/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1481	3	1330	315,3	541,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004144481944 del 07/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1482	1	1331	515,9	515,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004145456171 del 08/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1483	1	1332	30,91	358,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004150186872 del 13/07/2021 CONSIPEE18_VAR24_L5 GIUGNO 2021	19/07/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1483	2	1332	163,61	358,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004145456170 del 08/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1483	3	1332	163,61	358,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004145456170 del 08/07/2021 PERIODO GIUGNO 2021	19/07/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1484	1	1333	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09017504 del 30/06/2021 ASCONAUTA TOP CANONE GIUGNO 2021	19/07/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2021
1484	2	1333	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09017503 del 30/06/2021 APPARATO DI ROUTING GIUGNO 2021	19/07/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/07/2021
1485	1	1334	225,69	225,69	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z7A2B7559C	ACCONTO Fatt.n. 85/PA del 30/06/2021	19/07/2021	10960	0	22	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	26/07/2021
1486	1	1335	189,06	189,06	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z7A2B7559C	SALDO Fatt.n. 85/PA del 30/06/2021	19/07/2021	11140	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2021
1487	1	1336	1.638,86	1.638,86	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZC42D61621	SALDO Fatt.n. 150/01 del 09/07/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	10961	0	281	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	26/07/2021
1490	1	1341	8.274,42	8.274,42	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	7932018C50	SALDO Fatt.n. 76 del 02/07/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2021	23/07/2021	11275	0	305	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	27/07/2021
1491	1	1342	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	6661599D63	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/06/2021 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PEDEROBBA	23/07/2021	11451	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
1492	1	1343	3.674,99	3.674,99	PALLAVOLO PEDEROBBA	ZA42D36CE7	SALDO Fatt.n. 02 del 30/06/2021 MANUTENZIONE PALESTRA SECONDO TRIMESTRE 2021	23/07/2021	11490	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
1493	1	1344	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 176 del 30/06/2021 CANONE MESE DI GIUGNO 2021	23/07/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2021
1494	1	1345	7.996,48	7.996,48	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z143217561	SALDO Fatt.n. 160 del 25/06/2021 LAVORI EXTRACANONE	23/07/2021	22100	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/07/2021
1495	1	1346	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09015415 del 30/06/2021 NAS PLUS GIUGNO 2021	26/07/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/07/2021

1496	1	1347	6.776,19	6.776,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		RISTORO ATO 2020 - GIRO CONTO	26/07/2021	10290	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27/07/2021
1497	1	1353	275,77	275,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1498	1	1354	892,68	892,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1499	1	1355	445,14	445,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1500	1	1356	892,68	892,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1501	1	1357	808,44	808,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1502	1	1358	504,14	504,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1503	1	1359	886,83	886,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1504	1	1360	818,17	818,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1505	1	1361	813,12	813,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1506	1	1362	822,96	822,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1507	1	1363	446,33	446,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1508	1	1364	799,51	799,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1509	1	1365	882,45	882,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1510	1	1366	892,68	892,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1511	1	1367	716,98	716,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1512	1	1368	446,33	446,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12150	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021

[illegible]

1529	1	1385	553,87	553,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1530	1	1386	96,3	96,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1531	1	1387	106,31	106,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1532	1	1388	107,54	107,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1533	1	1389	86,37	86,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1534	1	1390	553,87	553,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1535	1	1391	107,54	107,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1536	1	1392	107,54	107,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1537	1	1393	94,91	94,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1538	1	1394	64,01	64,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1539	1	1395	76,37	76,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1540	1	1396	107,54	107,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI ART. 11 L. 431/98 ANNO 2020	27/07/2021	12151	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1541	1	1397	1.944,22	1.944,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001589 del 30/06/2021 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE	27/07/2021	20350	0	688	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.	03/08/2021
1542	1	1398	1.525,05	6.665,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001931 del 16/07/2021 BIBLIOTECA LEVADA [70.12] Portale Fattura N. 70-0043 00040 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	10910	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1542	2	1398	5.140,07	6.665,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001930 del 16/07/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00039 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	10910	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1543	1	1399	2.487,89	5.108,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001933 del 16/07/2021 SCUOLA PRIMARIA [70.33] Portale Fattura N. 70-0043 00042 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11110	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021

1543	2	1399	2.620,56	5.108,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001935 del 16/07/2021 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] Portale Fattura N. 70-0043 00044 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11110	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1544	1	1400	4.349,31	4.349,31	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001932 del 16/07/2021 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] Portale Fattura N. 70-0043 00041 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11230	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1545	1	1401	991,81	7.500,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001937 del 16/07/2021 PALESTRA PRIMARIA [70.52] Portale Fattura N. 70-0043 00046 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1545	2	1401	2.117,93	7.500,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001934 del 16/07/2021 PALESTRA COVOLO [70.34] Portale Fattura N. 70-0043 00043 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1545	3	1401	2.195,61	7.500,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001936 del 16/07/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00045 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1545	4	1401	2.195,62	7.500,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001936 del 16/07/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00045 [2020-2021] del 30/06/2021	27/07/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/08/2021
1546	1	1402	1,28	2,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZAB31C4944	SALDO Fatt.n. 262645505014035 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO LUGLIO 2021	27/07/2021	11620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2021
1546	2	1402	1,55	2,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	ZAB31C4944	SALDO Fatt.n. 262622505053532 del 18/07/2021 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - PERIODO LUGLIO 2021	27/07/2021	11620	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/08/2021
1547	1	1403	271,81	271,81	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 9320 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	27/07/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/08/2021
1548	1	1404	890	890	IYVAZZO SRL		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTE: FERRAMENTA BOGANA C., IYVAZZO SRL, UNICOMM SRL	27/07/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1549	1	1405	540	540	BOGANA CARMINE - FERRAMENTA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTE: FERRAMENTA BOGANA C., IYVAZZO SRL, UNICOMM SRL	27/07/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1550	1	1406	3.940,00	3.940,00	UNICOMM SRL - SUPERMERCATO FAMILIA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTE: FERRAMENTA BOGANA C., IYVAZZO SRL, UNICOMM SRL	27/07/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1551	1	1407	-36,6	134,2	SARA SPORT LYNE S.R.L.	Z2E320CBE7	SALDO Fatt.n. 703/21 del 02/07/2021 STORNO PARZIALE FATTURA 667/21	27/07/2021	12454	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	03/08/2021
1551	2	1407	170,8	134,2	SARA SPORT LYNE S.R.L.	Z2E320CBE7	SALDO Fatt.n. 667/21 del 25/06/2021 CORNICI	27/07/2021	12454	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	03/08/2021
1552	1	1408	6.893,00	6.893,00	PUBUSERVICES DI SIMEONI & C SAS	Z093245B92	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 15/07/2021 FORNITURA PANNELLI TURISTICI PER PERCORSI E-BIKE INTEFACCIATI CON APPLICATIVO WAMII	27/07/2021	20200	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	03/08/2021
1553	1	1348	110.418,00	110.418,00	VANIN S.R.L.	8418675E5F	ACCONTO Fatt.n. 27 del 31/05/2021 Lavori di ristrutturazione del muro di sostegno stradale via Curogna	27/07/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/07/2021
1554	1	1349	10.450,00	10.450,00	VANIN S.R.L.	8418675E5F	SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2021 Lavori di ristrutturazione del muro di sostegno stradale via Curogna	27/07/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/07/2021

1555	1	1409	-2.474,16	2.474,16	PAOLON MAURA	ZA73123784	SALDO Fatt.n. 2/001 del 23/07/2021 Riqualficazione Piazza S. Antonio incarico per indagini propedeutiche verifica stato dei luoghi analisi documentazione urbanistico e storica e formulazione di un quadro economico generale.	27/07/2021	10505	0	372	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.	03/08/2021
1555	2	1409	2.474,16	2.474,16	PAOLON MAURA	ZA73123784	SALDO Fatt.n. 1/001 del 28/06/2021 Riqualficazione Piazza S. Antonio incarico per indagini propedeutiche verifica stato dei luoghi analisi documentazione urbanistico e storica e formulazione di un quadro economico generale.	27/07/2021	10505	0	372	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.	03/08/2021
1555	3	1409	2.474,16	2.474,16	PAOLON MAURA	ZA73123784	SALDO Fatt.n. 3/001 del 23/07/2021 Riqualficazione Piazza S. Antonio incarico per indagini propedeutiche verifica stato dei luoghi analisi documentazione urbanistico e storica e formulazione di un quadro economico generale.	27/07/2021	10505	0	372	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.	03/08/2021
1556	1	1410	72,8	72,8	SPINETTA MONICA	Z36320BC69	SALDO Fatt.n. 3 del 05/07/2021 LETTURE AD ALTA VOCE	27/07/2021	11097	0	385	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.	03/08/2021
1557	1	1411	175,92	175,92	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 233/1 del 30/06/2021 GESTIONE PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2021
1558	1	1412	1.887,00	1.887,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 144/E del 30/06/2021 RETTA RSA DISABILI MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2021
1559	1	1413	1.754,87	1.754,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 116/PA del 30/06/2021 RETTA MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2021
1560	1	1414	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000092 del 12/07/2021 RETTA MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2021
1561	1	1415	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000093 del 12/07/2021 RETTA MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2021
1562	1	1416	1.102,50	1.102,50	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 73/APA del 30/06/2021 RETTA MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/08/2021
1563	1	1417	220,08	220,08	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000572 del 30/06/2021 SERVIZIO TRASPORTO INABILI MESE DI GIUGNO 2021	27/07/2021	12130	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2021
1564	1	1418	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 1226/5 del 06/07/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2021	27/07/2021	12136	0	466	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	03/08/2021
1565	1	1419	538,47	538,47	G.A.L. ALTA MARCA TREVIGIANA SCARL		QUOTA SOCIALE ANNO 2021 - G.A.L.	27/07/2021	12520	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03/08/2021
1568	1	1422	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	27/07/2021	11095	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2021
1569	1	1423	850	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	27/07/2021	11095	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2021
1570	1	1424	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	27/07/2021	11095	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2021
1571	1	1425	1.395,68	1.395,68	DE LAZZARI LUCIANO	Z8231A0C68	SALDO Fatt.n. 8 del 07/07/2021 RELAZIONE PAESAGGISTICA NZEB SEDE MUNICIPALE	28/07/2021	20350	0	688	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.	03/08/2021

1572	1	1426	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1573	1	1427	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1574	1	1428	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1575	1	1429	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1576	1	1430	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1577	1	1431	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1578	1	1432	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1579	1	1433	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1580	1	1434	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO PRENATALE DI CUI ALLA DGR 1204/2020	28/07/2021	12265	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/08/2021
1581	1	1435	1.037,00	1.037,00	C.E.S.A. SAS DI COVRE A. & C.	Z2231B5962	SALDO Fatt.n. 245/1 del 21/06/2021 GESTIONE STERNALIZZATA SERVIZIO IVA 2021 - ACCONTO	28/07/2021	10300	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/08/2021
1582	1	1436	668,96	668,96	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	ACCONTO Fatt.n. 1176/PA del 16/07/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	28/07/2021	11961	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/08/2021
1583	1	1437	254,74	254,74	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1176/PA del 16/07/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	28/07/2021	11961	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	03/08/2021
1587	1	1439	313,27	313,27	CONDOMINIO "PRIMULA" C/O BALLON MARCO		LIQUIDAZIONE CONDOMINIO PRIMULA - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	02/08/2021	10932	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	03/08/2021
1589	1	1441	3.017,00	3.017,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z39329AF98	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTENZIOSO DEL LAVORO E QUOTA ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2021 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	02/08/2021	10966	0	448	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	03/08/2021
1590	1	1442	125,53	125,53	POSTE ITALIANE SPA		LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI POSTALI PRIMO SEMESTRE 2021	02/08/2021	10850	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/08/2021
1591	1	1443	41,35	41,35	POSTE ITALIANE SPA		LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONTI POSTALI PRIMO SEMESTRE 2021	02/08/2021	10850	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/08/2021
1592	1	1444	722,24	722,24	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	Z763227925	SALDO Fatt.n. 001549 del 25/06/2021 SPOSTAMENTO APPARATI CENTRALE OPERATIVA VIDEOSORVEGLIANZA	02/08/2021	10870	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/08/2021
1593	1	1445	749,87	749,87	LASAR SRL		LIQUIDAZIONE PERMESSI PER SVOLGERE ATTIVITA ATTINENTI ALLA CARICA AMMINISTRATIVA - II TRIMESTRE 2021	02/08/2021	10075	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/08/2021

