

PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2	1	8	2.445,00	2.445,00	SEVERAL SRL	Z6/23F4AD4	RC PATRIMONIALE ENTI N. IFLE00254	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
3	1	9	1.740,00	1.740,00	SEVERAL SRL	7404187068	TUTELA GIUD. N. IFLE002555 AIG EUR	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
4	1	10	425,00	425,00	SEVERAL SRL	7404290566	CVT N. M12465644 ITAS ASSICURAZIO	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
5	1	11	855,00	855,00	SEVERAL SRL	7404303022	CVT N. M12465810 ITAS ASSICURAZIO	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
6	1	12	2.756,89	2.756,89	SEVERAL SRL	Z1423F4EA9	LIBRO MATRICOLA N. 428148527 ALLIA	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
7	1	13	6.800,00	6.800,00	SEVERAL SRL	740417567F	RC DIVERSI N. 79517982 ALLIANZ SPA	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
8	1	14	10.843,98	10.843,98	SEVERAL SRL	7,53E+08	ALL RISKS INCENDIO N. 901843 VITTO	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
9	1	15	2.603,00	2.603,00	SEVERAL SRL	ZF928F4BB4	INFORTUNI N. 902009 VITTORIA ASSIC	11/01/2021	228	0	1	1	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2021
11	1	1	0,32	0,32	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 1 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
12	1	2	1,20	1,20	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 2 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
13	1	3	6,03	6,03	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 3 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
14	1	4	1,05	1,05	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 4 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
15	1	5	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 5 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
16	1	6	1,54	1,54	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 6 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
17	1	7	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provvisorio uscita 7 pos	13/01/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/01/2021
18	1	17	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X04035837 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
19	1	18	39,77	39,77	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X04056092 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
20	1	19	40,92	40,92	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00826440 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
21	1	20	40,92	40,92	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00822203 del 12/12/20	13/01/2021	592	0	353	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
22	1	21	30,60	30,60	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00823397 del 12/12/20	13/01/2021	619	0	71	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
23	1	22	65,24	65,24	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00822762 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
24	1	23	65,95	65,95	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00824756 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
25	1	24	52,43	52,43	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00823458 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
26	1	25	52,44	52,44	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00824785 del 12/12/20	13/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	14/01/2021
27	1	51	109,36	109,36	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPO		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZ	13/01/2021	488	0	481	1	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2021
31	1	29	675,32	675,32	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N87159 del 21/12/2020 nd	13/01/2021	334	0	7	1	999	Altri servizi di ristorazione	14/01/2021
32	1	30	48,56	48,56	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO EL	Z5123CD2A7	SALDO Fatt.n. 178 del 30/11/2020 ACQU	13/01/2021	1167	0	118	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2021
33	1	31	825,00	825,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A	13/01/2021	140	0	613	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	14/01/2021
34	1	32	671,00	671,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZE72F2440C	SALDO Fatt.n. 17830/S del 28/11/2020 A	13/01/2021	331	0	470	1	4	Noleggi di hardware	14/01/2021
35	1	33	270,24	270,24	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4E2E877F3	ACCONTO Fatt.n. 18065/S del 30/11/202	13/01/2021	276	0	419	1	1	Carta, cancelleria e stampati	14/01/2021
36	1	34	18,90	18,90	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z4E2E877F3	SALDO Fatt.n. 18065/S del 30/11/2020 F	13/01/2021	102	0	420	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	14/01/2021
37	1	35	50,00	50,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A	13/01/2021	140	0	614	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	14/01/2021
38	1	36	1.122,40	1.122,40	ECOLOGY COOP SPA	ZC92E14090	SALDO Fatt.n. 315PA del 28/12/2020 SE	13/01/2021	316	0	382	1	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	14/01/2021
39	1	37	610,00	610,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELI	ZAC2CBBF42	SALDO Fatt.n. 469/2020 del 02/09/2020	13/01/2021	102	0	184	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	14/01/2021
40	1	38	20,00	20,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		SALDO Fatt.n. 368/2020 del 17/08/2020	13/01/2021	108	0	148	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	14/01/2021
41	1	39	930,00	930,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A	13/01/2021	140	0	611	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	14/01/2021
42	1	40	958,59	958,59	ANCI VENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI E		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A	13/01/2021	140	0	612	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/01/2021
43	1	41	122,00	122,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		SALDO Fatt.n. 59/3/1 del 22/12/2020 LA	13/01/2021	108	0	520	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	14/01/2021
44	1	42	477,95	477,95	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE PER FUNZIONAMENTO	13/01/2021	288	0	620	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/01/2021
45	1	43	40,27	40,27	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE PER FUNZIONAMENTO	13/01/2021	102	0	621	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	14/01/2021
46	1	44	222,93	222,93	CARTOLIBRERIA GALLINA DI GALLINA K. & C.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/10/2020 acqu	13/01/2021	684	0	256	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2021
47	1	45	15.290,00	15.290,00	LA CARTONOVA DI CATTUZZO VENERANDA		SALDO Fatt.n. 46/1 del 24/12/2020 FORI	13/01/2021	684	0	256	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2021
48	1	46	4.809,95	4.809,95	VISENTIN GIANFRANCO		SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2021 Funzion	14/01/2021	34	0	314	1	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	14/01/2021
49	1	47	183,14	183,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ03411401 del 31/12/20	14/01/2021	449	0	73	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2021
50	1	48	486,07	486,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ03411400 del 31/12/20	14/01/2021	214	0	75	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2021
51	1	49	709,68	709,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ03411402 del 31/12/20	14/01/2021	962	0	74	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/01/2021
52	1	52	503,49	503,49	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZB92E14DE6	SALDO Fatt.n. FD/4891 del 30/09/2020 b	18/01/2021	316	0	377	1	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	21/01/2021
53	1	133	3.001,90	3.001,90	Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogota' di	Z222E17B7B	SALDO Fatt.n. FPA 102/20 del 27/11/202	18/01/2021	719	0	381	1	2	Publicazioni	28/01/2021
54	1	53	19.884,31	19.884,31	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI GES	18/01/2021	605	0	615	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/01/2021
55	1	54	369,30	369,30	SEBACH S.R.L.	ZAA2DA2352	ACCONTO Fatt.n. V20235797 del 29/10/	18/01/2021	749	0	302	1	5	Organizzazione e partecipazione a manif	21/01/2021
56	1	55	120,72	120,72	SEBACH S.R.L.	ZAA2DA2352	ACCONTO Fatt.n. V20235797 del 29/10/	18/01/2021	750	0	301	1	5	Organizzazione e partecipazione a manif	21/01/2021
57	1	56	634,40	634,40	COLIBRI' SYSTEM SPA	Z222FCADCA	SALDO Fatt.n. 20600484 del 30/12/2020	18/01/2021	750	0	529	1	5	Organizzazione e partecipazione a manif	21/01/2021
58	1	57	8,40	8,40	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 16882 del 28/12/2020 not	18/01/2021	2680	0	147	2	1	Materiale bibliografico	21/01/2021
58	2	57	492,66	484,26	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 16881 del 28/12/2020 acc	18/01/2021	2680	0	147	2	1	Materiale bibliografico	21/01/2021
59	1	58	43,79	43,79	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201374847 del 14/12/202	18/01/2021	225	0	179	1	6	Gas	21/01/2021
60	1	59	48,56	48,56	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201374848 del 14/12/202	18/01/2021	1423	0	180	1	6	Gas	21/01/2021
61	1	60	58,10	58,10	SOENERGY SRL	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 201374849 del 14/12/202	18/01/2021	828	0	181	1	6	Gas	21/01/2021
62	1	61	14,09	14,09	TIM SPA	3297533A4E	ACCONTO Fatt.n. 8E00822501 del 12/12	18/01/2021	121	0	352	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
63	1	62	24,32	24,32	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00822501 del 12/12/20	18/01/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
64	1	63	128,87	128,87	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00823454 del 12/12/20	18/01/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
65	1	64	681,05	681,05	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00824770 del 12/12/20	18/01/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
66	1	65	201,30	201,30	TIM SPA	3297533A4F	SALDO Fatt.n. 8E00822871 del 12/12/20	18/01/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
67	1	66	181,50	181,50	TIM SPA	3297533A4E	ACCONTO Fatt.n. 8E00824170 del 12/12/20	18/01/2021	619	0	71	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
68	1	67	79,47	79,47	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00824170 del 12/12/20	18/01/2021	619	0	4	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
69	1	68	318,24	318,24	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00825142 del 12/12/20	18/01/2021	619	0	4	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
70	1	69	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117015639 del 21/12/20	18/01/2021	224	0	82	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2021
71	1	70	1.513,00	1.513,00	GARBINI ROBERTO	Z1F2F7C405	ACCONTO Fatt.n. 27/2020 del 13/12/202	18/01/2021	2057	0	518	2	999	Attrezzature n.a.c.	21/01/2021
72	1	71	500,00	500,00	GARBINI ROBERTO	Z1F2F7C405	SALDO Fatt.n. 27/2020 del 13/12/2020 Ir	18/01/2021	118	0	517	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2021
73	1	72	643,00	643,00	ZANATTA VALERIO ELETTRODOMEST	Z9D2F1867B	SALDO Fatt.n. 106-PA del 30/11/2020 Ac	18/01/2021	1165	0	466	1	3	Equipaggiamento	21/01/2021
74	1	73	1.800,80	1.800,80	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	ACCONTO Fatt.n. 3298/20 del 31/12/202	18/01/2021	822	0	413	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2021
75	1	74	1.462,70	1.462,70	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	SALDO Fatt.n. 3298/20 del 31/12/2020 d	18/01/2021	824	0	414	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2021
76	1	75	1.105,02	1.105,02	FERRAMENTA ZANATTA SNC	ZF42FACB22	SALDO Fatt.n. 2020-E-000020 del 24/11/20	18/01/2021	114	0	514	1	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	21/01/2021
77	1	76	2.573,19	2.573,19	CAMBIELLI EDILFRUILI S.P.A.	Z812EEF6D8	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001572 del 22/11/20	18/01/2021	2041	0	471	2	999	Beni immobili n.a.c.	21/01/2021
78	1	77	1.086,16	1.086,16	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 2/2021 del 14/01/2021 asi	19/01/2021	2134	0	49	2	999	Hardware n.a.c.	21/01/2021
79	1	78	622,20	622,20	DOOIT S.R.L.	Z7730016C4	SALDO Fatt.n. 121 del 30/12/2020 Rinno	19/01/2021	231	0	619	1	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	21/01/2021
80	1	79	733,57	733,57	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X04164459 del 12/12/20	19/01/2021	2134	0	332	2	999	Hardware n.a.c.	21/01/2021
81	1	80	5,00	464,20	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1	SALDO Fatt.n. 2004226087 del 06/11/20	19/01/2021	121	0	69	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
81	2	80	459,20	464,20	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Z1227098C1	SALDO Fatt.n. AM22072132 del 27/11/20	19/01/2021	121	0	69	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
82	1	81	139,10	139,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010651169 del 30/11/20	19/01/2021	331	0	142	1	4	Noleggi di hardware	21/01/2021
83	1	82	494,16	494,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Z8D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010652629 del 30/11/20	19/01/2021	331	0	142	1	4	Noleggi di hardware	21/01/2021