1594	1	1446	890,04	890,04	CESARE NADIA	Z30328F4D7	COPERTURA ASSICURATIVA NUOVO VEICOLO DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET TEAM BROKER DI CESARE NADIA DEL PREMIO DALLA STESSA ANTICIPATO E GI VERSATO PER LACCENSIONE DELLA GARANZIA. CIG. Z30328F4D7	02/08/2021	10530	0	430	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	03/08/2021
1595	1	1447	7.014,55	7.014,55	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2021120002794 del 06/07/2021 CANONE UNICO II TRIMESTRE 2021 - AGGIO NON COMPENSABILE	02/08/2021	10315	0	682	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.	03/08/2021
1597	1	1449	10.322,31	10.322,31	EOS COOPERATIVA SOCIALE	8665390A09	SALDO Fatt.n. 91/PA del 05/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	02/08/2021	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	03/08/2021
1598	1	1450	202	202	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZB33219769	SALDO Fatt.n. 99.0205 del 12/07/2021 Impegno di spesa nr. 162 del 01/04/2021CIG Z5E31165A1PRESTAZIONI DEL 22 E 24/06/2021	02/08/2021	11947	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2021
1599	1	1589	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	09/08/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/08/2021
1706	1	1466	1.317,60	1.317,60	VIGILANZA CARNIEL S.R.L.	Z682B2804F	SALDO Fatt.n. PA21-00037 del 13/07/2021 TELEVIGILANZA PRIMO SEMESTRE 2021	09/08/2021	11535	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10/08/2021
1707	1	1467	-1.340,00	1.634,80	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z8830388DE	SALDO Fatt.n. 7 del 12/07/2021 nota di credito per errore codice iva	09/08/2021	10505	0	98	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.	10/08/2021
1707	2	1467	1.340,00	1.634,80	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z8830388DE	SALDO Fatt.n. 99 del 30/06/2021 CONSULENZA E RSPP IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO	09/08/2021	10505	0	98	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.	10/08/2021
1707	3	1467	1.634,80	1.634,80	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z8830388DE	SALDO Fatt.n. 127 del 30/06/2021 CONSULENZA RSPP - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DEL LAVORO	09/08/2021	10505	0	98	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.	10/08/2021
1708	1	1468	5.500,00	5.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA COMUNALE JUDO PEDEROBBA	Z882D36D33	SALDO Fatt.n. 2/PA/2021 del 29/06/2021 CORRISPETTIVO UTILIZZO PALESTRE PRIMO SEMESTRE 2021	09/08/2021	11490	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2021
1709	1	1469	976,5	976,5	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000346 del 30/06/2021 RETTA GIUGNO 2021	09/08/2021	12128	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/08/2021
1710	1	1470	3.780,00	3.780,00	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA INS MERCATO S.P.A.	09/08/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2021
1711	1	1471	37,33	37,33	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2021120002793 del 06/07/2021 CANONE UNICO II TRIMESTRE 2021 - QUOTA COMPENSABILE	09/08/2021	10315	0	449	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.	10/08/2021
1712	1	1472	-1,05	820,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005681 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1712	2	1472	6,68	820,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005698 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1712	3	1472	12,86	820,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005690 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1712	4	1472	34,96	820,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005678 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1712	5	1472	767,44	820,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100005684 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1713	1	1473	8,84	721,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005695 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021

1713	2	1473	712,59	721,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005684 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1714	1	1474	0,15	471,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005694 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1714	2	1474	471,12	471,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005682 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1715	1	1475	0,15	341,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005696 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1715	2	1475	22,83	341,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005683 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1715	3	1475	139,06	341,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005680 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1715	4	1475	179,46	341,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005677 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2021
1716	1	1476	1.131,17	1.131,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005692 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11550	0	125	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	10/08/2021
1717	1	1477	-2,63	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005693 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	2	1477	0,41	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005697 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	3	1477	0,51	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005691 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	4	1477	0,51	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005688 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	5	1477	8,62	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005685 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	6	1477	8,63	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005689 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	7	1477	8,63	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005686 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	8	1477	9,12	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005679 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1717	9	1477	9,6	43,4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100005687 del 27/07/2021 CONSUMI II TRIMESTRE 2021	09/08/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	10/08/2021
1718	1	1478	215,57	215,57	ITALCLEAN SNC	Z003261B2E	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/07/2021 MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PER OPERAI	09/08/2021	10480	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10/08/2021
1719	1	1479	1.200,00	1.200,00	ITALCLEAN SNC	Z003261B2E	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/07/2021 MATERIALE DI PULIZIA E VESTIARIO PER OPERAI	09/08/2021	10820	0	420	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.	10/08/2021
1720	1	1480	122	122	TRIVENETO SRL	Z3831111DA	SALDO Fatt.n. 125/50 del 31/07/2021 VERIFICA PERIODICA ELEVATORI	09/08/2021	10962	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/08/2021

1721	1	1481	73,31	73,31	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2021E00008162 del 21/07/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.À r.l.	09/08/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2021
1722	1	1482	45,71	45,71	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DY542ZH	09/08/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/08/2021
1723	1	1483	636,6	636,6	FELKART SRL	Z16326211C	ACCONTO Fatt.n. 86/2 del 31/07/2021	09/08/2021	10790	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/08/2021
1724	1	1214	30,59	30,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICC1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 37 -R. 1214 del 30/06/2021)	09/08/2021	10380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1725	1	1213	7.561,03	7.561,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1726	1	1214	496,18	496,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICC1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 37 -R. 1214 del 30/06/2021)	09/08/2021	11180	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1727	1	1213	11.726,68	11.726,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1728	1	1214	135,07	135,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICC1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 37 -R. 1214 del 30/06/2021)	09/08/2021	11505	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1729	1	1213	2.229,52	2.229,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805IBY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1730	1	1214	640,19	640,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0121061805ICC1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI M (P. 37 -R. 1214 del 30/06/2021)	09/08/2021	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021

1731	1	1213	37.509,27	37.509,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01210618051BY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	11580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1732	1	1213	7.156,13	7.156,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01210618051BY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	11910	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1733	1	1213	415,66	415,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01210618051BY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	12330	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1734	1	1213	87,76	87,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01210618051BY5 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 36 -R. 1213 del 30/06/2021)	09/08/2021	12430	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10/08/2021
1741	1	1488	4,63	13,89	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"	Rimborso bolletta N. 21 del 23-04-21 RACCOMANDATA PER INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO	10/08/2021	10850	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/08/2021
1741	2	1488	9,26	13,89	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"	Rimborso bolletta N. 23 del 17-05-21 RACCOMANDATE INTERPRESTITO BIBLIOTECA	10/08/2021	10850	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/08/2021
1742	1	1489	318	318	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"	Rimborso bolletta N. 29 del 28-06-21 AVVISO DI PAOPA N.301012115800380586	10/08/2021	11961	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/08/2021
1744	1	1491	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1745	1	1492	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1746	1	1493	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1747	1	1494	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1748	1	1495	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021

1749	1	1496	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1750	1	1497	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1751	1	1498	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1752	1	1499	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1753	1	1500	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1754	1	1501	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1755	1	1502	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1756	1	1503	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1757	1	1587	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/08/2021
1758	1	1504	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1759	1	1505	464	464	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, L.R. VENETO N. 20 DEL 28.05.2020, D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020.	10/08/2021	12265	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1761	1	1507	2.649,88	2.649,88	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		PAGAMENTO DELLA QUOTA CONSORTILE A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA PIAVE DI MONTEBELLUNA. ANNO 2021.	10/08/2021	10430	0	483	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.	12/08/2021
1762	1	1508	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185	10/08/2021	12225	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/08/2021
1763	1	1509	109,8	109,8	FORINT S.P.A.	ZOF323C246	SALDO Fatt.n. 2021H02158 del 31/07/2021 ABBIGLIAMENTO VIGILI	11/08/2021	11060	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitiario	12/08/2021
1764	1	1594	387,96	387,96	FORINT S.P.A.	ZOF323C246	SALDO Fatt.n. 2021H02182 del 31/07/2021 MATERIALE VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	19/08/2021	11060	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitiario	13/09/2021

1765	1	1595	450	450	PUBLIKA SRL	Z2031F835A	SALDO Fatt.n. 1956/PA del 04/08/2021 CORSO WEBINAR - TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE	19/08/2021	10840	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/09/2021
1766	1	1596	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09017669 del 31/07/2021 NAS PLUS LUGLIO 2021	19/08/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/09/2021
1767	1	1597	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09019252 del 31/07/2021 ASCONAUTA TOP CANONE 20 - LUGLIO 2021	19/08/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1767	2	1597	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09019253 del 31/07/2021 APPARATO ROUTING LUGLIO 2021	19/08/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1768	1	1598	916,95	916,95	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Z5E320D3F0	SALDO Fatt.n. 1621008401 del 05/08/2021 Uff.MONTEBELLUNA PARCO EUROPA PEDEROBBA PER.10/07/2021-24/07/2021 Feste in piazza 15022052010 Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter dpr 633/1972Ripartiamo assieme in musica 10/17/2	19/08/2021	11400	0	395	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.	13/09/2021
1769	1	1599	27,22	27,22	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Z3032951FC	SALDO Fatt.n. 1621008408 del 05/08/2021 Uff.MONTEBELLUNA PARCO EUROPA PEDEROBBA PER.24/07/2021-24/07/2021 Feste in piazza Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter dpr 633/1972 Penale smarrimento P.M. nr 38543896 evento 24/7/21	19/08/2021	11400	0	461	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.	13/09/2021
1770	1	1600	1.041,60	1.041,60	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 566 del 30/07/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE LUGLIO 2021	19/08/2021	11975	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1771	1	1601	591,5	591,5	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB830B2540	SALDO Fatt.n. 576 del 30/07/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2021	19/08/2021	11975	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1772	1	1602	147,64	147,64	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 277/1 del 31/07/2021 PASTI A DOMICILIO MESE DI LUGLIO 2021	19/08/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1773	1	1603	1.559,05	1.559,05	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z1C2E8D362	SALDO Fatt.n. 198/01 del 28/07/2021 POTENZIAMENTO PROGETTO CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO APRILE GIUGNO	19/08/2021	12010	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1774	1	1604	698,3	698,3	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 197/01 del 28/07/2021 POLITICHE GIOVANIUI, FAMIGLIA, LAVORO, COMUNITA' - GIUGNO 2021	19/08/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1775	1	1605	1.144,17	1.144,17	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	ACCONTO Fatt.n. 197/01 del 28/07/2021 POLITICHE GIOVANIUI, FAMIGLIA, LAVORO, COMUNITA' - GIUGNO 2021	19/08/2021	12010	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1776	1	1606	1.197,19	1.197,19	LA ESSE S.C.S. ONLUS	737365114D	SALDO Fatt.n. 197/01 del 28/07/2021 POLITICHE GIOVANIUI, FAMIGLIA, LAVORO, COMUNITA' - GIUGNO 2021	19/08/2021	12125	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1777	1	1607	1.876,50	1.876,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 273/2 del 04/08/2021 RETTA LUGLIO 2021	19/08/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1778	1	1608	1.668,80	1.668,80	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 273/2 del 04/08/2021 RETTA LUGLIO 2021	19/08/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1779	1	1609	1.745,41	1.745,41	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 172/E del 31/07/2021 RETTA LUGLIO 2021	19/08/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1780	1	1610	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 79 del 31/07/2021 PROGETTO ASSISTENZA HANDICAP LUGLIO 2021	19/08/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021

1781	1	1611	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 137/PA del 31/07/2021 RETTA LUGLIO 2021	19/08/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1782	1	1612	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 92/APA del 31/07/2021 RETTA LUGLIO 2021	19/08/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1783	1	1613	1.009,05	1.009,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000402 del 31/07/2021 RETTA LUGLIO 2021	19/08/2021	12128	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1785	1	55	15	30	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MOSE' DAL BUSCO VIA S.FRANCIN-N. 32136620210121068304MEE DISPOSTO DA MOSE DAL BUSCO VIA S.FRANCINI 29 CH 66CAUSALE NO (P. 1 -R. 55 del 21/01/2021)	19/08/2021	10280	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/09/2021
1785	2	55	15	30	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		MOSE' DAL BUSCO VIA S.FRANCIN-N. 72136620210121520304MEE DISPOSTO DA MOSE DAL BUSCO VIA S.FRANCINI 29 CH 66CAUSALE DL (P. 2 -R. 56 del 21/01/2021)	19/08/2021	10280	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/09/2021
1786	1	1220	21	195,4	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		INTESA SANPAOLO S.P.A.- Competenze di chiusura sul c/c 50039/100000300042 (P. 38 -R. 1220 del 06/07/2021)	19/08/2021	10280	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/09/2021
1786	2	1220	174,4	195,4	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		COMUNE DI PEDEROBBA-GIRO NETTING 0306964707100000300041E (P. 39 -R. 1221 del 07/07/2021)	19/08/2021	10280	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/09/2021
1788	1	1615	9.318,89	9.318,89	PROVINCIA DI TREVISO		LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - QUOTA CO- FINANZIAMENTO REALIZZAZIONE N. 12 PIAZZOLE PER LA MOBILITA SOSTENIBILE E- BIKE	30/08/2021	21360	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1789	1	1616	126,7	126,7	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z952C1AF40	SALDO Fatt.n. 7X02569481 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	1	1617	9,14	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00478920 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	2	1617	85,67	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481386 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	3	1617	109,8	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481792 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	4	1617	147,05	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00479265 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	5	1617	147,67	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481333 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	6	1617	158,97	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481215 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1790	7	1617	347,79	1.006,09	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00479008 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1791	1	1618	85,5	183,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481853 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1791	2	1618	97,51	183,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00479276 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1792	1	1757	35,51	253,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	ACCONTO Fatt.n. 8E00481181 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2021
1792	2	1757	217,99	253,5	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00479403 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11240	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2021
1793	1	1619	195,24	195,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481181 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11240	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1794	1	1620	146,4	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00481871 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11380	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1795	1	1621	138,93	138,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	ACCONTO Fatt.n. 8E00479600 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11500	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1796	1	1622	7,51	7,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00479600 del 11/08/2021 SBIM 2021	30/08/2021	11500	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1797	1	1623	-4,93	986,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799024 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	10930	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1797	2	1623	991,18	986,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584457 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10930	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021

1798	1	1624	-0,48	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799032 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	2	1624	-0,43	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799025 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	3	1624	-0,4	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799022 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	4	1624	-0,13	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799026 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	5	1624	13,48	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584460 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	6	1624	17,81	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004153473278 del 09/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	7	1624	20,68	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004152734916 del 08/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	8	1624	34,32	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584464 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	9	1624	53,97	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584456 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	10	1624	70,04	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584465 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1798	11	1624	129,05	337,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584462 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1799	1	1625	-2,6	394,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799030 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1799	2	1625	-1,66	394,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799031 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1799	3	1625	-0,07	394,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799028 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1799	4	1625	27,15	394,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004157985441 del 13/08/2021 PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1799	5	1625	89,76	394,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584458 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1799	6	1625	281,88	394,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584459 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1800	1	1626	-5,12	363,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799027 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1800	2	1626	368,95	363,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584463 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1801	1	1627	-1,63	319,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799029 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1801	2	1627	-0,21	319,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004155799023 del 11/08/2021 PERIODO MAGGIO 2021	30/08/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1801	3	1627	17,58	319,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004153473277 del 09/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1801	4	1627	303,55	319,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004151584461 del 06/08/2021 CONSUMI PERIODO LUGLIO 2021	30/08/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1802	1	1628	24,53	24,53	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z1932ABA7B	SALDO Fatt.n. 0000921900004982 del 27/07/2021 SERVIZIO DI MISURAZIONE	30/08/2021	11130	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1803	1	1629	24,53	24,53	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z1932ABA7B	SALDO Fatt.n. 0000921900004985 del 27/07/2021 SERVIZIO DI MISURA	30/08/2021	11130	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1804	1	1630	107	107	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04235048 del 31/07/2021 CONSUMI LUGLIO 2021	30/08/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1805	1	1631	526,99	526,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04235048 del 31/07/2021 CONSUMI LUGLIO 2021	30/08/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021

1806	1	1632	138,78	138,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04235048 del 31/07/2021 CONSUMI LUGLIO 2021	30/08/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1807	1	1633	473,58	473,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ04235048 del 31/07/2021 CONSUMI LUGLIO 2021	30/08/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1808	1	1634	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 205 del 31/07/2021 CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	30/08/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2021
1809	1	1635	13.005,72	13.005,72	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z143217561	SALDO Fatt.n. 214 del 31/07/2021 LOTTO LAVORI EXTRA CANONE	30/08/2021	22100	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1810	1	1636	423,82	423,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002030 del 03/08/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00047 [2020-2021] del 31/07/2021	30/08/2021	10370	0	103	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	13/09/2021
1811	1	1637	300	300	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002030 del 03/08/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00047 [2020-2021] del 31/07/2021	30/08/2021	10375	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/09/2021
1812	1	1638	793,85	793,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002030 del 03/08/2021 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] Portale Fattura N. 70-0043 00047 [2020-2021] del 31/07/2021	30/08/2021	10960	0	106	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	13/09/2021
1813	1	1639	995,52	995,52	CARAZZAI GIOVANNI	Z2D31E5531	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/08/2021 RELAZIONE PER LA NON NECESSITA DELLA VINCA	30/08/2021	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/09/2021
1814	1	1640	-1.959,32	1.781,20	VANIN S.R.L.	Z333277A35	SALDO Fatt.n. 41 del 25/08/2021 Nota Accredito PA Split Payment - STORNO FATTURA 34/2021	30/08/2021	21355	0	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1814	2	1640	1.781,20	1.781,20	VANIN S.R.L.	Z333277A35	SALDO Fatt.n. 43 del 25/08/2021 MANUTENZIONE MANTO STRADALE - RISTRUTTURAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA CUROGNA	30/08/2021	21355	0	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1814	3	1640	1.959,32	1.781,20	VANIN S.R.L.	Z333277A35	SALDO Fatt.n. 34 del 05/08/2021 ristrutturazione muro di sostegno stradale curoena	30/08/2021	21355	0	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1815	1	1641	-1.485,55	1.350,50	VANIN S.R.L.	Z333277A35	SALDO Fatt.n. 40 del 25/08/2021 Nota Accredito PA Split Payment - Storno fattura 33/2021	30/08/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1815	2	1641	1.350,50	1.350,50	VANIN S.R.L.	Z333277A35	SALDO Fatt.n. 42 del 25/08/2021 RISTRUTTURAZIONE MURO SOSTEGNO VIA CUROGNA	30/08/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1815	3	1641	1.485,55	1.350,50	VANIN S.R.L.	Z333277A35	SALDO Fatt.n. 33 del 05/08/2021 RISTRUTTURAZIONE MURO CUROGNA	30/08/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1816	1	1642	608,37	608,37	VANIN S.R.L.	8418675E5F	SALDO Fatt.n. 32 del 31/07/2021 lavori ristrutturazione muro sostegno curoena	30/08/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1817	1	1643	12.688,00	12.688,00	FILIPPIN ADRIANO	Z1229AB6F8	SALDO Fatt.n. 95 del 23/08/2021 PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E.	30/08/2021	21670	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1818	1	1644	1.757,43	1.757,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 152/PA del 02/08/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MESE DI LUGLIO	30/08/2021	10961	0	365	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	13/09/2021
1819	1	1645	726,27	726,27	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 09/08/2021	30/08/2021	10962	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/09/2021
1820	1	1646	29,28	29,28	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/08/2021	30/08/2021	11140	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/09/2021
1821	1	1647	230,58	230,58	SUPERBETON S.P.A.	ZAF3084B51	SALDO Fatt.n. VP/684 del 31/07/2021 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	30/08/2021	11520	0	114	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.	13/09/2021

1824	1	1648	42.590,61	42.590,61	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTE AZIENZA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - SALDO	02/09/2021	12310	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13/09/2021
1827	1	1651	2.017,52	2.017,52	BEDIN STEFANO	ZC83036431	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 23/08/2021 Pagamento incarico codice CIG ZC83036431 come da determina n. 126 del 15/03/2021.	02/09/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1828	1	1652	3.260,00	3.260,00	UNICOMM SRL - SUPERMERCATO FAMILA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA UNICOMM SRL	07/09/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2021
1829	1	1653	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000106 del 09/08/2021 RETTA MESE DI LUGLIO 2021 F.N.	07/09/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1830	1	1654	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000108 del 09/08/2021 RETTA MESE DI LUGLIO 2021 B.M.	07/09/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1831	1	1655	110,04	110,04	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000638 del 31/07/2021 SERVIZIO TRASPORTO INABILI	07/09/2021	12130	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1832	1	1656	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 1515/S del 10/08/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2021	07/09/2021	12136	0	466	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	13/09/2021
1833	1	1657	1.211,51	1.211,51	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z803203862	SALDO Fatt.n. 428/P del 31/07/2021 SERVIZIO LUGLIO 2021	07/09/2021	12125	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1834	1	1658	422,45	422,45	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 11396 del 30/07/2021 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE	07/09/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/09/2021
1835	1	1659	660	660	COOPERATIVA TERZO SUONO	ZE4322ADF8	SALDO Fatt.n. 2021-C006P-00000001 del 30/07/2021 SPETTACOLO IL CIRCO TRE DITA	07/09/2021	11390	0	392	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.	13/09/2021
1837	1	1661	402,6	402,6	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ZCF32DF7FD	SALDO Fatt.n. 1235/PA del 02/09/2021 ABBONAMENTO ANNUALE DOCUMENTAZIONE ONLINE	07/09/2021	10300	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	13/09/2021
1838	1	1662	54,38	54,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04352479 del 31/08/2021 CONSUMI AGOSTO 2021	07/09/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1839	1	1663	439,15	439,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04352479 del 31/08/2021 CONSUMI AGOSTO 2021	07/09/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1840	1	1664	133,63	133,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04352479 del 31/08/2021 CONSUMI AGOSTO 2021	07/09/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1841	1	1665	304,36	304,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ04352479 del 31/08/2021 CONSUMI AGOSTO 2021	07/09/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1842	1	1666	96,38	96,38	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A & C	ZE022AA421	ACCONTO Fatt.n. 513/2021 del 30/07/2021 ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	07/09/2021	11430	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	13/09/2021
1843	1	1667	674,66	674,66	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A & C	ZE022AA421	SALDO Fatt.n. 513/2021 del 30/07/2021 ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	07/09/2021	11460	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/09/2021
1844	1	1668	895,97	895,97	BALBO MIRELLA	Z4C3288575	SALDO Fatt.n. 224/2021 del 31/08/2021 MATERIALE PER IL BIOCONTROLLO DELLE INFESTANTI	07/09/2021	11520	0	473	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.	13/09/2021
1845	1	1669	399,6	399,6	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZB33219769	SALDO Fatt.n. 103.0205 del 27/07/2021 TEST RAPIDO COVID	07/09/2021	11947	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1846	1	1670	603,9	603,9	IL FALEGNAME DI SABADOTTO FLAVIO	Z8C32C1821	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/08/2021 LAVORI DI SOSTITUZIONI INFISSI VIA F.BARACCA 21/A	07/09/2021	20300	0	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/09/2021
1847	1	1671	263,11	263,11	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZC632C1813	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/08/2021 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBICATO VIA BARACCA 21A	07/09/2021	20300	0	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	13/09/2021
1848	1	1672	1.035,29	1.035,29	EDILE DURIGHELLO S.N.C. DI DURIGHELLO LINO, DANILO & C.	Z8D32715F2	SALDO Fatt.n. 86 del 24/08/2021 INTERVENTO TRASLAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	07/09/2021	21350	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021
1849	1	1673	6.039,00	6.039,00	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	ZE832916BF	SALDO Fatt.n. 094/21 del 30/08/2021 MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE	07/09/2021	21355	0	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/09/2021

1850	1	1801	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	08/09/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/09/2021
1955	1	1679	4.000,00	4.000,00	ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI-PROTEZIONE CIVILE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19	10/09/2021	11952	0	507	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	13/09/2021
1956	1	1680	4.683,00	4.683,00	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	ZBA3212A81	SALDO Fatt.n. 64/PA del 25/08/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2021	10/09/2021	11271	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1957	1	1681	5.037,99	5.037,99	LA ESSE S.C.S. ONLUS	Z35322CE93	SALDO Fatt.n. 203/01 del 25/08/2021 GESTIONE PROGETTO CENTRO ESTIVO COVID 2021	10/09/2021	11271	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2021
1958	1	1682	700	700	LA ESSE S.C.S. ONLUS	ZD63279B5B	SALDO Fatt.n. 202/01 del 25/08/2021 GESTIONE CENTRI ESTIVI 2021	10/09/2021	11271	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.	13/09/2021
1959	1	1683	1.877,50	1.877,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 301/2 del 31/08/2021 RETTA MESE DI AGOSTO 2021	10/09/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1960	1	1684	1.667,80	1.667,80	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 301/2 del 31/08/2021 RETTA MESE DI AGOSTO 2021	10/09/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1961	1	1685	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 110/APA del 31/08/2021 RETTA MESE DI AGOSTO 2021	10/09/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2021
1962	1	1758	1.780,67	1.780,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 942	15/09/2021	12225	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021
1963	1	1759	499,91	499,91	DE ZOLT SAPPADINA CESARE	ZB531DCA58	SALDO Fatt.n. 45 del 17/08/2021 SUPPORTO AL RUP PER MANUTENZIONE MURO CUBOGNA	16/09/2021	21670	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/09/2021
1964	1	1760	398,7	398,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1175	16/09/2021	12220	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021
1965	1	1761	1.196,10	1.196,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	16/09/2021	12140	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/09/2021
1966	1	1762	1.548,00	1.548,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1685	16/09/2021	12123	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021
1967	1	1763	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 5	16/09/2021	12220	0	511	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021
1970	1	1806	160	3.360,00	BALLESTRIN GIADA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	2	1807	160	3.360,00	BARDIN GIOVANNI		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	3	1808	160	3.360,00	BOTTIN KATIA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	4	1809	160	3.360,00	BRESOLIN NICOLE		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	5	1810	160	3.360,00	DAL ZOTTO VANESSA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	6	1811	160	3.360,00	FAVERO CONSUELO		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	7	1812	160	3.360,00	FAVERO TIZIANO		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	8	1813	160	3.360,00	FRIZIERO NAUSICA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021

1970	9	1814	160	3.360,00	GARBOSSA STEFANO		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	10	1815	160	3.360,00	HALLULLI SINAN		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	11	1816	160	3.360,00	HVOROV CRISTIAN VICTOR		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	12	1817	160	3.360,00	LESHI ALESANDER		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	13	1818	160	3.360,00	MARINI ALESSIA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	14	1819	160	3.360,00	NICOLETTI EMMA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	15	1820	160	3.360,00	RAMPIN GIANLUCA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	16	1821	160	3.360,00	REBELLATO MARTINA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	17	1822	160	3.360,00	RIZZO GIORGIA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	18	1823	160	3.360,00	ROSSI GIULIA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	19	1824	160	3.360,00	SABADOTTO LINDA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	20	1825	160	3.360,00	SILVESTRIN SOFIA		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1970	21	1826	160	3.360,00	TITTOTO ROBERTO		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2020/2021	16/09/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2021
1972	1	1767	34.147,13	34.147,13	OPERE PIE D'ONIGO		PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLENTE OPERE PIE DI ONIGO DEI CONTRIBUTI REGIONALI ANNI 2019 E 2020	21/09/2021	10995	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/09/2021
1973	1	1768	164,7	164,7	TEAM UFFICIO S.R.L	Z4632A433A	SALDO Fatt.n. 181/FE del 06/09/2021 MICROSOFT OFFICE 2019	21/09/2021	10801	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	24/09/2021
1974	1	1769	38,06	38,06	TEAM UFFICIO S.R.L	Z5332F659E	ACCONTO Fatt.n. 185/FE del 14/09/2021 CONFIGURAZIONE WIFI	21/09/2021	10801	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	24/09/2021
1975	1	1770	678,93	678,93	TEAM UFFICIO S.R.L	Z5332F659E	SALDO Fatt.n. 185/FE del 14/09/2021 CONFIGURAZIONE WIFI	21/09/2021	10870	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/09/2021
1976	1	1771	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09020969 del 31/08/2021 NAS PLUS AGOSTO 2021	21/09/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/09/2021
1977	1	1772	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 247 del 31/08/2021 CANONE AGOSTO 2021	21/09/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1978	1	1773	940	940	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA INS MERCATO S.P.A.	21/09/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021
1979	1	1774	10,43	235,2	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 13031 del 31/08/2021 MATERIALE LIBRARIO ED AUDIOVISIVO	21/09/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/09/2021
1979	2	1774	224,77	235,2	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 13032 del 31/08/2021 MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA	21/09/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/09/2021
1980	1	1775	240	240	STEVANATO MARGHERITA	Z4F3217598	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DELLA LETTRICE MARGHERITA STEVANATO DI SPINEA, PER LETTURA ANIMATA REALIZZATA NELLAMBITO DELLINIZIATIVA ESTATE IN BIBLIOTECA.	21/09/2021	11395	0	388	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.	24/09/2021
1981	1	1776	165	165	ASSOCIAZIONE CULTURALE KAMINA	ZEE329280D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 13/09/2021 SPETTACOLO TEATRALE LUOMO DELLA COMMEDIA	21/09/2021	11390	0	505	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.	24/09/2021