84	1	83	500,20	1.500,60	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09031336 del 31/10/2020	19/01/2021	121	0	70	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
84	2	83	500,20	1.500,60	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09033178 del 30/11/2020	19/01/2021	121	0	70	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
84	3	83	500,20	1.500,60	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09035259 del 21/12/2020	19/01/2021	121	0	70	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
85	1	84	155,55	466,65	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09031335 del 31/10/2020	19/01/2021	121	0	70	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
85	2	84	155,55	466,65	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09033177 del 30/11/2020	19/01/2021	121	0	70	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
85	3	84	155,55	466,65	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09035258 del 21/12/2020	19/01/2021	121	0	70	1	1	Telefonia fissa	21/01/2021
86	1	85	1.000,00	1.000,00	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z202A1DD5B	ACCONTO Fatt.n. 3/36 del 06/11/2020 H	19/01/2021	231	0	428	1	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	21/01/2021
87	1	86	489,62	489,62	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z202A1DD5B	SALDO Fatt.n. 3/36 del 06/11/2020 HP 1	19/01/2021	2134	0	429	2	999	Hardware n.a.c.	21/01/2021
88	1	87	1.129,72	1.129,72	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	Z1F2E05488	SALDO Fatt.n. 3/49 del 22/12/2020 HAR	19/01/2021	2134	0	358	2	999	Hardware n.a.c.	21/01/2021
89	1	88	1.152,90	1.152,90	OFFICINA DIGITALE S.R.L.	ZF72F18058	SALDO Fatt.n. 3/39 del 30/11/2020 acqui	19/01/2021	2134	0	463	2	999	Hardware n.a.c.	21/01/2021
90	1	273	50,59	50,59	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONO	19/01/2021	1436	0	491	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2021
91	1	89	280,00	280,00	NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		LIQUIDAZIONE A COMUNITA SPESE PI	19/01/2021	1436	0	506	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
92	1	90	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RE	19/01/2021	1436	0	507	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
93	1	274	400,00	400,00	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONO	19/01/2021	1436	0	606	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2021
94	1	275	350,00	350,00	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONO	19/01/2021	1436	0	608	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2021
95	1	91	2.160,00	2.160,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO		ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 30/12/2020 A	19/01/2021	1415	0	34	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
96	1	92	4.050,00	4.050,00	CASA DI RIPOSO MONS. LORENZO CRICO		SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/12/2020 ACC	19/01/2021	1415	0	458	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
97	1	93	509,05	509,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000713 del 31/12/2020	19/01/2021	1415	0	396	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
98	1	94	3.486,63	3.486,63	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO	Z1B2C32739	SALDO Fatt.n. 24/pa2020 del 09/12/2020	20/01/2021	976	0	186	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2021
99	1	95	1.069,24	1.069,24	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/892 del 30/11/2020 ac	20/01/2021	958	0	156	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2021
100	1	96	573,42	573,42	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 0000056/VET del 31/1/20	20/01/2021	140	0	193	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	21/01/2021
101	1	97	841,78	841,78	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000056/VET del 31/12/2	20/01/2021	140	0	461	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministraz	21/01/2021
102	1	98	2.962,28	2.962,28	AUTOFFICINA ZILLOTTO MORENO	Z442FC057D	SALDO Fatt.n. 14 del 22/12/2020 Manute	20/01/2021	2060	0	539	2	1	Mezzi di trasporto stradali	21/01/2021
103	1	99	3.552,64	3.552,64	PROTECO ENGINEERING SRL	Z362684AFF	SALDO Fatt.n. P-50 del 30/12/2020 Ade	21/01/2021	3278	0	614	2	1	Incarichi professionali per la realizzazion	21/01/2021
104	1	100	3.108,56	3.108,56	PROTECO ENGINEERING SRL	ZB52FC793F	SALDO Fatt.n. P-48 del 21/12/2020 Redd	21/01/2021	3278	0	521	2	1	Incarichi professionali per la realizzazion	21/01/2021
105	1	101	11.172,96	11.172,96	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PASTI SC	21/01/2021	676	0	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/01/2021
106	1	102	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 460/2 del 31/12/2020	21/01/2021	1415	0	303	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
107	1	103	1.691,00	1.691,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 460/2 del 31/12/2020	21/01/2021	1415	0	32	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
108	1	104	45,00	45,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 460/2 del 31/12/2020	21/01/2021	1415	0	303	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
109	1	105	436,00	436,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 460/2 del 31/12/2020 rett	21/01/2021	1415	0	33	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
110	1	106	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 337/E del 31/12/2020 Ret	21/01/2021	1415	0	30	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/01/2021
111	1	107	23,02	23,02	ZORZAN RITA		SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/10/2020 CED	21/01/2021	684	0	256	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/01/2021
112	1	108	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RE	21/01/2021	1436	0	508	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2021
113	1	109	4.375,00	4.375,00	COMUNE DI TREVIGNANO		COMUNE DI TREVIGNANO PER CONVI	21/01/2021	1411	0	473	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/01/2021
114	1	110	440,00	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOA A F	21/01/2021	1410	0	487	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
115	1	111	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOA PEF	21/01/2021	1410	0	487	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021
116	1	112	465,60	465,60	AMMINISTRAZIONI IMMOBILI VISENTIN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOA PEF	21/01/2021	1410	0	487	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
117	1	113	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREV	21/01/2021	1405	0	523	1	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/01/2021
118	1	114	3.041,00	3.041,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	76080062B6	SALDO Fatt.n. V3U-2100001 del 11/01/2	21/01/2021	2005	0	326	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	21/01/2021
120	1	134	417,55	417,55	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 9413 del 31/08/2020 acqu	22/01/2021	2680	0	147	2	1	Materiale bibliografico	28/01/2021
121	1	135	10.876,45	10.876,45	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DIN	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000014PA del 15/01/202	22/01/2021	666	0	624	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/01/2021
122	1	136	4.532,30	4.532,30	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	Z2E2C3218F	SALDO Fatt.n. 77/001 del 30/12/2020 lav	22/01/2021	2039	0	137	2	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/01/2021
123	1	137	621,20	621,20	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	Z2E2C3218F	ACCONTO Fatt.n. 78/001 del 30/12/2020	22/01/2021	210	0	515	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2021
124	1	138	14.872,80	14.872,80	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	Z2E2C3218F	SALDO Fatt.n. 78/001 del 30/12/2020 lav	22/01/2021	2039	0	516	2	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/01/2021
125	1	139	402,00	402,00	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 4	22/01/2021	1436	0	601	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
126	1	140	220,00	220,00	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 1	22/01/2021	1436	0	579	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
127	1	141	22,00	22,00	INTESA SANPAOLO SPA		CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 1	22/01/2021	1436	0	525	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
128	1	142	21,41	21,41	SONEPAR ITALIA SPA	Z872CF1BF1	SALDO Fatt.n. 0031281803 del 31/12/20	22/01/2021	588	0	146	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2021
129	1	143	110,89	110,89	KONSUM SRL	ZB22D89B54	ACCONTO Fatt.n. 1469/20 del 29/12/202	22/01/2021	3107	0	262	2	12	Infrastrutture stradali	28/01/2021
130	1	144	802,45	802,45	KONSUM SRL	ZB22D89B54	SALDO Fatt.n. 1469/20 del 29/12/2020 a	22/01/2021	965	0	309	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2021
131	1	127	217,33	217,33	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	22/01/2021	261	0	239	1	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	28/01/2021
133	1	127	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	22/01/2021	14	0	0	1	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/01/2021
188	1	145	1.159,90	1.159,90	F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SN	8102456635	SALDO Fatt.n. 3/60 del 13/01/2021 Ripris	25/01/2021	2052	0	463	2	12	Infrastrutture stradali	28/01/2021
189	1	146	2.151,53	2.151,53	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SF	81160822BE	SALDO Fatt.n. 846 del 30/11/2020 MANU	25/01/2021	3160	0	513	2	12	Infrastrutture stradali	28/01/2021
190	1	147	1.500,00	1.500,00	PIAZZA EDITORE	ZF42FC04E2	SALDO Fatt.n. 196 del 31/12/2020 Serviz	25/01/2021	102	0	519	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	28/01/2021
191	1	148	320,13	320,13	STENOTYPE EMILIA S.R.L.	ZB42DE19DC	SALDO Fatt.n. FATTPA 110_20 del 29/11	25/01/2021	276	0	348	1	1	Carta, cancelleria e stampati	28/01/2021
192	1	149	1.150,61	1.150,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1506 del 04/01/2021 F	26/01/2021	226	0	38	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
193	1	150	255,55	255,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1508 del 04/01/2021 F	26/01/2021	226	0	38	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
194	1	151	270,73	270,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1498 del 04/01/2021 F	26/01/2021	226	0	38	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
195	1	152	5.951,23	5.951,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1505 del 04/01/2021 F	26/01/2021	1014	0	43	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
196	1	153	410,95	410,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1509 del 04/01/202	26/01/2021	1014	0	43	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
197	1	154	2.768,00	2.768,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1509 del 04/01/2021 F	26/01/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
198	1	155	22,24	2.482,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1502 del 04/01/2021 F	26/01/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
198	2	155	62,44	2.482,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1504 del 04/01/2021 F	26/01/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
198	3	155	2.397,76	2.482,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1503 del 04/01/2021 F	26/01/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
199	1	156	354,23	354,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1499 del 04/01/2021 F	26/01/2021	573	0	40	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
200	1	157	999,19	999,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1500 del 04/01/2021 F	26/01/2021	620	0	41	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
201	1	158	334,61	1.990,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1496 del 04/01/2021 F	26/01/2021	593	0	42	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
201	2	158	1.655,81	1.990,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1501 del 04/01/2021 F	26/01/2021	593	0	42	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
202	1	159	94,68	94,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1507 del 04/01/2021 F	26/01/2021	826	0	39	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
203	1	160	129,87	129,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1495 del 04/01/202	26/01/2021	823	0	35	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
204	1	161	129,88	129,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1495 del 04/01/2021 F	26/01/2021	825	0	36	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
205	1	162	1.962,17	1.962,17	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON	BIOGIO MA	SALDO Fatt.n. 37 del 29/12/2020 dicemb	27/01/2021	676	0	566	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	28/01/2021
206	1	163	422,12	422,12	ABACO SPA	7305147DFF	SALDO Fatt.n. 2021120000040 del 07/01	27/01/2021	190	0	99	1	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/01/2021
208	1	165	30,00	30,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1497 del 04/01/202	27/01/2021	1422	0	37	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
209	1	166	29,78	29,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1497 del 04/01/2021 F	27/01/2021	1422	0	37	1	4	Energia elettrica	28/01/2021