1982	1	1777	1.595,00	1.595,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KAMINA	ZEE329280D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 13/09/2021 SPETTACOLO TEATRALE LUOMO DELLA COMMEDIA	21/09/2021	11390	0	431	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.	24/09/2021
1983	1	1778	171,49	171,49	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 319/1 del 31/08/2021 PASTI MESE DI LUGLIO	21/09/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021
1984	1	1779	1.918,44	1.918,44	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 202/E del 31/08/2021 RETTA AGOSTO 2021	21/09/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2021
1985	1	1780	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 93 del 31/08/2021 RETTA AGOSTO 2021	21/09/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2021
1986	1	1781	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 157/PA del 31/08/2021 RETTA AGOSTO 2021	21/09/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2021
1987	1	1782	936,74	936,74	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z803203862	SALDO Fatt.n. 500/P del 31/08/2021 RETTA AGOSTO 2021	21/09/2021	12125	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021
1988	1	1783	1.009,05	1.009,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000454 del 31/08/2021 RETTA AGOSTO 2021	21/09/2021	12128	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/09/2021
1989	1	1784	116,92	116,92	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000718 del 31/08/2021 ACCOMPAGNAMENTO AGOSTO 2021	21/09/2021	12130	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021
1990	1	1785	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 1728/S del 14/09/2021 RETTA AGOSTO 2021	21/09/2021	12136	0	466	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	24/09/2021
1991	1	1786	1.500,00	1.500,00	DELLA BIANCA LUIGI - ONORANZE FUNEBRI	Z093022ED9	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/09/2021 SERVIZIO COMPLETO ONORANZE FUNEBRI	21/09/2021	12410	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2021
1992	1	1787	954,7	954,7	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769043 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10930	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1993	1	1788	17,47	375,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769046 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1993	2	1788	21,68	375,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004165319219 del 14/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1993	3	1788	37,78	375,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769051 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1993	4	1788	68,67	375,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769042 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1993	5	1788	94,42	375,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769052 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1993	6	1788	135,15	375,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769049 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1994	1	1789	22,06	453,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004165285819 del 14/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1994	2	1789	150,06	453,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769044 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1994	3	1789	281,55	453,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769045 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1995	1	1790	459,05	459,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769050 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1996	1	1791	35,5	360,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769047 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1996	2	1791	325,41	360,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004158769048 del 07/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021	21/09/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2021
1997	1	1792	1.757,43	1.757,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 170/PA del 01/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AGOSTO 2021	21/09/2021	10961	0	365	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	24/09/2021
1998	1	1793	158,6	158,6	TRIVENETO SRL	ZD93228801	ACCONTO Fatt.n. 162/50 del 31/08/2021 VERIFICA CANCELLI AUTOMATICI	21/09/2021	10375	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/09/2021

1999	1	1794	317,2	317,2	TRIVENETO SRL	ZD93228B01	SALDO Fatt.n. 162/50 del 31/08/2021 VERIFICA CANCELLI AUTOMATICI	21/09/2021	10375	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/09/2021
2000	1	1795	4.948,32	4.948,32	BONOTTO MICHELANGELO	ZD8308895A	SALDO Fatt.n. FAT/PA 13_21 del 08/09/2021 ONORARIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO DIAGNOSI ENERGETICA E PRENOTAZIONE CONTO TERMICO 2.0	21/09/2021	10505	0	149	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.	24/09/2021
2001	1	1796	2.537,60	2.537,60	DE BIASI FABIO	Z9C32918C1	SALDO Fatt.n. 55/21 del 09/09/2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALDO MORO	21/09/2021	10505	0	459	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.	24/09/2021
2002	1	1797	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09023024 del 31/08/2021 ASCONAUTA TOP CANONE 20	21/09/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2021
2002	2	1797	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09023025 del 31/08/2021 APPARATO ROUTING AGOSTO 2021	21/09/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/09/2021
2003	1	1798	5.662,40	5.662,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	8665390A09	SALDO Fatt.n. 121/PA del 31/08/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	21/09/2021	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	24/09/2021
2004	1	1799	25,39	25,39	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/08/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS42ZH	21/09/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/09/2021
2005	1	1800	8.479,00	8.479,00	PAVA RESINE SRL	Z1A32726FE	SALDO Fatt.n. 1 /PA del 31/08/2021 RIVESTIMENTO IN RESINA	21/09/2021	21000	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/09/2021
2006	1	1836	4.990,00	4.990,00	MIOLLI NAZZARENO	Z9B3298E33	SALDO Fatt.n. 1 del 29/07/2021 CONTRATTO DI GESTIONE PARCO AE BARCHE - RIPRISTINO STRAORDINARIO A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI	24/09/2021	11560	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/10/2021
2007	1	1827	7.393,00	7.393,00	ESSE MUSIC STORE S.N.C.	Z1F325F188	SALDO Fatt.n. 01507.21 del 03/09/2021 ACQUISTO DI STRUTTURE MODULARI	28/09/2021	20200	0	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	04/10/2021
2008	1	1828	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		LIQUIDAZIONE DEL 24/09/2021	28/09/2021	10900	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	04/10/2021
2009	1	1829	600	600	UNIONE MONTANA FELTRINA		RIMBORSO SPESE ANAC PER ATTIVITA SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLOPERA ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE - PARTE VECCHIA	28/09/2021	20350	0	688	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.	04/10/2021
2010	1	1830	9.243,03	9.243,03	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	ZEF2D970D8	SALDO Fatt.n. 66/001 del 06/09/2021 SECONDO ACCONTO PRATICA CONTO TERMICO 2.0	28/09/2021	20350	0	368	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.	04/10/2021
2011	1	1831	3.132,99	3.132,99	IDIA SALAH EDDINE	Z0232C1831	SALDO Fatt.n. 40 del 24/08/2021 Lavori straordinari per adeguamento della muratura dei locali ai parametri di vivibilita in iva F. Baracca, 21/A	28/09/2021	20300	0	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/10/2021
2018	1	1834	1.600,00	1.600,00	2D S.N.C. DI PASETTI M. & C. IMPRESA DI PULIZIE	Z97322810F	SALDO Fatt.n. 0526 del 29/07/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO ESTIVO ONIGO	01/10/2021	11271	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2021
2020	1	1839	2.600,00	2.600,00	MARCON S.R.L.	Z9A31FCA87	SALDO Fatt.n. A/10 del 24/08/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	05/10/2021	10372	0	363	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.	08/10/2021
2021	1	1840	54	54	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	Z802A5F4E1	SALDO Fatt.n. 28/FS del 21/09/2021 VISITE MEDICHE	05/10/2021	10505	0	50	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.	08/10/2021
2022	1	1841	358,68	358,68	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z1C3303657	SALDO Fatt.n. 108/PA del 20/09/2021 RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTO ASCENSORE SEDE MUNICIPALE	05/10/2021	10962	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/10/2021
2023	1	1842	1.470,10	1.470,10	AXERA SPA	Z1E32F9710	SALDO Fatt.n. 600498 del 23/09/2021 INTERVENTO TECNICO	05/10/2021	11260	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/10/2021

2024	1	1843	84,5	84,5	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2021E000010751 del 21/09/2021 SUPER UNLIMITED LUGLIO - AGOSTO 2021	05/10/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/10/2021
2025	1	1844	70	70	B MOTOR SRL	Z7C30635EC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/09/2021 MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ASSISTENZA AUTOMEZZI - DETERMINA N. 74 DEL 25/02/2021 CIG Z7C30635EC	05/10/2021	12090	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/10/2021
2026	1	1845	1.392,74	1.392,74	TEAM UFFICIO S.R.L	Z72312AAA7	SALDO Fatt.n. 205/FE del 28/09/2021 COSTO COPIE III TRIMESTRE 2021	05/10/2021	10870	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/10/2021
2027	1	1846	827,16	827,16	TEAM UFFICIO S.R.L	Z5A32877E0	SALDO Fatt.n. 206/FE del 28/09/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	05/10/2021	10871	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08/10/2021
2028	1	1847	366	366	SARA SPORT LYNE S.R.L.	ZB732AB11A	SALDO Fatt.n. 939/21 del 23/09/2021 CORNICI CON TARGHE CON LOGO COMUNALE	05/10/2021	12454	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	08/10/2021
2029	1	1848	2.556,08	2.556,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004166181050 del 24/09/2021 CONGUAGLIO MARZO - MAGGIO 2021	06/10/2021	11130	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2021
2131	1	1960	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/10/2021
2134	1	1938	110	1.760,00	ANDRIOLLO ILARIA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	2	1939	110	1.760,00	BALLESTRIN LUCREZIA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	3	1940	110	1.760,00	BAZZACO GIADA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	4	1941	110	1.760,00	BEDIN CAMILLA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	5	1942	110	1.760,00	COZZA MARTA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	6	1943	110	1.760,00	DALLA LONGA ANDREA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	7	1944	110	1.760,00	FORLIN MATTEO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	8	1945	110	1.760,00	FRIZIERO ANASTASIA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	9	1946	110	1.760,00	GUADAGNIN CECILIA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	10	1947	110	1.760,00	GUERRA GIACOMO		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	11	1948	110	1.760,00	HALLULLI BEDRIJE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	12	1949	110	1.760,00	MENEGON GIOELE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	13	1950	110	1.760,00	MICHELIN REBECCA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	14	1951	110	1.760,00	ORLANDO TERESA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	15	1952	110	1.760,00	RAMA HAJRIA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2134	16	1953	110	1.760,00	XU ZHOU YI LEVI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	06/10/2021	11300	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/10/2021
2137	1	1963	15,6	15,6	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 34 del 27-09-21 ACQUISTO CARTOLINE IN PLASTICA CON MANICO	18/10/2021	10790	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/11/2021
2138	1	1964	4,63	13,89	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 31 del 03-09-21 RACCOMANDATA PER BIBLIOTECA	18/10/2021	10850	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/11/2021
2138	2	1964	9,26	13,89	FACCHIN TIZIANO "ECONOMO COMUNALE"		Rimborso bolletta N. 30 del 02-08-21 RACCOMANDATE POSTALI BIBLIOTECA	18/10/2021	10850	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/11/2021
2140	1	1966	1.779,02	1.779,02	COMUNE DI MONTEBELLUNA		RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2020	18/10/2021	12300	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	02/11/2021
2141	1	1967	50	50	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA INS MERCATO S.P.A.	18/10/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2021
2142	1	1968	51	51	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04472247 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2021	18/10/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2021
2143	1	1969	258,02	258,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04472247 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2021	18/10/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2021

2144	1	1970	71,21	71,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04472247 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2021	18/10/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2021
2145	1	1971	457,37	457,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ04472247 del 30/09/2021 ACQUISTO CARBURANTE SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/11/2021
2146	1	1972	1.226,10	1.226,10	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z8830388DE	SALDO Fatt.n. 182 del 30/09/2021 CONSULENZA E RSPP	18/10/2021	10505	0	98	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.	02/11/2021
2147	1	1973	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09024779 del 30/09/2021 ASCONAUTA TOP SETTEMBRE 2021	18/10/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2147	2	1973	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09024778 del 30/09/2021 APPARATO DI ROUTING SETTEMBRE 2021	18/10/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2148	1	1974	102,48	102,48	GOMIERO SERVICE S.R.L.	ZE030AEB66	SALDO Fatt.n. 2021210001704 del 22/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	18/10/2021	11140	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/11/2021
2149	1	1975	1.772,21	1.772,21	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	ZB9303A0DC	SALDO Fatt.n. 698 del 30/09/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE G.R. LUGLIO E AGOSTO	18/10/2021	11975	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2150	1	1976	1.164,24	1.164,24	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z6D32E05C6	SALDO Fatt.n. 699 del 30/09/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE C.N. SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12124	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2151	1	1977	1.816,00	1.816,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 345/2 del 05/10/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2152	1	1978	1.615,00	1.615,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 345/2 del 05/10/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2153	1	1979	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 112 del 30/09/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2154	1	1980	1.754,87	1.754,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 177/PA del 30/09/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2155	1	1981	1.833,25	1.833,25	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000120 del 24/09/2021 RETTA B.M. AGOSTO 2021	18/10/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2156	1	1982	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000121 del 24/09/2021 RETTA F.N. AGOSTO 2021	18/10/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2157	1	1983	1.102,50	1.102,50	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 129/APA del 30/09/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2158	1	1984	1.757,43	1.757,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 189/PA del 01/10/2021 SANIFICAZIONE SETTEMBRE 2021	18/10/2021	10961	0	365	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	02/11/2021
2159	1	1985	100,65	100,65	CODEx SRL	Z50331BAE5	SALDO Fatt.n. 3/82 del 30/09/2021 PARASPIGOLO HOT DOG	18/10/2021	11100	0	540	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.	02/11/2021
2160	1	1986	-1.000,00	1.000,00	SIAL SAS DI GASPARETTO	Z323303D40	SALDO Fatt.n. 299 del 30/09/2021 STORNO TOTALE FATTURA 276/2021	18/10/2021	11265	0	537	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	02/11/2021
2160	2	1986	1.000,00	1.000,00	SIAL SAS DI GASPARETTO	Z323303D40	SALDO Fatt.n. 276 del 30/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI	18/10/2021	11265	0	537	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	02/11/2021
2160	3	1986	1.000,00	1.000,00	SIAL SAS DI GASPARETTO	Z323303D40	SALDO Fatt.n. 300 del 30/09/2021 SABBIAIATURA E VERNICIATURA PARAPETTI	18/10/2021	11265	0	537	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	02/11/2021
2161	1	1987	782,46	782,46	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z143217561	SALDO Fatt.n. 298 del 30/09/2021 LAVORI EXTRA CANONE	18/10/2021	22100	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2021
2162	1	1988	4.531,67	4.531,67	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z01330FDF1	SALDO Fatt.n. 297 del 30/09/2021 LAVORI EXTRA CANONE	18/10/2021	22100	0	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2021
2163	1	1989	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09023276 del 30/09/2021 NAS PLUS POOL SETTEMBRE 2021	18/10/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	02/11/2021