210	1	167	230,00	230,00	A.N.U.T.E.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	27/01/2021	140	0	13	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministr	28/01/2021
211	1	168	230,00	230,00	A.N.U.T.E.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	27/01/2021	140	0	8	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministr	28/01/2021
212	1	169	536,80	536,80	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N85529 del 21/01/2021 B	27/01/2021	334	0	7	1	999	Altri servizi di ristorazione	28/01/2021
218	1	179	82,62	82,62	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 23-12-20 AC	01/02/2021	102	0	121	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	04/02/2021
219	1	180	6,20	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 08-04-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	2	180	6,30	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 24-07-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	3	180	6,76	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 16-07-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	4	180	8,10	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-20 ACQ	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	5	180	10,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 12-03-20 LAV	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	6	180	15,10	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 24-02-20 ACQ	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	7	180	17,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 23-03-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	8	180	18,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 15-02-20 LAV	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	9	180	20,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 14-01-20 LAV	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	10	180	24,60	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 24-11-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	11	180	25,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 19-09-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	12	180	27,40	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 30-06-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	13	180	28,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 09-10-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	14	180	28,69	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 23-12-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	15	180	30,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 16-05-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	16	180	32,40	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 20-03-20 ACQ	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
219	17	180	34,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 18-09-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	18	180	39,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 16-07-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	19	180	41,40	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 13-03-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	20	180	41,65	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 20-10-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	21	180	50,80	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 27-05-20 LA	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	22	180	66,10	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 09-01-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	23	180	66,60	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 01-09-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	24	180	74,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 12-10-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	25	180	85,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 02-04-20 FO	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	26	180	89,40	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
219	27	180	95,00	986,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 24-10-20 AC	01/02/2021	125	0	122	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
220	1	181	5,97	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 20-05-20 AC	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	2	181	7,50	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 03-07-20 AC	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	3	181	19,50	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 07-08-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	4	181	20,20	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 13-07-20 AC	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	5	181	27,90	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 08-10-20 AC	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	6	181	29,30	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 04-11-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	7	181	33,20	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 29-06-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	8	181	35,00	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 09-04-20 AC	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	9	181	35,30	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 14-09-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	10	181	36,50	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 29-09-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	11	181	37,50	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 12-10-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	12	181	50,00	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 31-03-20 AC	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	13	181	60,30	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 04-08-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	14	181	95,50	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 08-09-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
220	15	181	100,50	594,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 08-07-20 AB	01/02/2021	150	0	123	1	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2021
221	1	223	15,00	15,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 24-06-20 FO	01/02/2021	210	0	124	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2021
222	1	182	1.738,50	1.738,50	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	SALDO Fatt.n. 0104PA del 27/11/2020 A	01/02/2021	3099	0	225	2	12	Infrastrutture stradali	04/02/2021
223	1	183	46,58	46,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPO		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO	01/02/2021	488	0	44	1	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2021
224	1	184	356,97	356,97	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	SALDO Fatt.n. 0128PA del 30/12/2020 a	01/02/2021	3099	0	225	2	12	Infrastrutture stradali	04/02/2021
225	1	185	122,00	122,00	PIT STOP SRL	Z672D5961D	SALDO Fatt.n. D391 del 30/09/2020 FIA	01/02/2021	1166	0	278	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/02/2021
226	1	186	14,00	553,28	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 11079 del 30/09/2020 not	01/02/2021	2680	0	147	2	1	Materiale bibliografico	04/02/2021
226	2	186	567,28	553,28	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 11078 del 30/09/2020 acc	01/02/2021	2680	0	147	2	1	Materiale bibliografico	04/02/2021
227	1	187	2.368,00	2.368,00	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 632 PAB del 11/11/2020 s	01/02/2021	727	0	242	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
228	1	188	311,71	311,71	MONTELLO SPURGHDI DI BAU' FABIO	Z7626EDC1A	ACCONTO Fatt.n. 12/E del 31/12/2020 L	01/02/2021	976	0	573	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	04/02/2021
229	1	189	2.137,44	2.137,44	MONTELLO SPURGHDI DI BAU' FABIO	Z7626EDC1A	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/12/2020 LAV	01/02/2021	976	0	124	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	04/02/2021
237	1	191	384,25	384,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 646/P del 31/12/2020 SEF	02/02/2021	1343	0	472	1	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	04/02/2021
238	1	192	1.200,00	1.200,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	6977850FF7	ACCONTO Fatt.n. 634/P del 31/12/2020	02/02/2021	1340	0	602	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
239	1	193	1.800,97	1.800,97	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	6977850FF7	ACCONTO Fatt.n. 634/P del 31/12/2020	02/02/2021	1340	0	22	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
240	1	194	1.293,00	1.293,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 24/B del 19/01/2021 retta	02/02/2021	1415	0	153	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/02/2021
241	1	195	1.240,00	1.240,00	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 407/B del 18/12/2020 RE	02/02/2021	1415	0	153	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/02/2021
242	1	196	500,00	500,00	L.I.L.T. LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUM		LEGA ITALIANA LOTTO TUMORI PER C	02/02/2021	1421	0	474	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
243	1	197	500,00	500,00	VITA E LAVORO SOC. COOP.SOCIALE - ONLUS		COOPERATIVA VTA E LAVORO PER C	02/02/2021	1421	0	603	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
244	1	198	350,00	350,00	VITA E LAVORO SOC. COOP.SOCIALE - ONLUS		COOPERATIVA VTA E LAVORO PER C	02/02/2021	1412	0	455	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
245	1	199	760,04	760,04	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 634/P del 31/12/2020 CO	02/02/2021	1340	0	13	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
246	1	200	77,04	77,04	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002077/IVET del 07/12/2	02/02/2021	1446	0	450	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2021
247	1	201	200,00	200,00	C&G S.R.L.	Z362CFF74E	Fatt.n. 000089/PA del 23/12/2020 contro	03/02/2021	818	0	208	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	04/02/2021
248	1	202	1.500,00	1.500,00	C&G S.R.L.	Z362CFF74E	Fatt.n. 000089/PA del 23/12/2020 contro	03/02/2021	618	0	207	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	04/02/2021
249	1	203	500,00	500,00	C&G S.R.L.	Z362CFF74E	Fatt.n. 000089/PA del 23/12/2020 contro	03/02/2021	591	0	206	1	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	04/02/2021
250	1	204	180,57	180,57	C&G S.R.L.	Z362CFF74E	Fatt.n. 000089/PA del 23/12/2020 contro	03/02/2021	224	0	204	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	04/02/2021
251	1	205	140,00	140,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		SALDO Fatt.n. 770/2019 del 13/12/2019	03/02/2021	108	0	437	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	04/02/2021
252	1	206	377,83	377,83	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	SALDO Fatt.n. 0119PA del 28/12/2020 a	03/02/2021	3099	0	225	2	12	Infrastrutture stradali	04/02/2021
253	1	207	1.098,00	1.098,00	INFINITY CLEAN SRL	ZF52F0CC61	SALDO Fatt.n. 1762 del 31/12/2020 Ser	03/02/2021	1166	0	464	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/02/2021
254	1	208	20.000,00	20.000,00	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		LIQUIDAZIONE II ACCONTO A SOSTEG	03/02/2021	580	0	599	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/02/2021
255	1	209	20.000,00	20.000,00	PARROCCHIA DI S.SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE II ACCONTO CONTRIBU	03/02/2021	580	0	599	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/02/2021
256	1	210	342,00	342,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
257	1	211	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
258	1	212	260,00	260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
259	1	213	684,00	684,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
260	1	214	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
261	1	215	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
262	1	216	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
263	1	217	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
264	1	218	1.103,40	1.103,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
265	1	219	564,40	564,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
266	1	220	228,00	228,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
267	1	221	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
268	1	222	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENT	03/02/2021	670	0	604	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
270	1	226	29,00	29,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z912F9DF9C	SALDO Fatt.n. 2021-V-VE2-294 del 01/0	04/02/2021	488	0	510	1	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/02/2021
271	1	227	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117000219 del 02/01/20	04/02/2021	224	0	41	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	10/02/2021
272	1	228	24,66	24,66	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	ZF32D22526	SALDO Fatt.n. FA/6857 del 31/12/2020 I	08/02/2021	1166	0	271	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2021
273	1	229	168,90	168,90	ECOLOGY COOP SPA	Z232D6C852	ACCONTO Fatt.n. 282PA del 30/11/2020	08/02/2021	670	0	282	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2021
274	1	230	767,75	767,75	ECOLOGY COOP SPA	Z232D6C852	SALDO Fatt.n. 282PA del 30/11/2020 RE	08/02/2021	670	0	282	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2021
275	1	231	2.075,63	2.075,63	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 645/P del 31/12/2020	08/02/2021	1413	0	524	1	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	10/02/2021
276	1	232	9.636,95	9.636,95	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 645/P del 31/12/2020 SEF	08/02/2021	1413	0	21	1	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	10/02/2021
277	1	233	10.143,00	10.143,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 633/P del 24/12/2020 CO	08/02/2021	1340	0	22	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2021
278	1	171	9,51	9,51	INTESA SANPAOLO SPA		provv uscita 14 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
279	1	172	0,75	0,75	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 15 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
280	1	173	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA		provv uscita 16 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
281	1	174	11,03	11,03	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 17 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
282	1	175	0,15	0,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 18 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
283	1	176	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 19 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
284	1	177	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA		provv uscita 20 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
285	1	178	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 21 pos	08/02/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2021
286	1	234	3.332,00	3.332,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOC. COOP.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAOR	08/02/2021	141	0	634	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/02/2021
287	1	235	3.332,00	3.332,00	CANOVA COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA MAF		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAOR	08/02/2021	141	0	634	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/02/2021
288	1	236	3.332,00	3.332,00	TREVIGIANFIDI SOCIETA' COOPERATIVA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAOR	08/02/2021	141	0	634	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/02/2021
289	1	237	10.000,00	10.000,00	FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO S.C.P.A.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAOR	08/02/2021	141	0	634	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/02/2021
290	1	238	94,24	94,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000365 del 18/0	09/02/2021	622	0	355	1	5	Acqua	10/02/2021
291	1	239	15,71	15,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000373 del 18/0	09/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
292	1	240	18,77	18,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000394 del 18/0	09/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
293	1	241	217,20	217,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100000390 del	09/02/2021	1335	0	228	1	5	Acqua	10/02/2021
294	1	242	379,29	379,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000390 del 18/0	09/02/2021	1335	0	64	1	5	Acqua	10/02/2021
295	1	243	17,05	17,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000379 del 18/0	09/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
296	1	244	148,05	148,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000380 del 18/0	09/02/2021	595	0	230	1	5	Acqua	10/02/2021
297	1	245	105,90	105,90	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000386 del 18/0	09/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
298	1	224	540,00	540,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL F	Z5825FFBB8	SCIA PER ATTIVITA 72.1.C RIF. PRATIC	09/02/2021	2005	0	531	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	09/02/2021
299	1	246	42,99	42,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000388 del 18/0	09/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
300	1	247	12,12	12,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000366 del 18/0	09/02/2021	829	0	354	1	5	Acqua	10/02/2021
301	1	248	34,92	34,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100000370 del	09/02/2021	829	0	354	1	5	Acqua	10/02/2021
302	1	249	630,72	630,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000370 del 18/0	09/02/2021	829	0	66	1	5	Acqua	10/02/2021
303	1	250	7,55	7,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000389 del 18/0	09/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
304	1	251	3.434,00	3.434,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 3/2021 del 02/02/2021 as	09/02/2021	2134	0	2	2	999	Hardware n.a.c.	10/02/2021
305	1	252	120,00	120,00	APPALTIAMO S.R.L.S.		SALDO Fatt.n. 32/001 del 04/02/2021 Pa	10/02/2021	108	0	10	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	10/02/2021
306	1	253	359,03	359,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000382 del 18/0	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
307	1	254	19,78	19,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000364 del 18/0	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
308	1	255	112,37	112,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000369 del 18/0	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
309	1	256	300,86	300,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000393 del 18/0	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
310	1	257	10,00	10,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000375 del 18/0	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
311	1	258	63,00	63,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000392 del 18/0	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
312	1	259	314,72	314,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100000372 del	10/02/2021	223	0	231	1	5	Acqua	10/02/2021
313	1	260	809,00	809,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000372 del 18/0	10/02/2021	223	0	63	1	5	Acqua	10/02/2021
314	1	261	9,42	9,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000384 del 18/0	10/02/2021	1424	0	661	1	5	Acqua	10/02/2021
315	1	262	99,03	99,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000383 del 18/0	10/02/2021	576	0	62	1	5	Acqua	10/02/2021
316	1	263	244,89	244,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000367 del 18/0	10/02/2021	576	0	62	1	5	Acqua	10/02/2021
317	1	264	115,01	115,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000368 del 18/0	10/02/2021	576	0	62	1	5	Acqua	10/02/2021
318	1	265	730,62	730,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000378 del 18/0	10/02/2021	595	0	61	1	5	Acqua	10/02/2021
319	1	266	83,82	83,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000377 del 18/0	10/02/2021	595	0	61	1	5	Acqua	10/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
320	1	267	151,43	151,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000395 del 18/0	10/02/2021	595	0	61	1	5	Acqua	10/02/2021
321	1	268	26,23	26,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000371 del 18/0	10/02/2021	829	0	66	1	5	Acqua	10/02/2021
322	1	269	77,48	77,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100000381 del	10/02/2021	830	0	233	1	5	Acqua	10/02/2021
323	1	270	0,61	0,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100000381 del	10/02/2021	830	0	67	1	5	Acqua	10/02/2021
324	1	271	77,49	77,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 62202100000381 del	10/02/2021	831	0	234	1	5	Acqua	10/02/2021
325	1	272	0,60	0,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000381 del 18/0	10/02/2021	831	0	68	1	5	Acqua	10/02/2021
332	1	331	10,28	10,28	INTESA SANPAOLO SPA		IVA su fatt. poste n. 3210089665 del 10/0	17/02/2021	153	0	0	1	2	Spese postali	19/02/2021
333	1	332	9,61	9,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100000376 del 18/0	17/02/2021	223	0	63	1	5	Acqua	19/02/2021
334	1	333	86,65	86,65	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X00299731 del 11/02/20	17/02/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	19/02/2021
335	1	334	40,06	40,06	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X00357907 del 11/02/20	17/02/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	19/02/2021
336	1	335	8,41	8,41	INTESA SANPAOLO SPA		iva split su fatt. poste n. 3210096511 del	17/02/2021	153	0	0	1	2	Spese postali	19/02/2021
337	1	336	219,60	219,60	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO	ZF9307E2BE	SALDO Fatt.n. 1/03 del 11/02/2021 BIGL	17/02/2021	1167	0	46	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2021
338	1	337	499,96	499,96	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOC	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 1090 del 29/12/2020 C	17/02/2021	1339	0	36	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
339	1	338	555,56	555,56	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOC	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 1090 del 29/12/2020 C	17/02/2021	668	0	28	1	7	Contratti di servizio per la formazione dei	19/02/2021
340	1	339	1.000,00	1.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOC	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 1090 del 29/12/2020 C	17/02/2021	728	0	27	1	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/02/2021
341	1	340	2.000,00	2.000,00	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOC	80334493D5	ACCONTO Fatt.n. 1090 del 29/12/2020 C	17/02/2021	1339	0	26	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
342	1	341	1.433,36	1.433,36	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOC	80334493D5	SALDO Fatt.n. 1090 del 29/12/2020 GES	17/02/2021	1417	0	25	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
343	1	342	509,05	509,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000048 del 31/01/202	17/02/2021	1415	0	30	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2021
344	1	343	2.372,66	2.372,66	COVRE ALDO	Z5E280ED5E	SALDO Fatt.n. 14/A del 04/02/2021 Pres	17/02/2021	152	0	47	1	999	Altre prestazioni professionali e specialis	19/02/2021
345	1	344	3.050,00	3.050,00	HALLEY VENETO SRL	Z8825AA03C	ACCONTO Fatt.n. 1/210177 del 20/01/20	17/02/2021	2134	0	417	2	999	Hardware n.a.c.	19/02/2021
346	1	345	244,00	244,00	HALLEY VENETO SRL	Z8825AA03C	SALDO Fatt.n. 1/210177 del 20/01/2021	17/02/2021	231	0	618	1	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	19/02/2021
347	1	346	4.112,00	4.112,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	6977850FF7	SALDO Fatt.n. 5/P del 31/01/2021 CONT	17/02/2021	1340	0	13	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2021
348	1	347	293,61	293,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. Pj03524579 del 31/01/20	17/02/2021	214	0	75	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2021
349	1	348	132,02	132,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. Pj03524580 del 31/01/20	17/02/2021	449	0	73	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2021
350	1	349	503,41	503,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. Pj03524581 del 31/01/20	17/02/2021	962	0	74	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2021
351	1	350	309,49	309,49	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2020240001112 del 31/1/12	17/02/2021	1455	0	130	1	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	19/02/2021
352	1	351	685,15	685,15	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1016 del 31/12/2020 a	17/02/2021	958	0	227	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/02/2021
353	1	352	509,96	509,96	SUPERBETON SPA	ZAC28349C5	SALDO Fatt.n. VP/1042 del 31/12/2020 v	17/02/2021	958	0	227	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/02/2021
354	1	353	80,89	80,89	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/1091 del 31/12/2020 v	17/02/2021	958	0	227	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/02/2021
355	1	354	21,36	21,36	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LORENZO MINA		Fatt.n. 223 / PA del 31/10/2020 ACQUIST	17/02/2021	1436	0	173	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
356	1	355	5.025,00	5.025,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		ACCONTO Fatt.n. 7/B del 31/01/2021 ret	17/02/2021	1415	0	31	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2021
357	1	356	2.104,00	2.104,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 7/B del 31/01/2021 retta d	17/02/2021	1415	0	29	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	19/02/2021
358	1	357	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL		CONTRIBUTO PER ANNO SCOLASTICO	17/02/2021	607	0	650	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	19/02/2021
359	1	358	2.928,00	2.928,00	OBIETTIVO SICUREZZA SRL	Z9C2F48CC8	SALDO Fatt.n. 92 del 05/02/2021 Corso	17/02/2021	114	0	497	1	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	19/02/2021
360	1	359	329,40	329,40	OBIETTIVO SICUREZZA SRL	Z612DB98D0	SALDO Fatt.n. 93 del 10/02/2021 Corso	17/02/2021	114	0	325	1	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	19/02/2021
361	1	360	633,07	633,07	CAMPEOL DI CAMPEOL WILLIAM	ZAA2C2F972	SALDO Fatt.n. 9/01 del 15/12/2020 acqui	17/02/2021	958	0	113	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/02/2021