2164	1	1990	792	792	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	ZEC32FA46D	SALDO Fatt.n. 110 del 06/10/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 13/09/2021 - 18/09/2021	18/10/2021	11275	0	520	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	02/11/2021
2166	1	1992	585,6	1.226,10	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	Z3830E9C64	SALDO Fatt.n. 3399/G del 30/09/2021 ACQUISTO DI TONER	21/10/2021	10800	0	176	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.	02/11/2021
2166	2	1992	640,5	1.226,10	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	Z3830E9C64	SALDO Fatt.n. 3423/G del 30/09/2021 TONER COMPATIBILE	21/10/2021	10800	0	176	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.	02/11/2021
2167	1	1993	22,55	22,55	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	ACCONTO Fatt.n. 2021120004677 del 08/10/2021 AGGIO III TRIMESTRE 2021	22/10/2021	10315	0	682	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.	02/11/2021
2168	1	1994	1.250,59	1.250,59	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2021120004677 del 08/10/2021 AGGIO III TRIMESTRE 2021	22/10/2021	10315	0	449	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.	02/11/2021
2169	1	1995	23,73	23,73	ABACO S.P.A.	Z49300F4B3	SALDO Fatt.n. 2021120004676 del 08/10/2021 AGGIO III SU INCASSI CONCESSIONARIO	22/10/2021	10315	0	449	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.	02/11/2021
2170	1	1996	151,03	151,03	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 360/1 del 30/09/2021 PASTI SETTEMBRE 2021	22/10/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2171	1	1997	1.887,00	1.887,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 229/E del 30/09/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	22/10/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2172	1	1998	1.236,49	1.236,49	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z803203862	SALDO Fatt.n. 543/P del 30/09/2021 SERVIZIO SETTEMBRE 2021	22/10/2021	12125	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2173	1	1999	976,5	976,5	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000520 del 30/09/2021 RETTA SETTEMBRE 2021	22/10/2021	12128	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/11/2021
2174	1	2000	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 1875/S del 07/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2021	22/10/2021	12136	0	466	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	02/11/2021
2175	1	2063	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N CARTELLA 1662	22/10/2021	12220	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2021
2177	1	2001	745,26	745,26	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	ACCONTO Fatt.n. 1596/PA del 14/10/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO-SETTEMBRE	25/10/2021	11961	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	02/11/2021
2178	1	2002	349,36	349,36	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1596/PA del 14/10/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI LUGLIO-SETTEMBRE	25/10/2021	11961	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	02/11/2021
2179	1	2003	908,29	908,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406499 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10930	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	1	2004	-10	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173587685 del 15/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_5_VAR	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	2	2004	17,47	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406502 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	3	2004	22,27	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004172917899 del 13/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	4	2004	39,16	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406507 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	5	2004	79,65	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406498 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	6	2004	103,31	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406508 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2180	7	2004	156,34	408,2	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406505 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2181	1	2005	66,51	1.224,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004172917898 del 13/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2181	2	2005	392,36	1.224,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406500 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021

2181	3	2005	765,38	1.224,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406501 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2182	1	2006	905,55	905,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406506 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2183	1	2007	37,43	584,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406503 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2183	2	2007	547,43	584,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004166406504 del 06/10/2021 PERIODO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2184	1	2008	162,88	162,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z952C1AF40	ACCONTO Fatt.n. 7X03013156 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2185	1	2009	-4,2	129,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X03188019 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2185	2	2009	133,42	129,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X03013156 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2186	1	2010	85,6	997,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622563 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2186	2	2010	109,8	997,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00620963 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2186	3	2010	146,68	997,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622817 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2186	4	2010	147,67	997,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00620588 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2186	5	2010	159,04	997,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00620324 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2186	6	2010	348,57	997,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622225 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	10920	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2187	1	2011	88,25	180,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00623990 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2187	2	2011	91,79	180,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622403 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	11120	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2188	1	2012	201,82	432,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622587 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	11240	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2188	2	2012	231,02	432,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622062 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	11240	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2189	1	2013	146,4	146,4	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00622190 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	11380	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2190	1	2014	146,72	146,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z14317A27A	SALDO Fatt.n. 8E00619841 del 11/10/2021 6BIM 2021	25/10/2021	11500	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2021
2191	1	2015	3.674,99	3.674,99	PALLAVOLO PEDEROBBA	Z9533091C8	SALDO Fatt.n. 03 del 15/10/2021 MANUTENZIONE PALESTRA TERZO TRIMESTRE 2021	25/10/2021	11490	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2192	1	2016	6.028,40	6.028,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	8665390A09	SALDO Fatt.n. 143/PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25/10/2021	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2193	1	2017	539,06	539,06	AUTOFFICINA BAILO S.R.L.	Z4F328EE7D	SALDO Fatt.n. 147/A del 13/10/2021	25/10/2021	12090	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/11/2021
2194	1	2018	-124,05	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 82202100000074 del 09/06/2021 NOTA DI ACCREDITO I TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2194	2	2018	0,52	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007451 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2194	3	2018	6,77	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007459 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2194	4	2018	8,92	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007456 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2194	5	2018	27,1	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007442 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2194	6	2018	37,55	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007439 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021

2194	7	2018	126,4	83,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007445 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2195	1	2019	18,8	264,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007455 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2195	2	2019	245,62	264,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007443 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11261	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2196	1	2020	17,28	268,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007457 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2196	2	2020	22,91	268,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007444 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2196	3	2020	55,22	268,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007441 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2196	4	2020	173,24	268,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007438 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11461	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2021
2197	1	2021	0,42	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007450 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	2	2021	0,42	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007446 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	3	2021	0,42	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007458 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	4	2021	0,52	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007447 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	5	2021	0,56	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007440 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	6	2021	6,77	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007448 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	7	2021	10,77	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007452 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2197	8	2021	18,3	38,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007449 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2198	1	2022	1.078,33	1.078,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100007453 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11550	0	125	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	02/11/2021
2199	1	2023	65,27	65,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007453 del 04/10/2021 PERIODO III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11550	0	581	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	02/11/2021
2200	1	2024	50,2	50,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	ACCONTO Fatt.n. 62202100007454 del 04/10/2021 III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2201	1	2025	31,45	31,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	ZEF30B73CE	SALDO Fatt.n. 62202100007454 del 04/10/2021 III TRIMESTRE 2021	29/10/2021	11560	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02/11/2021
2202	1	2026	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	75453289A2	SALDO Fatt.n. 287 del 30/09/2021 CANONE SETTEMBRE 2021	29/10/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2203	1	2027	272,06	272,06	FAGGIONATO ROBERTO	ZB93367F72	SALDO Fatt.n. FPA 780/21 del 25/10/2021 FORNITURA DI BANDIERE	29/10/2021	10030	0	594	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.	02/11/2021

2204	1	2028	695,17	695,17	MIOTTO & ZANELLA SRL	ZA33063A8D	ACCONTO Fatt.n. 00563/21 del 19/10/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	29/10/2021	10521	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/11/2021
2205	1	2029	1.000,00	1.000,00	MIOTTO & ZANELLA SRL	Z60334B421	SALDO Fatt.n. 00563/21 del 19/10/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	29/10/2021	10521	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/11/2021
2206	1	2030	-2.318,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	8931010699	SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/08/2021 Storno fattura n. 3/PA	29/10/2021	11451	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2206	2	2030	2.318,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	8931010699	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/07/2021 AFFIDO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PEDEROBBA	29/10/2021	11451	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2206	3	2030	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	8931010699	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/10/2021 AFFIDO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI PEDEROBBA	29/10/2021	11451	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2021
2207	1	2031	2,98	6,43	A2A ENERGIA SPA	Z12338BE17	SALDO Fatt.n. 821000323977 del 11/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E00061135 Contatore 08E6E517100456816 kWh 12	29/10/2021	11620	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2207	2	2031	3,45	6,43	A2A ENERGIA SPA	Z12338BE17	SALDO Fatt.n. 821000319222 del 11/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E00061179 Contatore 07E1E512100546326 kWh 14	29/10/2021	11620	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2021
2208	1	2032	124,47	1.243,67	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001454/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408928 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ZONA INDUSTRIALE 45/F	29/10/2021	10372	0	143	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.	02/11/2021
2208	2	2032	133,71	1.243,67	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001717/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408930 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ROMA 71/A	29/10/2021	10372	0	143	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.	02/11/2021
2208	3	2032	165,62	1.243,67	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001414/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 497803 Non domestica, PEDEROBBA - VIA GUGLIELMO MARCONI, 8	29/10/2021	10372	0	143	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.	02/11/2021
2208	4	2032	819,87	1.243,67	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	ACCONTO Fatt.n. 0001651/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14	29/10/2021	10372	0	143	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.	02/11/2021
2209	1	2033	122,53	330,56	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001651/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14	29/10/2021	10372	0	409	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.	02/11/2021
2209	2	2033	208,03	330,56	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001819/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096754 Non domestica, PEDEROBBA - VIA LEVADA 1	29/10/2021	10372	0	409	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.	02/11/2021
2210	1	2034	133,71	283,32	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001393/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410106 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ROMA 84	29/10/2021	11142	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/11/2021
2210	2	2034	149,61	283,32	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001558/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410112 Non domestica, PEDEROBBA - VIA XXV APRILE, 8	29/10/2021	11142	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/11/2021

2211	1	2035	168,19	708,29	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001456/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397616 Non domestica, PEDEROBBA - VIA MONTELUO 1	29/10/2021	11462	0	145	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.	02/11/2021
2211	2	2035	210,6	708,29	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001455/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397604 Non domestica, PEDEROBBA - VIA ROMA 84	29/10/2021	11462	0	145	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.	02/11/2021
2211	3	2035	329,5	708,29	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z38308DE60	SALDO Fatt.n. 0001582/VET del 20/10/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397638 Non domestica, PEDEROBBA - VIA DEL CRISTO 11	29/10/2021	11462	0	145	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.	02/11/2021
2212	1	2038	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185	03/11/2021	12220	0	598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2021
2213	1	2039	2.875,00	2.875,00	COMUNE DI TREVIGNANO		CONVENZIONE SPORTELLO IMMIGRATI ANNO 2021	03/11/2021	12295	0	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/11/2021
2214	1	2040	655,75	655,75	PIOGGIA CAVARZAN DI CAVARZAN GIULIANO	ZDD335893F	SALDO Fatt.n. 292/A/2021 del 21/10/2021 RIPARAZIONE CONDOTTA VIA BOSCHI	04/11/2021	10370	0	574	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	10/11/2021
2215	1	2041	1.373,14	1.373,14	LASAR SRL		LIQUIDAZIONE PERMESSI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ATTINENTI ALLA CARICA AMMINISTRATIVA III TRIMESTRE 2021 - SINDACO TURATO MARCO	05/11/2021	10075	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10/11/2021
2216	1	2042	810	810	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZBA303ABEA	SALDO Fatt.n. 805/2021 del 27/10/2021 UNICO PER L'IMPRESA 2021	05/11/2021	10300	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	10/11/2021
2218	1	2044	486,35	486,35	I.C.V. SNC DI GABRIELE ZILIO & C.	ZD73375F3C	SALDO Fatt.n. F2113305 del 28/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	05/11/2021	10790	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2021
2219	1	2045	57,08	57,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04593491 del 31/10/2021 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2021	05/11/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2021
2220	1	2046	160,83	160,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04593491 del 31/10/2021 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2021	05/11/2021	10491	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2021
2221	1	2047	324,22	324,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04593491 del 31/10/2021 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2021	05/11/2021	10491	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2021
2222	1	2048	144,67	144,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04593491 del 31/10/2021 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2021	05/11/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2021
2223	1	2049	503,88	503,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ04593491 del 31/10/2021 ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2021	05/11/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2021
2224	1	2050	1.830,00	1.830,00	KD DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI - S.R.L. CON S	Z0830F3DFA	SALDO Fatt.n. FPA 41/21 del 28/10/2021 DISINFESTAZIONE LARVICIDA	05/11/2021	11560	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	10/11/2021
2225	1	2051	343,39	343,39	AUTOFFICINA BAILO S.R.L.	Z4F328EE7D	SALDO Fatt.n. 151/A del 20/10/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' DY542ZH	05/11/2021	12090	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/11/2021
2226	1	2052	307,55	307,55	B MOTOR SRL	Z9D328F0E2	SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - DETERMINA N. 337 DEL 06/08/2021 CIG Z9D328F0E2	05/11/2021	12090	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/11/2021
2227	1	2053	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z113370C74	SALDO Fatt.n. 0000921900016301 del 21/10/2021 ANTICIPO CONTRIBUTO PREVENTIVO	05/11/2021	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10/11/2021
2228	1	2054	152	152	F.LLI MICHIELIN S.N.C. DI MICHIELIN REMO E RENATO	Z93334B03A	SALDO Fatt.n. 14/PA del 25/10/2021 MANUTENZIONE DELLATTREZZATURA PER VERDE PUBBLICO	05/11/2021	10521	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/11/2021