362	1	361	13.462,90	13.462,90	FELTRIN LUCA	76093699F0	SALDO Fatt.n. 13 del 26/01/2021	17/02/2021	2005	0	442	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	19/02/2021
363	1	362	788,23	788,23	MICHELIN ANNA	76093699F0	SALDO Fatt.n. 4 del 26/01/2021	17/02/2021	2005	0	442	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	19/02/2021
364	1	363	4.808,18	4.808,18	STUDIO DI INGEGNERIA SEMENZIN SE	76093699F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 21 del 27/01/21	17/02/2021	2005	0	442	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	19/02/2021
365	1	364	96,00	96,00	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA	17/02/2021	487	0	66	1	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	19/02/2021
366	1	365	6.000,00	6.000,00	INTESA SANPAOLO SPA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO GESTIO	17/02/2021	859	0	625	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2021
367	1	366	6.000,00	6.000,00	INTESA SANPAOLO SPA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO GESTIO	17/02/2021	859	0	615	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2021
368	1	367	63,16	63,16	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211017095 del 22/01/202	18/02/2021	225	0	179	1	6	Gas	19/02/2021
369	1	368	66,87	66,87	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211017096 del 22/01/202	18/02/2021	1423	0	180	1	6	Gas	19/02/2021
370	1	369	91,65	91,65	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211017097 del 22/01/202	18/02/2021	828	0	181	1	6	Gas	19/02/2021
371	1	370	1.500,00	1.500,00	INTESA SANPAOLO SPA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO GESTIO	18/02/2021	859	0	615	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2021
374	1	371	1.708,00	1.708,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z19305A690	SALDO Fatt.n. 000454 del 31/01/2021 Se	22/02/2021	488	0	21	1	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2021
375	1	372	126,13	126,13	FARMACIA MINA SAS DEL DOTT. LOR	ZB23038B5D	SALDO Fatt.n. 20 / FE del 30/01/2021 DE	22/02/2021	114	0	17	1	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	23/02/2021
377	1	373	350,00	350,00	IL GAZZETTINO SPA sede Roma	ZE63066A06	SALDO Fatt.n. PA21000008 del 01/02/20	22/02/2021	89	0	43	1	1	Giornali e riviste	23/02/2021
378	1	374	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 34/2 del 31/01/2021 re	22/02/2021	1415	0	27	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/02/2021
379	1	375	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 34/2 del 31/01/2021 re	22/02/2021	1415	0	28	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/02/2021
380	1	376	449,00	449,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 34/2 del 31/01/2021 retta	22/02/2021	1415	0	29	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/02/2021
381	1	377	2.949,75	2.949,75	PROVINCIA DI TREVISO	84734352B9	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI	22/02/2021	666	0	440	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/02/2021
382	1	378	2.719,11	2.719,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DIN	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000111PA del 06/02/202	22/02/2021	666	0	624	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/02/2021
383	1	379	517,28	517,28	ELTRAFF S.R.L.	Z7B2EF37E6	SALDO Fatt.n. 008921/PA del 28/01/202	22/02/2021	488	0	462	1	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2021
384	1	380	715,55	715,55	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIM	75313770EA	SALDO Fatt.n. 172/PA del 03/02/2021 Cl	22/02/2021	487	0	65	1	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	23/02/2021
385	1	381	43,31	43,31	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211022416 del 12/02/202	22/02/2021	1423	0	180	1	6	Gas	23/02/2021
386	1	382	147,27	147,27	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211022417 del 12/02/202	22/02/2021	828	0	181	1	6	Gas	23/02/2021
430	1	392	522,83	522,83	FIORERIA CLARA di ZANATTA EMANUELA		SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2021 cedole li	22/02/2021	684	0	256	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
431	1	393	20.810,94	20.810,94	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DIN	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000104PA del 05/02/202	22/02/2021	666	0	69	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/02/2021
432	1	394	41.621,89	41.621,89	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DIN	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000054PA del 27/01/202	22/02/2021	666	0	440	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/02/2021
437	1	406	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	22/02/2021	14	0	0	1	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2021
441	1	406	1.042,49	1.042,49	DIVERSI DIPENDENTI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESEN	22/02/2021	14	0	645	1	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2021
442	1	397	1.000,00	1.000,00	poste italiane spa - alt nord est - incassi maaf		LIQUIDAZIONE PER GIACENZA ATTI G	22/02/2021	153	0	60	1	2	Spese postali	23/02/2021
443	1	407	726,00	726,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZA6265BFC2	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001532	22/02/2021	157	0	534	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2021
444	1	401	32.066,25	32.066,25	NARDIN PIERO		ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMU	23/02/2021	2003	0	630	2	1	Terreni agricoli	24/02/2021
445	1	408	193,00	193,00	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211022415 del 12/02/202	23/02/2021	225	0	179	1	6	Gas	01/03/2021
446	1	330	3.300,00	3.300,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZA6265BFC2	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001532 del	23/02/2021	157	0	534	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2021
448	1	409	6.030,00	6.030,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA	DON BIAGIO MA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PASTI	24/02/2021	676	0	81	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2021
449	1	410	2.509,54	2.509,54	ABC DESIGN SRL	85397318F3	SALDO Fatt.n. 329/20 del 30/12/2020 arr	24/02/2021	2041	0	532	2	999	Beni immobili n.a.c.	01/03/2021
450	1	411	6.680,72	6.680,72	AUDITEC SNC DI BRESOLIN E PAVAN	Z8F2EF3A59	SALDO Fatt.n. 15 del 15/01/2021 FORNI	24/02/2021	2041	0	580	2	999	Beni immobili n.a.c.	01/03/2021
451	1	412	11.073,94	11.073,94	ASFALTI PIOVESE SRL	8512223CA0	SALDO Fatt.n. 265 del 31/12/2020 LAVO	24/02/2021	2041	0	537	2	999	Beni immobili n.a.c.	01/03/2021
452	1	413	7.041,70	7.041,70	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA	DON BIAGIO MA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASS	24/02/2021	676	0	566	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2021
453	1	414	786,61	786,61	TERMOZETA SRLS	ZA72FD88FC	SALDO Fatt.n. 137 del 29/12/2020 Manu	24/02/2021	210	0	570	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
454	1	415	269,60	269,60	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CAR	Z122FC5D00	ACCONTO Fatt.n. 20220/VI del 30/12/20	24/02/2021	818	0	563	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	01/03/2021
455	1	416	397,70	397,70	BIANCHI DANILO SNC DI BIANCHI CAR	Z122FC5D00	SALDO Fatt.n. 20220/VI del 30/12/2020	24/02/2021	616	0	562	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
456	1	417	500,20	500,20	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC	Z802FEB15C	ACCONTO Fatt.n. 0003000001 del 30/01/2	24/02/2021	2059	0	571	2	999	Attrezzature n.a.c.	01/03/2021
457	1	418	652,82	652,82	NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC	Z802FEB15C	SALDO Fatt.n. 0003000001 del 30/01/20	24/02/2021	2057	0	572	2	999	Attrezzature n.a.c.	01/03/2021
458	1	419	2.380,12	2.380,12	MORETTO PNEUMATICI SAS	ZBF2F020F3	SALDO Fatt.n. 3E del 31/12/2020 Veicol	24/02/2021	2060	0	512	2	1	Mezzi di trasporto stradali	01/03/2021
459	1	420	484,56	484,56	SERROTTI MAURO	Z102FD1AAC	Fatt.n. 1/PA del 01/02/2021 manutenzion	24/02/2021	2060	0	590	2	1	Mezzi di trasporto stradali	01/03/2021
460	1	421	26,98	26,98	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 44 PAB del 14/01/2021 se	24/02/2021	727	0	89	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
460	2	421	569,65	569,65	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 44 PAB del 14/01/2021 se	24/02/2021	727	0	89	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
461	1	422	1.609,50	1.609,50	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	ACCONTO Fatt.n. 44 PAB del 14/01/202	24/02/2021	727	0	242	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
462	1	423	200,00	200,00	A.S.D. OLTRE ONLUS		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ASSOCI	24/02/2021	1450	0	594	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2021
463	1	424	200,00	200,00	COMITATO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA VO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL COM	24/02/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2021
464	1	425	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREAZIONE		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	24/02/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2021
465	1	426	77,20	77,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12335 del 01/02/2021	24/02/2021	1422	0	90	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
466	1	427	805,23	805,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/12345 del 01/02/20	24/02/2021	226	0	38	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
467	1	428	1.944,02	1.944,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12345 del 01/02/2021	24/02/2021	226	0	91	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
468	1	429	253,54	253,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12347 del 01/02/2021	24/02/2021	226	0	91	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
469	1	430	319,26	319,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12336 del 01/02/2021	24/02/2021	226	0	91	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
470	1	431	359,19	359,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12337 del 01/02/2021	24/02/2021	573	0	93	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
471	1	432	15,83	15,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12340 del 01/02/2021	24/02/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
472	1	433	30,35	12.634,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12341 del 01/02/2021	24/02/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
472	2	433	79,37	12.634,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12343 del 01/02/2021	24/02/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
472	3	433	2.267,98	12.634,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12342 del 01/02/2021	24/02/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
472	4	433	2.748,59	12.634,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12348 del 01/02/2021	24/02/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
472	5	433	7.508,38	12.634,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12344 del 01/02/2021	24/02/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
473	1	434	1.131,65	1.131,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12338 del 01/02/2021	24/02/2021	620	0	94	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
474	1	435	363,32	2.366,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12334 del 01/02/2021	24/02/2021	593	0	95	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
474	2	435	2.003,50	2.366,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12339 del 01/02/2021	24/02/2021	593	0	95	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
475	1	436	1.466,87	1.466,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12346 del 01/02/2021	25/02/2021	826	0	92	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
476	1	437	134,62	134,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/12333 del 01/02/20	25/02/2021	823	0	96	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
477	1	438	134,63	134,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12333 del 01/02/2021	25/02/2021	825	0	97	1	4	Energia elettrica	01/03/2021
478	1	439	58,10	58,10	LEGGERE S.R.L.	Z3B2C40C74	SALDO Fatt.n. 920 del 29/01/2021 ACQU	25/02/2021	2680	0	75	2	1	Materiale bibliografico	01/03/2021
479	1	440	200,00	200,00	SCHOLA CANTORUM S.ANDREA		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	25/02/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/03/2021
480	1	441	3.933,28	3.933,28	DAMIAN ANNA	Z7B26CFE00	SALDO Fatt.n. 10 del 23/02/2021 COMPI	26/02/2021	2881	0	480	2	16	Impianti sportivi	01/03/2021
481	1	442	77,76	77,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		saldo fatt. n. 26201400140585 ALTO TRI	26/02/2021	1436	0	74	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2021
482	1	498	302,52	302,52	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONO	26/02/2021	1436	0	23	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2021
484	1	499	400,00	400,00	ECONOMO COMUNALE		ECONOMO PER CONTRIBUTO ECONO	01/03/2021	1436	0	72	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2021
485	1	455	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 10/E del 31/01/2021 genn	01/03/2021	1415	0	16	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	03/03/2021