2229	1	2055	112,77	112,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOTA DI ACCREDITO STORNATA DUE VOLTE	08/11/2021	10371	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2021
2230	1	2056	88,13	88,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002177 del 28/10/2021 PALESTRA ONIGO [70.51] Portale Fattura N. 70-0043 00048 [2020-2021] del 30/09/2021	08/11/2021	11480	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2021
2231	1	2057	51,89	51,89	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/09/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DY542ZH	08/11/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2021
2232	1	2219	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	08/11/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2021
2342	1	2139	72.250,97	72.250,97	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		FONDO MINORI ANNO 2021	11/11/2021	11970	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24/11/2021
2344	1	2141	11.313,78	11.313,78	COVOLAN ALBERTO		RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. CODICE BENEFICIARIO N. 7590 - PRATICA EDILIZIA N. 072/2017	11/11/2021	22500	0	609	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24/11/2021
2345	1	2142	6.159,78	6.159,78	FENTI VITTORIO	ZC130C4CD6	SALDO Fatt.n. 10 del 22/10/2021 SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO	11/11/2021	10505	0	394	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.	24/11/2021
2346	1	2143	50	50	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTE: UNICOMM SRL, GASTRONOMIA GUSTO E TRADIZIONE SRL, INS MERCATO	11/11/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/11/2021
2347	1	2144	510	510	GASTRONOMIA GUSTO E TRADIZIONE SRL		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTE: UNICOMM SRL, GASTRONOMIA GUSTO E TRADIZIONE SRL, INS MERCATO	11/11/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/11/2021
2348	1	2145	610	610	UNICOMM SRL - SUPERMERCATO FAMILA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTE: UNICOMM SRL, GASTRONOMIA GUSTO E TRADIZIONE SRL, INS MERCATO	11/11/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/11/2021
2349	1	2146	91,91	91,91	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	Z2432F1647	SALDO Fatt.n. 1621017585 del 29/10/2021 Uff.MONTEBELLUNA PIAZZETTA GUARNER PER.24/10/2021-24/10/2021 Prosa / Cabaret 150220520210 operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter Dpr 633/1972Lecture animate 24/10/21 La Primavera ad	11/11/2021	11400	0	528	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.	24/11/2021
2350	1	2147	166,2	166,2	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ZE632A60A0	SALDO Fatt.n. 1621017544 del 28/10/2021 Uff.MONTEBELLUNA PALESTRA COMUNALE DI ONIGO PER.04/09/2021-04/09/2021 Prosa / Cabaret 150220520210 "Operazione con scissione dei pagamenti ex art 17 ter Dpr 633/1972"	11/11/2021	11390	0	475	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.	24/11/2021
2351	1	2148	8,41	219,95	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 16544 del 29/10/2021 MATERIALE LIBRARIO	11/11/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2021
2351	2	2148	59,43	219,95	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 16545 del 29/10/2021 MATERIALE LIBRARIO	11/11/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2021
2351	3	2148	152,11	219,95	LEGGERE S.R.L.	Z2E312EF96	SALDO Fatt.n. 14408 del 30/09/2021 MATERIALE LIBRARIO	11/11/2021	11370	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/11/2021
2352	1	2149	18,24	18,24	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L		SALDO Fatt.n. 969-21 del 22/10/2021 Riferimento bolla n. 651-21 TESTI ALTERNATIVI PER S.E. SEGUSINO CL.2	11/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021
2353	1	2150	50,7	50,7	CARTOLIBRERIA GALLINA S.A.S. DI K.& C.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 22/10/2021 LIBRI DI TESTO	11/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021
2354	1	2151	235,51	235,51	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 46/PA del 21/10/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	11/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021
2355	1	2152	545,85	545,85	CARTOLIBRERIA CAMOZZATO VIVIANA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/10/2021 CEDOLE LIBRARIE	11/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021

2356	1	2153	500,86	500,86	LIBRERIA ZANETTI SRL		SALDO Fatt.n. 244/PA del 22/10/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	12/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021
2357	1	2154	937,5	937,5	PICCOLO DANIELA	ZAB329CB61	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI DANIELA PICCOLO PER SPETTACOLO DI NARRAZIONE LA PRIMAVERA AD ALTOLA DI TEATRO CARTAPESTA	12/11/2021	11400	0	478	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.	24/11/2021
2358	1	2155	1.773,70	1.773,70	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000136 del 20/10/2021 RETTA SETTEMBRE	12/11/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2359	1	2156	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000137 del 20/10/2021 RETTA SETTEMBRE	12/11/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2360	1	2157	151,31	151,31	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000804 del 30/09/2021 SERVIZIO TRASPORTO UTENTI SETTEMBRE 2021	12/11/2021	12130	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2361	1	2158	434,16	434,16	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 401/1 del 31/10/2021 PASTI OTTOBRE 2021	12/11/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2362	1	2159	8.288,11	8.288,11	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 834 del 31/10/2021 POLITICHE GIOVANIUI III TRIM. 2021	12/11/2021	12010	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2363	1	2160	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 384/2 del 04/11/2021 RETTA OTTOBRE 2021	12/11/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2364	1	2161	1.669,80	1.669,80	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 384/2 del 04/11/2021 RETTA OTTOBRE 2021	12/11/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2365	1	2162	845	845	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 384/2 del 04/11/2021 RETTA OTTOBRE 2021	12/11/2021	12120	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2366	1	2163	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 119 del 31/10/2021 RETTA OTTOBRE 2021	12/11/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2367	1	2164	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA		SALDO Fatt.n. 147/APA del 31/10/2021 RETTA OTTOBRE 2021	12/11/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2368	1	2165	1.009,05	1.009,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000567 del 31/10/2021 RETTA OTTOBRE 2021	12/11/2021	12128	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2369	1	2223	90	90	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DEI COMMI 65 E 67, DELLART. 1, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 67 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)	15/11/2021	10900	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	29/11/2021
2370	1	2224	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DEI COMMI 65 E 67, DELLART. 1, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 67 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)	15/11/2021	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/11/2021
2371	1	2225	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DEI COMMI 65 E 67, DELLART. 1, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 67 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)	15/11/2021	20870	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/11/2021

2372	1	2226	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DEI COMMI 65 E 67, DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 67 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	15/11/2021	21355	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2021
2373	1	2227	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DEI COMMI 65 E 67, DELL'ART. 1, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 67 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	15/11/2021	22450	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/11/2021
2374	1	2166	5.108,00	5.108,00	CESARE NADIA	Z2733D5E46	RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMI A FAVORE DI TEAM BROKER DI CESARE NADIA - CIG. Z2733D5E46	16/11/2021	10530	0	626	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/11/2021
2375	1	2167	28.102,41	28.102,41	CESARE NADIA	Z2733D5E46	RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMI A FAVORE DI TEAM BROKER DI CESARE NADIA - CIG. Z2733D5E46	16/11/2021	10830	0	627	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	24/11/2021
2376	1	2168	500	500	TREVIGIANFIDI SOCIETA' COOPERATIVA		RICONOSCIMENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO ORGANISMI DI GARANZIA E CONTRIBUTI DIRETTI	16/11/2021	12470	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/11/2021
2377	1	2169	1.500,00	1.500,00	CANOVA COOP.ART. DI GARANZIA Scarl		RICONOSCIMENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO ORGANISMI DI GARANZIA E CONTRIBUTI DIRETTI	16/11/2021	12470	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/11/2021
2378	1	2170	8.000,00	8.000,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA		RICONOSCIMENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO ORGANISMI DI GARANZIA E CONTRIBUTI DIRETTI	16/11/2021	12470	0	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/11/2021
2379	1	2171	10.000,00	10.000,00	FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO SCPA		RICONOSCIMENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO ORGANISMI DI GARANZIA E CONTRIBUTI DIRETTI	16/11/2021	12470	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/11/2021
2380	1	2172	384,52	384,52	CARTOLANDIA FOSCARINI S.N.C.		SALDO Fatt.n. 38 del 28/10/2021 LIBRI DI TESTO	16/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021
2381	1	2173	152	152	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	Z8F334754D	SALDO Fatt.n. 133/PA del 09/11/2021 CORSO IN MATERIA TRIBUTARIA - FACCHIN TIZIANO	16/11/2021	10840	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/11/2021
2382	1	2174	1.579,90	1.579,90	TEAM UFFICIO S.R.L	ZCE331C64E	SALDO Fatt.n. 222/FE del 29/10/2021 F-SECURE ELEMENTS FPP	16/11/2021	10870	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/11/2021
2383	1	2175	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09026460 del 31/10/2021 NAS PLUS OTTOBRE 2021	16/11/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/11/2021
2384	1	2176	200,08	200,08	SARA SPORT LYNE S.R.L.	ZD4337E8AC	SALDO Fatt.n. 1092/21 del 02/11/2021 BANDIERE ONU E TARGA	16/11/2021	12454	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/11/2021
2385	1	2177	115,01	115,01	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C	ZE03364D2B	SALDO Fatt.n. 47 del 09/11/2021 CORONE ALLORA	16/11/2021	10030	0	576	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.	24/11/2021
2386	1	2178	5.303,82	5.303,82	CARTOLIBRERIA MILLE IDEE DI DANIEL DAVIDE		SALDO Fatt.n. 18 del 09/11/2021 LIBRI DI TESTO	16/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2021
2387	1	2179	610	610	ULLALLA' - TEATRO ANIMAZIONE	Z333382826	SALDO Fatt.n. 24/001 del 03/11/2021 LETTURA TEATRALE HALLOWEEN	16/11/2021	11395	0	601	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.	24/11/2021

2388	1	2180	1.247,86	1.247,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	ACCONTO Fatt.n. 004173957848 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10930	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2389	1	2181	218,13	218,13	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957848 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10930	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2390	1	2229	112,59	247,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004173957846 del 08/11/2021 PERIODO GIU 2020 - MAG 2021	16/11/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
2390	2	2229	134,71	247,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	8190509DD5	SALDO Fatt.n. 004173957845 del 08/11/2021 PERIODO GIU 2019 - MAG 2020	16/11/2021	10931	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
2391	1	2182	11,1	505,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957850 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2391	2	2182	37,52	505,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957855 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2391	3	2182	101,77	505,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957856 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2391	4	2182	164,18	505,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957853 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2391	5	2182	191,05	505,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957847 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2392	1	2183	796,38	796,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957849 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2393	1	2184	1.631,43	1.631,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957854 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2394	1	2185	94,95	999,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957851 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2394	2	2185	904,61	999,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004173957852 del 08/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	16/11/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2395	1	2186	700	700	ROCCON SILVIO S.R.L.	ZD23130E10	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 29/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	16/11/2021	10375	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2396	1	2187	1.360,00	1.360,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	ZD23130E10	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 29/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	16/11/2021	10960	0	275	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	24/11/2021
2397	1	2188	350	350	ROCCON SILVIO S.R.L.	ZD23130E10	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 29/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	16/11/2021	11140	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2398	1	2189	703,8	1.615,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	ZD23130E10	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 29/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	16/11/2021	11460	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2398	2	2189	911,2	1.615,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	ZD23130E10	SALDO Fatt.n. 16/01 del 29/10/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	16/11/2021	11460	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2399	1	2190	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09028540 del 31/10/2021 ASCONAUTA OTTOBRE 2021	16/11/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2021
2399	2	2190	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09028539 del 31/10/2021 APPARATO ROUTING	16/11/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2021
2400	1	2191	225,71	225,71	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z7A2B7559C	ACCONTO Fatt.n. 141/PA del 08/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	16/11/2021	10960	0	22	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	24/11/2021
2401	1	2192	189,04	189,04	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z7A2B7559C	SALDO Fatt.n. 141/PA del 08/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	16/11/2021	11140	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2402	1	2193	1.757,43	1.757,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 208/PA del 02/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE 2021	16/11/2021	10961	0	365	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	24/11/2021
2403	1	2194	82	82	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZB33219769	SALDO Fatt.n. 115.0205 del 02/11/2021 Impegno di spesa nr. 248 del 15.06.21CIG ZB33219769Prestazioni del 20 e 21/10/2021	16/11/2021	11947	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2404	1	2195	71,99	71,99	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DY5422H	16/11/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2021

2405	1	2196	-399,01	399,01	DE BONA SRL	Z0D328CE9F	SALDO Fatt.n. 207 / 99 del 04/11/2021 STORNO FATTURA 144/99 DEL 17/08/2021	16/11/2021	12090	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2021
2405	2	2196	399,01	399,01	DE BONA SRL	Z0D328CE9F	SALDO Fatt.n. 144 / 99 del 17/08/2021 CHARGING CABLE	16/11/2021	12090	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2021
2405	3	2196	399,01	399,01	DE BONA SRL	Z0D328CE9F	SALDO Fatt.n. 208 / 99 del 04/11/2021 CHARGING CABLE	16/11/2021	12090	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2021
2406	1	2197	5.856,00	5.856,00	NUOVA SISOV SRL	Z303379154	SALDO Fatt.n. 237/PA del 09/11/2021 Realizzazione segnaletica orizzontale - anno 2021	16/11/2021	21355	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2021
2407	1	2198	362,7	362,7	TRIVENETO SRL	ZD93228B01	SALDO Fatt.n. 205/50 del 31/10/2021 VERIFICA AI SENSI DEL DPR 462/01 - BASSA TENSIONE	16/11/2021	11460	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2408	1	2199	1.949,90	1.949,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"		SALDO Fatt.n. 262/E del 31/10/2021 RETTA OTTOBRE 2021	19/11/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2409	1	2200	1.813,36	1.813,36	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 200/PA del 31/10/2021 RETTA OTTOBRE 2021	19/11/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2410	1	2201	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000146 del 12/11/2021 LIQUIDAZIONE RETTA OTTOBRE 2021 N.F.	19/11/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2411	1	2202	1.845,91	1.845,91	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS		SALDO Fatt.n. E/0000145 del 12/11/2021 RETTA OTTOBRE 2021 M.B.	19/11/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/11/2021
2412	1	2203	498,96	498,96	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z6D32E05C6	SALDO Fatt.n. 854 del 31/10/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE OTTOBRE 2021	19/11/2021	12124	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2413	1	2204	1.199,02	1.199,02	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z803203862	SALDO Fatt.n. 611/P del 31/10/2021 RETTA OTTOBRE 2021	19/11/2021	12125	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2414	1	2205	144,43	144,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000903 del 31/10/2021 TRASPORTO OTTOBRE 2021	19/11/2021	12130	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2415	1	2206	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2	SALDO Fatt.n. 2126/S del 08/11/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE	19/11/2021	12136	0	466	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	24/11/2021
2416	1	2207	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 313 del 31/10/2021 CANONE SERVIZIO LUCE OTTOBRE 2021	19/11/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2417	1	2208	28.500,87	28.500,87	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	8779457D19	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 09/11/2021 PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO	19/11/2021	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	24/11/2021
2418	1	2209	29,28	29,28	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2021 INTERVENTI TECNICI	23/11/2021	10375	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2419	1	2210	21,93	21,93	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2021 INTERVENTI TECNICI	23/11/2021	10962	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2420	1	2211	118,9	118,9	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2021 INTERVENTI TECNICI	23/11/2021	10962	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2421	1	2212	329,02	329,02	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2021 INTERVENTI TECNICI	23/11/2021	11140	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2422	1	2213	169	169	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2021 INTERVENTI TECNICI	23/11/2021	11260	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2423	1	2214	200	200	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z6B308B96E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/11/2021 INTERVENTI TECNICI	23/11/2021	11460	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2021
2424	1	2215	1.224,38	1.224,38	ZANAUTO S.R.L.	ZE03398E91	SALDO Fatt.n. 219 del 16/11/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	23/11/2021	10521	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/11/2021