486	1	456	1.182,14	1.182,14	GPZ SECURITY DI PIZZOLATO FRANCO	Z722FE8F31	ACCONTO Fatt.n. 7 del 02/02/2021 DET	01/03/2021	617	0	564	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	03/03/2021
487	1	457	26,27	26,27	GPZ SECURITY DI PIZZOLATO FRANCO	Z722FE8F31	SALDO Fatt.n. 7 del 02/02/2021 DETERM	01/03/2021	224	0	565	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	03/03/2021
488	1	458	312,92	312,92	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	ACCONTO Fatt.n. 0005PA del 29/01/202	01/03/2021	3099	0	530	2	12	Infrastrutture stradali	03/03/2021
489	1	459	449,70	449,70	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	SALDO Fatt.n. 0005PA del 29/01/2021 ar	01/03/2021	3099	0	225	2	12	Infrastrutture stradali	03/03/2021
490	1	460	2.175,89	2.175,89	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOC	Z66297B496	SALDO Fatt.n. 1096 del 29/12/2020 SER	01/03/2021	666	0	375	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/03/2021
491	1	461	488,00	6.673,16	ARGELLI SRL	Z702FE61B	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2021 Reso d	01/03/2021	2456	0	485	2	999	Attrezzature n.a.c.	03/03/2021
491	2	461	7.161,16	6.673,16	ARGELLI SRL	Z702FE61B	SALDO Fatt.n. 311 del 21/12/2020 coper	01/03/2021	2456	0	485	2	999	Attrezzature n.a.c.	03/03/2021



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
492	1	462	1.000,00	1.000,00	KYRKOS TEATRO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	01/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
493	1	463	350,00	350,00	COMITATO GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GR		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL COM	01/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
494	1	464	2.708,30	2.708,30	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO	01/03/2021	1447	0	297	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
495	1	465	444,00	444,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		ACCONTO Fatt.n. 4 del 30/01/2021 pasti	01/03/2021	1436	0	623	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2021
496	1	466	350,00	350,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		ACCONTO Fatt.n. 4 del 30/01/2021 pasti	01/03/2021	1436	0	622	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2021
497	1	467	407,00	407,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		ACCONTO Fatt.n. 4 del 30/01/2021 pasti	01/03/2021	1436	0	609	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2021
498	1	468	444,00	444,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		ACCONTO Fatt.n. 4 del 30/01/2021 pasti	01/03/2021	1436	0	578	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2021
499	1	469	424,00	424,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		SALDO Fatt.n. 4 del 30/01/2021 pasti alu	01/03/2021	1436	0	577	1	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2021
500	1	470	517,68	517,68	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 19/P del 31/01/2021 SER	01/03/2021	1343	0	472	1	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	03/03/2021
501	1	471	6.466,00	6.466,00	COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 31/01/2021 loca	01/03/2021	236	0	652	1	1	Locazione di beni immobili	03/03/2021
502	1	472	6.466,00	6.466,00	COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2 PA del 31/01/2021 loca	01/03/2021	236	0	119	1	1	Locazione di beni immobili	03/03/2021
503	1	473	4.172,40	4.172,40	CADORIN CARPENTERIE SRL	Z962EA138B	SALDO Fatt.n. 7 del 29/01/2021 scuola n	02/03/2021	2456	0	448	2	999	Attrezzature n.a.c.	03/03/2021
504	1	474	400,00	400,00	STUDIO OP		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	03/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
505	1	475	1.800,00	1.800,00	TENNIS CLUB VOLPAGO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL CIRCO	03/03/2021	827	0	592	1	5	Organizzazione e partecipazione a manif	03/03/2021
506	1	476	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE PIANETA ARGENTO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 A "PIANET	03/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
507	1	477	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE CALCIO BELVEDERE 94		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	03/03/2021	858	0	593	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
508	1	478	300,00	300,00	GRUPPO ALPINI SELVA DEL MONTELLO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020AL GRUF	03/03/2021	1450	0	594	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
509	1	479	300,00	300,00	GRUPPO ALPINI S. MARIA DELLA VITTORIA		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL GRUF	03/03/2021	1450	0	594	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
510	1	480	427,00	427,00	RENTAL SHOW S.R.L.	ZEB2FE79E1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2021 Affid	03/03/2021	752	0	568	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
511	1	481	1.220,00	1.220,00	RENTAL SHOW S.R.L.	Z302DAD24C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2021 Affid	03/03/2021	721	0	312	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
512	1	482	70,00	70,00	DELFINO & PARTNERS SPA		SALDO Fatt.n. 309/PA del 08/02/2021 Pa	03/03/2021	108	0	7	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	03/03/2021
513	1	483	1.043,55	1.043,55	FINBUC SRL	Z51304BE94	SALDO Fatt.n. 000722FE del 15/02/2021	03/03/2021	150	0	19	1	1	Carta, cancelleria e stampati	03/03/2021
514	1	484	379,60	379,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD72BE14C5	SALDO Fatt.n. 00722/S del 29/01/2021 S	03/03/2021	89	0	84	1	1	Giornali e riviste	03/03/2021
515	1	485	357,86	357,86	EDENRET ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N85664 del 22/02/2021 G	03/03/2021	334	0	88	1	999	Altri servizi di ristorazione	03/03/2021
516	1	486	343,20	343,20	CEL NETWORK S.R.L.	Z7026DDE81	SALDO Fatt.n. 408 del 12/02/2021 QUOT	03/03/2021	89	0	104	1	1	Giornali e riviste	03/03/2021
517	1	487	220,00	220,00	OPERA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 199 del 26/02/2021 QUO	03/03/2021	108	0	70	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	03/03/2021
518	1	488	666,89	666,89	AUTOFFICINA CARRER SNC	ZAD28BF3DC	SALDO Fatt.n. 43 del 26/02/2021 Veicol	03/03/2021	2060	0	264	2	1	Mezzi di trasporto stradali	03/03/2021
519	1	489	50.000,00	50.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLIS	03/03/2021	688	0	567	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	03/03/2021
520	1	490	11.000,00	11.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VOLPAGO DEL		CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANN	03/03/2021	685	0	651	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	03/03/2021
521	1	491	200,00	200,00	ACAT NORDEST ONLUS		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	03/03/2021	1450	0	594	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	03/03/2021
522	1	500	3.263,50	3.263,50	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	SALDO Fatt.n. 159/21 del 31/01/2021 ge	05/03/2021	227	0	114	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2021
523	1	501	240,00	240,00	ANCI SA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 176/02 del 31/12/2020	05/03/2021	108	0	111	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	11/03/2021
524	1	502	80,00	80,00	ANCI SA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 176/02 del 31/12/2020 Vi	05/03/2021	108	0	499	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	11/03/2021
525	1	503	134,93	134,93	COPISTERIA SASSARO SRL	Z472FAC0C8	ACCONTO Fatt.n. 49 del 29/01/2021 Ser	05/03/2021	2134	0	112	2	999	Hardware n.a.c.	11/03/2021
526	1	504	792,27	792,27	COPISTERIA SASSARO SRL	Z472FAC0C8	SALDO Fatt.n. 49 del 29/01/2021 Servizi	05/03/2021	2134	0	511	2	999	Hardware n.a.c.	11/03/2021
527	1	505	2.101,42	2.101,42	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2021 gennaio	05/03/2021	654	0	82	1	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	11/03/2021
528	1	506	733,41	733,41	TIM SPA	ZCF2C9B642	SALDO Fatt.n. 7X00461122 del 11/02/20	08/03/2021	2134	0	127	2	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mc	11/03/2021
529	1	507	66,26	137,37	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00082652 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
529	2	507	71,11	137,37	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00081523 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
530	1	508	38,41	1.172,97	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00081415 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
530	2	508	52,43	1.172,97	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00082615 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
530	3	508	52,45	1.172,97	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00082145 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
530	4	508	171,36	1.172,97	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00081522 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
530	5	508	201,30	1.172,97	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00080174 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
530	6	508	657,02	1.172,97	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00081351 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
531	1	509	40,92	40,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00080620 del 11/02/20	08/03/2021	592	0	353	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
532	1	510	40,92	40,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00080611 del 11/02/20	08/03/2021	121	0	3	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
533	1	511	30,60	391,34	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00080665 del 11/02/20	08/03/2021	619	0	4	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
533	2	511	123,75	391,34	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00080610 del 11/02/20	08/03/2021	619	0	4	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
533	3	511	236,99	391,34	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00078846 del 11/02/20	08/03/2021	619	0	4	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
534	1	512	1.000,40	1.000,40	SUPERBETON SPA	Z37300A35F	ACCONTO Fatt.n. VP/96 del 30/01/2021	08/03/2021	3124	0	627	2	12	Infrastrutture stradali	11/03/2021
535	1	513	88,57	88,57	SUPERBETON SPA	Z37300A35F	SALDO Fatt.n. VP/96 del 30/01/2021 RE	08/03/2021	958	0	227	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/03/2021
536	1	514	5.003,04	5.003,04	AZIENDA AGRICOLA SAN VALENTINO	Z1B2C32739	SALDO Fatt.n. 5/pa2021 del 01/03/2021	08/03/2021	976	0	186	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/03/2021
537	1	515	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA MONTELLO TENNIS		CONTRIBUTO ALLA S.D. TENNIS CLUB	08/03/2021	858	0	596	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/03/2021
538	1	516	951,60	951,60	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. Sf	Z252FBB97B	SALDO Fatt.n. 83 del 31/01/2021 MISUR	08/03/2021	2041	0	538	2	999	Beni immobili n.a.c.	11/03/2021
539	1	517	234,24	234,24	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP/90 del 30/01/2021 acq	08/03/2021	958	0	227	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/03/2021
540	1	518	21.376,94	21.376,94	SOCIETA' AGRICOLA GOBBATO S.S.		ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COME	08/03/2021	2003	0	630	2	1	Terreni agricoli	11/03/2021
541	1	519	3.782,53	3.782,53	PEPE SALVATORE	Z762E32809	ACCONTO Fatt.n. 30 del 01/03/2021 CE	08/03/2021	2003	0	630	2	1	Terreni agricoli	11/03/2021
542	1	520	410,90	410,90	PEPE SALVATORE	Z762E32809	SALDO Fatt.n. 30 del 01/03/2021 CESSI	08/03/2021	258	0	495	1	1	Incarichi libero professionali di studi, rice	11/03/2021



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
544	1	521	385,14	385,14	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000087 del 31/01/2021	09/03/2021	1455	0	14	1	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	11/03/2021
545	1	522	5.278,00	5.278,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2021 Pasti an	09/03/2021	1418	0	15	1	2	Servizio mense personale civile	11/03/2021
546	1	523	10.956,21	10.956,21	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIA	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 18/P del 31/01/2021 assis	09/03/2021	1413	0	12	1	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	11/03/2021
547	1	524	6.090,00	6.090,00	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		SALDO Fatt.n. 39 del 31/12/2020 pasti ar	09/03/2021	1418	0	24	1	2	Servizio mense personale civile	11/03/2021
548	1	525	2.110,00	2.110,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 6/2021 del 28/02/2021 as	09/03/2021	2134	0	2	2	999	Hardware n.a.c.	11/03/2021
549	1	526	583,48	583,48	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6	SALDO Fatt.n. 21300735 del 31/01/2021	09/03/2021	331	0	143	1	4	Noleggi di hardware	11/03/2021
550	1	527	494,16	494,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Z8D1F505BF	SALDO Fatt.n. 1010668076 del 18/02/20	09/03/2021	331	0	142	1	4	Noleggi di hardware	11/03/2021
551	1	528	960,75	960,75	COLOR ARTE DI CECCHEL MORENO &	Z8C30975C0	SALDO Fatt.n. 0000004 del 12/02/2021 i	10/03/2021	102	0	73	1	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conv	11/03/2021
552	1	529	268,40	268,40	MAGGIOLI S.P.A.	Z4A30A4E4B	SALDO Fatt.n. 0002108718 del 28/02/20	10/03/2021	276	0	86	1	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2021
553	1	530	199,00	199,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z4A30A4E4B	SALDO Fatt.n. 0005951591 del 28/02/20	10/03/2021	276	0	87	1	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2021
554	1	531	200,00	200,00	A.N.U.S.C.A SRL		SALDO Fatt.n. 162E del 09/02/2021 PAR	10/03/2021	108	0	32	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	11/03/2021
555	1	532	139,10	139,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010668077 del 18/02/20	10/03/2021	331	0	128	1	4	Noleggi di hardware	11/03/2021
557	1	533	549,80	549,80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TRE		SALDO Fatt.n. 89/2021 del 05/02/2021 c	10/03/2021	108	0	476	1	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	11/03/2021
558	1	534	220,00	220,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	76093699F0	SALDO Fatt.n. V3U-2100007 del 11/02/21	10/03/2021	2005	0	442	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	11/03/2021
559	1	535	34.896,06	42.573,19	TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	8200114424	ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/03/2021 RE	10/03/2021	2881	0	586	2	16	Impianti sportivi	11/03/2021
559	2	535	7.677,13	42.573,19	TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	8200114424	SALDO Fatt.n. 29 del 05/03/2021 REVEF	10/03/2021	2881	0	586	2	16	Impianti sportivi	11/03/2021
560	1	537	234.610,62	234.610,62	CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO ED	82330911A0	SALDO Fatt.n. FPA 4/2021 del 03/03/20	10/03/2021	2005	0	531	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	11/03/2021
561	1	538	88.825,99	88.825,99	DE VIDO IMPIANTI SRL	82330911A0	SALDO Fatt.n. 11 del 26/02/2021 II SAL	10/03/2021	2005	0	531	2	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore cul	11/03/2021
562	1	539	4.392,00	4.392,00	ACCATRE SRL	Z9A2B4ADF2	SALDO Fatt.n. 1/210205 del 08/02/2021	10/03/2021	231	0	125	1	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	11/03/2021
565	1	540	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09001785 del 31/01/2021	10/03/2021	121	0	126	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
566	1	541	500,20	500,20	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09001786 del 31/01/2021	10/03/2021	121	0	126	1	1	Telefonia fissa	11/03/2021
567	1	583	2.252,00	2.252,00	ERARIO STATO		I.V.A. A DEBITO IV TRIMESTRE 2020 A	10/03/2021	350	0	0	1	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/03/2021
568	1	542	428,00	428,00	BRHEMA PAINT SRL	Z6F303CDA0	SALDO Fatt.n. 43/PA del 15/02/2021 ma	10/03/2021	212	0	18	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/03/2021
572	1	584	854,00	854,00	DOC SERVIZI SOC COOP	Z903053682	SALDO Fatt.n. 62/PA del 28/02/2021 Fat	11/03/2021	749	0	22	1	5	Organizzazione e partecipazione a manif	18/03/2021
573	1	585	20.810,94	20.810,94	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DIN	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000165PA del 28/02/20	11/03/2021	666	0	69	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic	18/03/2021
574	1	586	340,00	340,00	GEDI NEWS NETWORK SPA divisione nord est		RINNOVO ABBONAMENTO LA TRIBUN	11/03/2021	720	0	122	1	1	Carta, cancelleria e stampati	18/03/2021
575	1	587	2.719,11	2.719,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DIN	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000175PA del 01/03/20	11/03/2021	666	0	624	1	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic	18/03/2021
576	1	588	250,00	250,00	AMICI DEL PRESEPIO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASSI	11/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/03/2021
577	1	589	500,00	500,00	GRUPPO ALPINI DI VOLPAGO DEL MONTELLO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL GRU	11/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/03/2021
578	1	590	800,00	800,00	GRUPPO ARCHEOLOGICO MONTELLO GAM		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL GRU	11/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/03/2021
579	1	591	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE ARTISTICA GRECALE		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASSI	11/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/03/2021
580	1	592	874,61	5.861,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000333 del 16/02/2021 g	12/03/2021	225	0	126	1	6	Gas	18/03/2021
580	2	592	899,68	5.861,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000326 del 16/02/2021 U	12/03/2021	225	0	126	1	6	Gas	18/03/2021
580	3	592	1.263,63	5.861,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000323 del 16/02/2021 g	12/03/2021	225	0	126	1	6	Gas	18/03/2021
580	4	592	2.823,24	5.861,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000322 del 16/02/2021 S	12/03/2021	225	0	126	1	6	Gas	18/03/2021
581	1	593	4.431,06	4.431,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000335 del 16/02/2021 g	12/03/2021	594	0	127	1	6	Gas	18/03/2021
582	1	594	185,82	185,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000332 del 16/02/2021 r	12/03/2021	568	0	130	1	6	Gas	18/03/2021
583	1	595	990,90	990,90	C&G S.R.L.	Z1530C6EE0	SALDO Fatt.n. 000014/PA del 08/03/20	15/03/2021	224	0	105	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
584	1	596	1.761,20	1.761,20	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 34/E del 28/02/2021 Retta	15/03/2021	1415	0	16	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/03/2021
585	1	597	9.638,00	9.638,00	IDRONICA SNC	ZD8305335D	SALDO Fatt.n. 8 del 03/03/2021 lavori di	15/03/2021	2039	0	20	2	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/03/2021
586	1	0	350,00	350,00	CORO MAGICHE NOTE		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL COR	15/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/03/2021
587	1	598	416,40	416,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ03640699 del 28/02/20	15/03/2021	214	0	131	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
588	1	599	140,00	140,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ03640700 del 28/02/20	15/03/2021	449	0	130	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
589	1	600	488,03	488,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. PJ03640701 del 28/02/20	15/03/2021	962	0	74	1	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2021
590	1	601	781,03	781,03	CIGAINA SRL	ZBA30A7453	SALDO Fatt.n. 39/SP del 25/02/2021 acc	15/03/2021	150	0	80	1	1	Carta, cancelleria e stampati	18/03/2021
591	1	602	2.183,72	2.183,72	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		SALDO Fatt.n. 8 del 26/02/2021 febbraio	17/03/2021	654	0	82	1	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	18/03/2021
592	1	603	548,70	548,70	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SF	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 85 del 31/01/2021 MA	17/03/2021	1012	0	57	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/03/2021
593	1	604	5.485,27	5.485,27	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SF	81160822BE	SALDO Fatt.n. 85 del 31/01/2021 MANU	17/03/2021	3160	0	513	2	12	Infrastrutture stradali	18/03/2021
594	1	605	122,38	122,38	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	ZEF300313A	SALDO Fatt.n. 2/7 del 30/01/2021 acquis	17/03/2021	210	0	56	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
595	1	606	2.410,72	2.410,72	STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI GA	ZF82FC8085	SALDO Fatt.n. 7/2021/PA del 03/03/2021	17/03/2021	134	0	522	1	6	Patrocinio legale	18/03/2021
596	1	607	200,00	200,00	ANGOLO DI GEDEONE		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASSI	17/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	18/03/2021
597	1	608	870,88	870,88	KONSUM SRL	ZB22D89B54	SALDO Fatt.n. 88/21 del 30/01/2021 acq	17/03/2021	965	0	309	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/03/2021
598	1	609	1.221,59	1.221,59	M.C. SRL	ZE62CEBFE4	SALDO Fatt.n. 0022PA del 26/02/2021 A	17/03/2021	3099	0	530	2	12	Infrastrutture stradali	18/03/2021
600	1	611	864,64	864,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	ACCONTO Fatt.n. 9000330 del 16/02/20	17/03/2021	225	0	126	1	6	Gas	18/03/2021
601	1	612	1.554,21	1.554,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000330 del 16/02/2021 g	17/03/2021	225	0	144	1	6	Gas	18/03/2021
602	1	613	3.716,63	3.716,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000334 del 16/02/2021 g	17/03/2021	575	0	146	1	6	Gas	18/03/2021
603	1	614	1.205,94	1.205,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	ACCONTO Fatt.n. 9000331 del 16/02/20	17/03/2021	594	0	127	1	6	Gas	18/03/2021
604	1	615	1.695,56	1.695,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000331 del 16/02/2021 g	17/03/2021	594	0	147	1	6	Gas	18/03/2021
605	1	616	6.506,05	6.506,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000328 del 16/02/2021 g	17/03/2021	621	0	148	1	6	Gas	18/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
606	1	617	1.183,24	1.183,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000337 del 16/02/2021	17/03/2021	828	0	151	1	6	Gas	18/03/2021
607	1	618	1.792,80	1.792,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	ACCONTO Fatt.n. 9000336 del 16/02/2021	17/03/2021	820	0	149	1	6	Gas	18/03/2021
608	1	619	1.792,80	1.792,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000336 del 16/02/2021	17/03/2021	821	0	150	1	6	Gas	18/03/2021
609	1	620	3.041,92	3.041,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000324 del 16/02/2021	17/03/2021	1338	0	152	1	6	Gas	18/03/2021
610	1	621	126,67	2.266,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000325 del 16/02/2021	17/03/2021	225	0	144	1	6	Gas	18/03/2021
610	2	621	381,86	2.266,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000327 del 16/02/2021	17/03/2021	225	0	144	1	6	Gas	18/03/2021
610	3	621	665,82	2.266,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000338 del 16/02/2021	17/03/2021	225	0	144	1	6	Gas	18/03/2021
610	4	621	1.091,74	2.266,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z162E66135	SALDO Fatt.n. 9000329 del 16/02/2021	17/03/2021	225	0	144	1	6	Gas	18/03/2021
611	1	631	248,50	248,50	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 2866 del 26/02/2021 acqu	18/03/2021	2680	0	75	2	1	Materiale bibliografico	24/03/2021
612	1	632	2.127,50	2.127,50	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 115 PAB del 09/02/2021	18/03/2021	727	0	89	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2021
613	1	633	4.112,59	4.112,59	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO	18/03/2021	236	0	142	1	1	Locazione di beni immobili	24/03/2021
614	1	634	609,30	609,30	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO	18/03/2021	236	0	116	1	1	Locazione di beni immobili	24/03/2021
615	1	635	966,24	966,24	STUDIO DPM SRL	ZF02FFECDD	SALDO Fatt.n. 20 del 26/02/2021 ANALIS	18/03/2021	2062	0	616	2	1	Incarichi professionali per la realizzazion	24/03/2021
673	1	719	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	23/03/2021	14	0	0	1	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2021
677	1	653	100.000,00	100.000,00	PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOL	Z982647773	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMU	24/03/2021	2037	0	541	2	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2021
678	1	637	17,21	17,21	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.P.A.	Z0529B2F01	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000138 del 24	24/03/2021	588	0	381	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
679	1	757	300,00	300,00	AMICI BOSCO MONTELLO		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 ALLASS	24/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/04/2021
680	1	638	300,00	300,00	COMITATO GENITORI INFANZIA STATALE DI VOLPAG		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL COM	24/03/2021	758	0	591	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/03/2021
681	1	639	9.259,80	9.259,80	IMPRESA COMARELLA S.R.L.	Z032FC0B80	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 Siste	24/03/2021	2041	0	584	2	999	Beni immobili n.a.c.	24/03/2021
682	1	640	500,00	500,00	COMITATO GENITORI INFANZIA STATALE DI VOLPAG		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL COM	24/03/2021	1450	0	594	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/03/2021
683	1	641	2.593,50	2.593,50	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 119/P del 28/02/202	24/03/2021	1343	0	129	1	20	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie	24/03/2021
684	1	642	1.694,00	1.694,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 71/2 del 05/03/2021 fe	24/03/2021	1415	0	28	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/03/2021
685	1	643	268,00	268,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 71/2 del 05/03/2021 fe	24/03/2021	1415	0	29	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/03/2021
686	1	644	1.568,00	1.568,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 71/2 del 05/03/2021 fe	24/03/2021	1415	0	27	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/03/2021
687	1	645	130,00	130,00	A.N.U.S.C.A SRL		LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE NA	24/03/2021	140	0	31	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministr	24/03/2021