2425	1	2216	34,04	34,04	IMPRESA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z8530E039A	SALDO Fatt.n. 2021_249 del 04/11/2021 INTERVENTI OTTOBRE E NOVEMBRE	23/11/2021	11560	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	24/11/2021
2426	1	2217	60	60	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZB33219769	SALDO Fatt.n. 117.0205 del 09/11/2021 Prestazioni del 03/11/2021Impegno di spesa nr. 248 del 15.06.21CIG ZB33219769	23/11/2021	11947	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2427	1	2218	4.499,99	4.499,99	EFFEPI S.R.L.	Z813197525	SALDO Fatt.n. 274 del 30/10/2021 MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	23/11/2021	11540	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2021
2428	1	2230	4.400,00	4.400,00	POSTE ITALIANE SPA	Z88339D5F4	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE	24/11/2021	10850	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/12/2021
2429	1	2231	469,7	469,7	EUOCARTOTECNICA S.R.L.	Z7533222FE	SALDO Fatt.n. 3872/G del 28/10/2021 ACQUISTO DI UNA RILEGATRICE	24/11/2021	10790	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
2430	1	2232	1.037,00	1.037,00	C.E.S.A. SAS DI COVRE A. & C.	Z223185962	SALDO Fatt.n. 458/1 del 03/11/2021 GESTIONE ESTERNALIZZATA SERVIZIO IVA 2021	24/11/2021	10300	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	06/12/2021
2431	1	2233	53,49	53,49	COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO		LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO	24/11/2021	10850	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/12/2021
2432	1	2234	27.959,41	27.959,41	CAODEVILLA IMMOBILIARE SRL		RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DA PARTE DELLA SOCIETA CAODEVILLA IMMOBILIARE SRL - PRATICA EDILIZIA N. 073/2018	24/11/2021	22501	0	632	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	06/12/2021
2433	1	2235	908,86	908,86	CESARE NADIA	Z0E33E586B	RINNOVO ULTERIORI COPERTURE ASSICURATIVE IN CORSO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMI A FAVORE DI TEAM BROKER DI CESARE NADIA - CIG. Z0E33E586B	24/11/2021	10530	0	635	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	06/12/2021
2435	1	2237	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020/2021.	26/11/2021	12200	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/12/2021
2436	1	2238	600	600	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021	26/11/2021	12200	0	640	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/12/2021
2437	1	2239	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO PEDEROBBA		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PEDEROBBA PER LA COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL REALIZZARE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	26/11/2021	12456	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2021
2438	1	2240	3.050,00	3.050,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z763215FC0	SALDO Fatt.n. 878/2021 del 19/11/2021 AFFIDAMENTO INCARICO	29/11/2021	10506	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/12/2021
2439	1	2241	32,55	32,55	WIND TRE SPA	Z0C303C39C	ACCONTO Fatt.n. 2021E000013253 del 21/11/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a.r.l.	29/11/2021	10920	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2021
2440	1	2242	33,94	33,94	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	ACCONTO Fatt.n. 2021E000013253 del 21/11/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a.r.l.	29/11/2021	11380	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2021
2441	1	2243	6,04	6,04	WIND TRE SPA	Z572E27DE7	SALDO Fatt.n. 2021E000013253 del 21/11/2021 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.a.r.l.	29/11/2021	11380	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/12/2021
2442	1	2244	79,5	79,5	AUTOFFICINA BAILO S.R.L.	Z4F328EE7D	SALDO Fatt.n. 170/A del 24/11/2021 REVISIONE PERIODICA	29/11/2021	12090	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/12/2021
2443	1	2245	18,91	18,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004178639620 del 14/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	10931	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021
2444	1	2246	59,94	59,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004178639619 del 14/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	29/11/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2021

2445	1	2247	673,15	673,15	B MOTOR SRL	Z8E338D2C4	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/11/2021 MANIUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA YA742AL	29/11/2021	11080	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/12/2021
2446	1	2248	-2.500,00	2.500,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERA	Z0F32EFEF8	SALDO Fatt.n. FPA 57/21 del 18/11/2021 STORNO TOTALE FATTURA 49/21	29/11/2021	11370	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
2446	2	2248	2.500,00	2.500,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERA	Z0F32EFEF8	SALDO Fatt.n. FPA 49/21 del 12/11/2021 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	29/11/2021	11370	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
2446	3	2248	2.500,00	2.500,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERA	Z0F32EFEF8	SALDO Fatt.n. FPA 58/21 del 18/11/2021 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	29/11/2021	11370	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
2447	1	2249	3.700,00	3.700,00	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	Z0F32EFEF8	SALDO Fatt.n. 1039-21 del 13/11/2021 MATERIALE LIBRAIO	29/11/2021	11370	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
2448	1	2250	3.476,18	3.476,18	CARTOLERIA PERON TECLA DI BONETTO FEDERICO		SALDO Fatt.n. 04 del 19/11/2021 LIBRI DI TESTO	29/11/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2021
2449	1	2251	3.004,87	3.004,87	LIBRERIA ZANETTI SRL	Z0F32EFEF8	SALDO Fatt.n. 282/PA del 23/11/2021 FORNITURA LIBRI MIBACT D.M. 191/2021	29/11/2021	11370	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2021
2450	1	2252	1.499,50	1.499,50	DALLE PASQUALINE ANTONIO	Z8133C3009	SALDO Fatt.n. 51 del 27/11/2021 ACQUISTO SALGEMMA PER PULIZIA STRADE	29/11/2021	11950	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2021
2451	1	2253	1.000,00	1.000,00	SUMAN FRANCESCA	ZC031D4215	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI FRANCESCA SUMAN AD ATTIVITA DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PEDEROBBA - PERIODO: MAGGIO 2021 - DICEMBRE 2021. CIG ZC031D4215. Beneficiario (5845)	29/11/2021	11395	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/12/2021
2452	1	2254	215,59	215,59	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO		CANONI DEMANIALI ANNO 2021 - RIF. PRATICA N. TVC05310	29/11/2021	10430	0	643	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.	06/12/2021
2453	1	2255	107,78	107,78	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO		CANONI DEMANIALI RIF. PRATICA C07139 ANNO 2021	29/11/2021	10430	0	643	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.	06/12/2021
2454	1	2256	323,38	323,38	REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO		CANONI DEMANIALI RIF. PROTICA P00180 ANNO 2021	29/11/2021	10430	0	643	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.	06/12/2021
2460	1	2257	1.560,00	1.560,00	COVOLAN EUGENIO		LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTANZA TAR N. 912/2020 - R.G. N. 600/2016 - SIG. COD. BEN. 492	03/12/2021	10894	0	578	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	06/12/2021
2462	1	2344	600	600	PROCIV MARENO SOCCORSO	Z58322F667	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 14 DEL 23/08/2021 - NUCLEO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - QDV	06/12/2021	12455	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2463	1	2345	1.457,80	1.457,80	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		VERSAMENTO AD IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA DELLA QUOTA PER RISERVA DELLA BIOSFERA MAB UNESCO MONTE GRAPPA. ANNUALITA 2021	06/12/2021	12456	0	673	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	16/12/2021
2464	1	2346	500	500	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA ADRIATICA IONICA RACE- SULLE ROTTE DELLA SERENISSIMA TENUTASI NEL MESE DI GIUGNO 2021	06/12/2021	12456	0	672	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	16/12/2021
2467	1	2349	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI OTTORINO		CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI OTTORINO. RIMBORSO SPESE ANNO 2021	06/12/2021	12230	0	652	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	16/12/2021
2468	1	2350	1.270,02	1.270,02	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R.	Z1B3416F3D	SALDO Fatt.n. FPA 118/21 del 02/12/2021 FORNITURA BUSTE PER SPEDIZIONE ED IMBALLAGGI	06/12/2021	10790	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2021
2469	1	2351	2.074,00	2.074,00	PRO LOCO PEDEROBBA	Z1A2495048	SALDO Fatt.n. 1 del 30/11/2021 GESTIONE PESA PUBBLICA ANNO 2020	06/12/2021	12460	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2470	1	2352	1.382,67	1.382,67	PRO LOCO PEDEROBBA	Z1A2495048	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/11/2021 SERVIZIO DI PESA PUBBLICA ANNO 2021	06/12/2021	12460	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021

2471	1	2353	691,33	691,33	PRO LOCO PEDEROBBA	Z6432B435F	SALDO Fatt.n. 3 del 30/11/2021 SERVIZIO DI PESA PUBBLICA ANNO 2021	06/12/2021	12460	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2472	1	2354	3,89	3,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181379185 del 30/11/2021 PERIODO OTTOBRE 2021	06/12/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2473	1	2355	115,08	115,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04714140 del 30/11/2021 ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2021	06/12/2021	10490	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
2474	1	2356	183,02	183,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04714140 del 30/11/2021 ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2021	06/12/2021	10491	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
2475	1	2357	147,25	147,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	ACCONTO Fatt.n. PJ04714140 del 30/11/2021 ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2021	06/12/2021	11070	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
2476	1	2358	348,99	348,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z9C26E5E0F	SALDO Fatt.n. PJ04714140 del 30/11/2021 ACQUISTO CARBURANTE NOVEMBRE 2021	06/12/2021	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
2477	1	2359	122	122	BACCIN SRL	ZC6327B95C	SALDO Fatt.n. 111 del 08/11/2021 MANUTENZIONE PROGRAMMATA	06/12/2021	10375	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2478	1	2360	611,22	611,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002224 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Caserma Carabiniere 70.13. Det. del Resp. 389 DEL 17/09/2021 Consuntivo nr. 2021/117	06/12/2021	10375	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2479	1	2361	246,44	246,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002225 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Impianti Sportivi Onigo 70.53. Det. del Resp. 151/2021 Consuntivo nr. 2021/122	06/12/2021	11460	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2480	1	2362	1.416,91	1.416,91	ITALCLEAN SNC	Z5231B80CB	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/11/2021 MATERIALI DI PULIZIA	06/12/2021	11946	0	341	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.	16/12/2021
2481	1	2363	160	160	MACELLERIA BALDIN ANDREA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 03.12.2021	07/12/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2021
2482	1	2364	10	10	UNICOMM SRL - SUPERMERCATO FAMILA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 03.12.2021	07/12/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2021
2483	1	2365	2.450,00	2.450,00	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 03.12.2021	07/12/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2021
2484	1	2366	190	190	IN'S MERCATO S.P.A.		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 03.12.2021	07/12/2021	12225	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2021
2485	1	2367	199,84	199,84	MAGGIOLI S.P.A.	Z4A332C106	SALDO Fatt.n. 0002147839 del 26/11/2021 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	07/12/2021	10580	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2021
2486	1	2368	183	183	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	Z3830E9C64	SALDO Fatt.n. 4257/G del 30/11/2021 TONER COMPATIBILE	07/12/2021	10800	0	176	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.	16/12/2021
2487	1	2369	64,71	64,71	ASCO TLC SPA	Z1F33E5819	SALDO Fatt.n. 09028792 del 30/11/2021 NAS POOL CANONE NOVEMBRE 2021	07/12/2021	10871	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/12/2021
2488	1	2370	664,9	664,9	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09028791 del 30/11/2021 NAS PLUS POOL NOVEMBRE 2021	07/12/2021	10871	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16/12/2021
2489	1	2371	13.140,97	13.140,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 375 del 30/11/2021 CANONE SERVIZIO LUCE NOVEMBRE 2021	07/12/2021	11620	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2490	1	2372	55	55	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002003/VEI del 03/12/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14- DETERMINAZIONE N. 12 del 25-01-2021	13/12/2021	10372	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/12/2021
2491	1	2373	193,47	193,47	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 3848 del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/12/2021	10375	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2492	1	2374	450	450	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 3848 del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/12/2021	10962	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2493	1	2375	492,22	492,22	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 3848 del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/12/2021	11140	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021

2494	1	2376	774,6	774,6	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 3848 del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/12/2021	11260	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2495	1	2377	326,04	950	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	SALDO Fatt.n. 3848 del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/12/2021	11460	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2495	2	2377	623,96	950	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z6C2ECF357	ACCONTO Fatt.n. 3848 del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA	13/12/2021	11460	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2496	1	2378	82	82	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZB33219769	SALDO Fatt.n. 124.0205 del 03/12/2021 Prestazioni del 17/11/2021Impegno di spesa nr. 248 del 15.06.21CIG ZB33219769	13/12/2021	11947	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2497	1	2379	72,75	72,75	BIANCHIN FABIO	Z12302C93F	SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/12/2021 FORNITURA DI METANO SU VOSTRO VEICOLO CON TARGA DYS42ZH	13/12/2021	12080	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2021
2498	1	2380	2.281,40	2.281,40	TREVISO MACCHINE SRL	Z233302A80	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 24/11/2021	13/12/2021	20820	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/12/2021
2499	1	2381	123,22	123,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002263 del 30/11/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale 70.11. Det. del Resp. 389 DEL 17/09/2021 DDT N 095 GC DEL 11/11/2021 Consuntivo nr. 2021/195	13/12/2021	10375	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/12/2021
2500	1	2382	1.821,46	1.821,46	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z87323E58F	SALDO Fatt.n. 255 del 30/11/2021 CONSULENZA E RSPP	13/12/2021	10841	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16/12/2021
2501	1	2383	231,19	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09030307 del 30/11/2021 ASCONAUTA TOP CANONE NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2021
2501	2	2383	347,7	578,89	ASCO TLC SPA	Z343002510	SALDO Fatt.n. 09030306 del 30/11/2021 APPARATO ROUTING NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10920	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2021
2502	1	2384	1.481,87	1.481,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	ACCONTO Fatt.n. 004181558454 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10930	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2503	1	2385	103,22	103,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558454 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10930	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2504	1	2386	9,25	220,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558461 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10931	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2504	2	2386	11,1	220,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558457 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10931	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2504	3	2386	199,74	220,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558460 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10931	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2505	1	2387	35,01	489,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558463 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10931	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2505	2	2387	101,75	489,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558464 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10931	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2505	3	2387	352,53	489,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558453 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	10931	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2506	1	2388	981,22	981,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558455 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2507	1	2389	1.843,76	1.843,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558462 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	11250	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2508	1	2390	136,26	1.658,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558458 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2508	2	2390	1.522,11	1.658,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004181558459 del 07/12/2021 PERIODO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	11470	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
2509	1	2391	5.000,12	5.000,12	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	ZB533CEF84	SALDO Fatt.n. 400 del 07/12/2021 LAVORI EXTRA CONTRATTO	13/12/2021	22100	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021

2510	1	2392	6.047,00	6.047,00	PARROCCHIA S.MARIA E S. ZENONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA E S. ZENONE A SOSTEGNO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PORZIONE DI RECINZIONE SU AREA DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI IN ONIGO	13/12/2021	22700	0	663	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2021
2511	1	2393	3.700,00	3.700,00	CIRCOLO PENSIONATI PEDEROBBA	CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO PENSIONATI DI PEDEROBBA	13/12/2021	12230	0	674	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	16/12/2021
2514	1	2394	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	SALDO Fatt.n. E/0000159 del 13/12/2021 RETTA M.B. NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2515	1	2395	1.782,14	1.782,14	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	SALDO Fatt.n. E/0000160 del 13/12/2021 RETTA F.M. NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12110	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2516	1	2396	648,04	648,04	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fatt.n. 442/1 del 07/12/2021 PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12000	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2517	1	2397	1.815,00	1.815,00	OPERE PIE D'ONIGO	ACCONTO Fatt.n. 416/2 del 09/12/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12110	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2518	1	2398	1.616,00	1.616,00	OPERE PIE D'ONIGO	ACCONTO Fatt.n. 416/2 del 09/12/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12120	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2519	1	2399	1.950,00	1.950,00	OPERE PIE D'ONIGO	SALDO Fatt.n. 416/2 del 09/12/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12120	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2520	1	2400	1.887,00	1.887,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	SALDO Fatt.n. 285/E del 30/11/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12110	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2521	1	2401	1.400,00	1.400,00	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 130 del 30/11/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12110	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2522	1	2402	1.754,87	1.754,87	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 223/PA del 30/11/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12110	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2523	1	2403	554,4	554,4	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z6D32E05C6 SALDO Fatt.n. 911 del 30/11/2021 EDUCATIVA DOMICILIARE UTENTE C.N. NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12124	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2524	1	2404	1.323,91	1.323,91	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z803203862 SALDO Fatt.n. 669/P del 30/11/2021 SERVIZIO POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12125	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2021
2525	1	2405	1.102,50	1.102,50	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	SALDO Fatt.n. 164/APA del 30/11/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12128	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2526	1	2406	976,5	976,5	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. EL/0000624 del 30/11/2021 RETTA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12128	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2021
2527	1	2407	2.244,52	2.244,52	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	75453289A2 SALDO Fatt.n. 2346/S del 07/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2021	15/12/2021	12136	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/12/2021
2528	1	2408	7.397,08	7.397,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	GIRO CONTO R. 1570	15/12/2021	10290	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/12/2021
2530	1	2410	1.928,31	1.928,31	CIGAINA SRL	ZC3343421F SALDO Fatt.n. 306/SP del 09/12/2021 FORNITURA CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA	17/12/2021	10790	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021
2531	1	2411	70,76	201,18	MYO SPA	Z64340A35E SALDO Fatt.n. 2040/210032221 del 30/11/2021 ACQUISTO RACCOGLITORI	17/12/2021	10790	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021
2531	2	2411	130,42	201,18	MYO SPA	Z64340A35E SALDO Fatt.n. 2040/210032220 del 30/11/2021 ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	17/12/2021	10790	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2021

2532	1	2412	1.464,00	1.464,00	TEAM UFFICIO S.R.L	Z9033B5D5B	SALDO Fatt.n. 250/FE del 30/11/2021 RECUPERO DATI URBANISTICA	17/12/2021	10870	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/12/2021
2533	1	2413	204,59	204,59	TEAM UFFICIO S.R.L	Z4E312AEAD	SALDO Fatt.n. 251/FE del 30/11/2021 INTERVENTI TECNICI	17/12/2021	10870	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/12/2021
2534	1	2414	11,76	11,76	COMUNE DI FELTRE		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI FELTRE	17/12/2021	10850	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2021
2536	1	2437	4.706,20	4.706,20	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	17/12/2021	10060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/12/2021
2649	1	2421	1.757,43	1.757,43	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 231/PA del 01/12/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE NOVEMBRE 2021	20/12/2021	10961	0	365	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	21/12/2021
2650	1	2422	50,56	50,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	8,66E+60	SALDO Fatt.n. 004187762067 del 14/12/2021 CONSUMI NOVEMBRE 2021	20/12/2021	11130	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2021
2651	1	2423	-7.293,16	5.978,00	ROSSETTO SRL	Z2B33D1A88	SALDO Fatt.n. 169 del 15/12/2021 NOTA DI ACCREDITO STORNO FATTURA 164/2021	20/12/2021	11550	0	622	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	21/12/2021
2651	2	2423	5.978,00	5.978,00	ROSSETTO SRL	Z2B33D1A88	SALDO Fatt.n. 168 del 15/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE	20/12/2021	11550	0	622	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	21/12/2021
2651	3	2423	7.293,16	5.978,00	ROSSETTO SRL	Z2B33D1A88	SALDO Fatt.n. 164 del 09/12/2021 LAVORO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	20/12/2021	11550	0	622	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	21/12/2021
2652	1	2424	93.739,59	93.739,59	LA EDILSCAVI SRL	88363323D8	SALDO Fatt.n. 00044-PA del 30/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO STRADE COMUNALI	20/12/2021	21355	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2021
2653	1	2425	17.848,60	17.848,60	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	8819519152	SALDO Fatt.n. 99/001 del 07/12/2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DEFINITIVA, DIREZIONE,CONTABILITA',COLLAUDO LAVORI	20/12/2021	20870	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/12/2021
2654	1	2426	16	16	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE AZIENZA ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA PER IDENTIFICAZIONE CANI E GATTI RANDAGI	20/12/2021	11961	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21/12/2021
2655	1	2427	3.100,02	3.100,02	VIKTORIA CONSULTING SRL	Z9D3441C54	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PUBBLICO (COLPA LIEVE) COMPAGNIA ARCH INSURANCE (EUROPE) IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA FINO AL 15.12.2022 E LIQUIDAZIONE ALLA VIKTORIA CONSULTING SRL DI TREVISO CIG Z9D3441C54	20/12/2021	10830	0	694	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/12/2021
2656	1	2428	137,55	137,55	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z233053C6D	SALDO Fatt.n. 2021240000974 del 30/11/2021 TRASPORTO NOVEMBRE 2021	20/12/2021	12130	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021
2657	1	2429	31,46	31,46	BRUNATO S.A.S.		SALDO Fatt.n. 15/PA del 15/12/2021 MATERIALE LIBRARIO	20/12/2021	11150	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2021
2658	1	2430	1.220,00	1.220,00	DPLAY SRL	Z8034343AC	SALDO Fatt.n. 34/04 del 17/12/2021 PROGETTO DI COMUNICAZIONE	20/12/2021	12455	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2021
2659	1	2431	600	600	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	Z64338617A	SALDO Fatt.n. 918 del 16/12/2021 MANUTENZIONE AUTOCARRO	20/12/2021	10521	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/12/2021
2660	1	2432	1.317,60	1.317,60	VIGILANZA CARNIEL S.R.L.	Z682B2804F	SALDO Fatt.n. PA21-00072 del 17/12/2021 TELEVIGILANZA	20/12/2021	11535	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21/12/2021
2661	1	2433	5.490,00	5.490,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	Z6C326AEED	SALDO Fatt.n. 19 del 17/12/2021 ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	20/12/2021	11550	0	435	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	21/12/2021
2663	1	2434	10.272,38	10.272,38	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 44/1987 - ANNO 2021 - EDIFICI ADIBITI A CULTO - PARROCCHIA DI PEDEROBBA	20/12/2021	22700	0	712	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2021
2664	1	2435	4.000,00	4.000,00	ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI-PROTEZIONE CIVILE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI PEDEROBBA - ANNO 2021	20/12/2021	11952	0	707	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	21/12/2021

2665	1	2436	-2.745,00	2.745,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z1F31C0EF1	SALDO Fatt.n. 21/01 del 20/12/2021 NOTA ACCREDITO STORNO FATTURA 19/01	20/12/2021	21100	0	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2021
2665	2	2436	-244	2.745,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z1F31C0EF1	SALDO Fatt.n. 20/01 del 16/12/2021 NOTA DI ACCREDITO PARZIALE SU FATTURA 19/01	20/12/2021	21100	0	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2021
2665	3	2436	1.372,50	2.745,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z1F31C0EF1	SALDO Fatt.n. 22/01 del 20/12/2021 LAVORI PRESSO PALESTRA ONIGO - QUOTA ISTITUZIONALE	20/12/2021	21100	0	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2021
2665	4	2436	1.372,50	2.745,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z1F31C0EF1	SALDO Fatt.n. 23/01 del 20/12/2021 LAVORI PRESSO PALESTRA ONIGO - QUOTA COMMERCIALE	20/12/2021	21100	0	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2021
2665	5	2436	2.989,00	2.745,00	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z1F31C0EF1	SALDO Fatt.n. 19/01 del 30/11/2021 LAVORI ESEGUITI PRESSO PALESTRA ONIGO	20/12/2021	21100	0	345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2021
2670	1	2533	64.674,95	64.674,95	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		IMPIEGO FONDO TARI 2021 A RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	22/12/2021	12470	0	720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2021
2671	1	2534	1.559.405,75	1.559.405,75	E.MA.PRI.CE. SPA		AMPLIAMENTO DEELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL PLESSO SCOLASTICO DI ONIGO A SEGUITO ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AREA EX FUNGHI DEL MONTELLO E.MA.PRI.CE. S.p.A. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE.	23/12/2021	20860	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/12/2021
2673	1	2535	2.500,00	2.500,00	PARROCCHIA S.MARIA E S. ZENONE		RICONOSCIMENTO INDENNIZZO FORFETTARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI ONIGO PER LA CONCESSIONE AL COMUNE DI SPAZI PARROCCHIALI IN VIA TEMPORANEA E NON ESCLUSIVA.	23/12/2021	11272	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/12/2021
2674	1	2536	43.898,54	43.898,54	OPERE PIE D'ONIGO		ASSEGNAZIONE ALLIPAB OPERE PIE DONIGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE E RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SOMMA NON UTILIZZATA PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE EX STALLA MAS - L.R. 14/2017	23/12/2021	11706	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/12/2021
2675	1	2537	5.295,69	5.295,69	REGIONE VENETO		ASSEGNAZIONE ALLIPAB OPERE PIE DONIGO DEL CONTRIBUTO REGIONALE E RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SOMMA NON UTILIZZATA PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE EX STALLA MAS - L.R. 14/2017	23/12/2021	11706	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/12/2021
2676	1	2538	673,98	673,98	COMUNE DI PEDEROBBA		RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA CON MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, CAMBIO CALDAIE CON GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE, RIASSETTO IMPIANTISTICO DELLE SOTTOCENTRALI - POTENZIAMENTO UFFICIO	23/12/2021	20400	0	733	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	23/12/2021
2677	1	2539	915,58	915,58	COMUNE DI PEDEROBBA		RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA CON MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, CAMBIO CALDAIE CON GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE, RIASSETTO IMPIANTISTICO DELLE SOTTOCENTRALI - INCENTIVO	23/12/2021	20400	0	734	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	23/12/2021

2678	1	2540	555,44	555,44	COMUNE DI PEDEROBBA	REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA FUNZIONALE DI ONIGO PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - POTENZIAMENTO UFFICIO GIRO CONTO 1823	23/12/2021	21100	0	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/12/2021
2679	1	2541	754,56	754,56	COMUNE DI PEDEROBBA	REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA FUNZIONALE DI ONIGO PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - GIRO CONTO REV. 1824	23/12/2021	21100	0	728	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/12/2021
2680	1	0	27,55	27,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWOJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 74 -R. 2542 del 31/12/2021)	31/12/2021	10380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2681	1	0	6.898,41	6.898,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2682	1	0	446,89	446,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWOJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 74 -R. 2542 del 31/12/2021)	31/12/2021	11180	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2683	1	0	10.695,84	10.695,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2684	1	0	121,65	121,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWOJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 74 -R. 2542 del 31/12/2021)	31/12/2021	11505	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2685	1	0	2.065,04	2.065,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021

2686	1	0	558,97	558,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWOJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 74 -R. 2542 del 31/12/2021)	31/12/2021	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2687	1	0	0,01	35.398,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWOJ NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 74 -R. 2542 del 31/12/2021)	31/12/2021	11580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2687	2	0	35.398,82	35.398,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	11580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2688	1	0	6.522,68	6.522,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	11910	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2689	1	0	379,06	379,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	12330	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021
2690	1	0	80,03	80,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBWT3 NOME CDP S P A MANDATO 292844000912499 PFM RUOLO 06052 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 75 -R. 2543 del 31/12/2021)	31/12/2021	12430	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2021