690	1	648	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117002430 del 15/02/20	24/03/2021	224	0	41	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/03/2021
691	1	649	1.327,30	1.327,30	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN G	80334493D5	SALDO Fatt.n. 81/B del 10/03/2021 retta	24/03/2021	1415	0	26	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/03/2021
692	1	650	1.144,60	1.144,60	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ.SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 106/B del 10/03/2021 retta	24/03/2021	1415	0	26	1	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/03/2021
693	1	651	271,35	271,35	SONEPAR ITALIA SPA	Z2B2FF9573	SALDO Fatt.n. 0031033301 del 28/02/20	24/03/2021	588	0	138	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
694	1	652	39,49	39,49	SONEPAR ITALIA SPA	Z43308D8CF	SALDO Fatt.n. 0031010911 del 31/01/20	24/03/2021	588	0	138	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2021
695	1	755	164,30	164,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/04/2021
696	1	659	52,25	52,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
697	1	660	286,70	286,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
698	1	661	241,10	241,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
699	1	662	264,40	264,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
700	1	663	231,06	231,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
701	1	664	271,80	271,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
702	1	665	281,80	281,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
703	1	666	76,27	76,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
704	1	715	401,05	401,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2021
705	1	667	32,21	32,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
706	1	668	129,16	129,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
707	1	669	245,23	245,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
708	1	670	516,65	516,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
709	1	671	282,65	282,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
710	1	672	520,83	520,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
711	1	756	116,30	116,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/04/2021
712	1	673	97,19	97,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
713	1	674	279,80	279,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
714	1	675	800,24	800,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
715	1	718	136,40	136,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2021
716	1	676	33,80	33,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
717	1	677	272,36	272,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
718	1	678	262,45	262,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
719	1	679	118,09	118,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
720	1	680	781,74	781,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
721	1	681	92,83	92,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
722	1	682	220,84	220,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
723	1	683	95,17	95,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
724	1	684	145,25	145,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
725	1	685	252,50	252,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
726	1	686	392,80	392,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
727	1	687	82,08	82,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
728	1	688	160,80	160,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
729	1	689	153,90	153,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
730	1	690	434,55	434,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
731	1	691	159,60	159,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
732	1	692	50,10	50,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
733	1	693	146,25	146,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
734	1	694	359,55	359,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
735	1	716	271,80	271,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2021
736	1	695	116,71	116,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
737	1	0	331,10	331,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2021
738	1	696	242,20	242,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
739	1	697	139,58	139,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
740	1	698	281,25	281,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
741	1	717	262,45	262,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2021
742	1	699	78,12	78,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
743	1	700	42,50	42,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
744	1	0	100,71	100,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/03/2021
745	1	701	388,50	388,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
746	1	702	72,18	72,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
747	1	703	71,36	71,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
748	1	704	26,71	26,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
749	1	705	339,83	339,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
750	1	706	282,45	282,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
751	1	707	510,18	510,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
752	1	708	67,67	67,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
753	1	709	37,07	37,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
754	1	710	111,16	111,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIB	24/03/2021	689	0	133	1	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
758	1	720	158,60	158,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAV	ZF130CDF1E	SALDO Fatt.n. 3 del 22/03/2021 Confer	25/03/2021	750	0	106	1	5	Organizzazione e partecipazione a manif	31/03/2021
759	1	721	2.220,00	2.220,00	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 158 PAB del 04/03/2021 s	25/03/2021	727	0	89	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2021
760	1	722	338,09	338,09	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	ACCONTO Fatt.n. 437/21 del 28/02/2021	25/03/2021	824	0	116	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2021
761	1	723	2.925,41	2.925,41	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	SALDO Fatt.n. 437/21 del 28/02/2021 feb	25/03/2021	227	0	114	1	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2021
762	1	724	43.077,10	43.077,10	ABC DESIGN SRL	85397318F3	SALDO Fatt.n. 46/21 del 26/02/2021 acq	25/03/2021	2041	0	532	2	999	Beni immobili n.a.c.	31/03/2021
763	1	725	400,00	400,00	GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO SANTA MARIA		CONTRIBUTO ANNUALE 2020 AL GRU	25/03/2021	858	0	593	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/03/2021
764	1	726	61,02	61,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22656 del 02/03/2021	25/03/2021	1422	0	90	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
765	1	727	212,12	2.447,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22668 del 02/03/2021	25/03/2021	226	0	91	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
765	2	727	305,02	2.447,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22657 del 02/03/2021	25/03/2021	226	0	91	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
765	3	727	1.930,48	2.447,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22666 del 02/03/2021	25/03/2021	226	0	91	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
766	1	728	240,80	240,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22658 del 02/03/2021	25/03/2021	573	0	93	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
767	1	729	853,97	853,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22659 del 02/03/2021	25/03/2021	620	0	94	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
768	1	730	326,61	2.042,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22655 del 02/03/2021	25/03/2021	593	0	95	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
768	2	730	1.715,70	2.042,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22660 del 02/03/2021	25/03/2021	593	0	95	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
769	1	731	7,72	10.115,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22661 del 02/03/2021	25/03/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
769	2	731	21,00	10.115,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22662 del 02/03/2021	25/03/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
769	3	731	50,43	10.115,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22664 del 02/03/2021	25/03/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
769	4	731	1.902,16	10.115,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22663 del 02/03/2021	25/03/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
769	5	731	2.436,47	10.115,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22669 del 02/03/2021	25/03/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
769	6	731	5.697,95	10.115,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22665 del 02/03/2021	25/03/2021	1014	0	9	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
770	1	732	468,27	468,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22667 del 02/03/2021	25/03/2021	826	0	92	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
771	1	733	79,08	79,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/22654 del 02/03/20	25/03/2021	823	0	96	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
772	1	734	79,08	79,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22654 del 02/03/2021	25/03/2021	825	0	97	1	4	Energia elettrica	31/03/2021
775	1	736	26,94	26,94	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	ZEF300313A	ACCONTO Fatt.n. 2/8 del 26/02/2021 acc	29/03/2021	210	0	56	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2021
776	1	737	500,00	500,00	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	ZEF300313A	SALDO Fatt.n. 2/8 del 26/02/2021 acquis	29/03/2021	616	0	55	1	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2021
777	1	738	6.251,40	6.251,40	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA	DON BIAGIO MA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PA	29/03/2021	676	0	81	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/03/2021
778	1	739	274,50	274,50	CENPI SCRL	Z1C26E6A9F	ACCONTO Fatt.n. 2021210003809 del 2	29/03/2021	224	0	81	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	31/03/2021
779	1	740	91,50	91,50	CENPI SCRL	Z1C26E6A9F	ACCONTO Fatt.n. 2021210003809 del 2	29/03/2021	617	0	101	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	31/03/2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
780	1	741	274,50	274,50	CENPI SCRL	Z1C26E6A9F	ACCONTO Fatt.n. 2021210003809 del 22/03/2021	29/03/2021	590	0	100	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	31/03/2021
781	1	742	91,50	91,50	CENPI SCRL	Z1C26E6A9F	SALDO Fatt.n. 2021210003809 del 22/03/2021	29/03/2021	224	0	99	1	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	31/03/2021
782	1	743	69,31	69,31	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZCF2FC8DFB	ACCONTO Fatt.n. 0006000593 del 18/03/2021	29/03/2021	723	0	527	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2021
783	1	744	264,50	264,50	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZCF2FC8DFB	ACCONTO Fatt.n. 0006000593 del 18/03/2021	29/03/2021	720	0	528	1	1	Carta, cancelleria e stampati	31/03/2021
784	1	745	540,69	540,69	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZCF2FC8DFB	SALDO Fatt.n. 0006000593 del 18/03/2021	29/03/2021	686	0	526	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istr	31/03/2021
785	1	746	6,50	6,50	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZCF2FC8DFB	SALDO Fatt.n. 0006000254 del 28/01/2021	29/03/2021	723	0	527	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2021
786	1	747	9,99	86,44	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZCF2FC8DFB	SALDO Fatt.n. 0006000271 del 29/01/2021	29/03/2021	723	0	527	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2021
786	2	747	96,43	86,44	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZCF2FC8DFB	SALDO Fatt.n. 0006003197 del 31/12/2020	29/03/2021	723	0	527	1	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2021
787	1	748	750,36	750,36	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N85789 del 22/03/2021	29/03/2021	334	0	88	1	999	Altri servizi di ristorazione	31/03/2021
788	1	749	88,59	88,59	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA CONT	29/03/2021	157	0	153	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/03/2021
789	1	750	129,25	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000318/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	2	750	145,16	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000741/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	3	750	192,61	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000414/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	4	750	192,61	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000837/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	5	750	238,48	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000783/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	6	750	238,48	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000631/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	7	750	315,41	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000950/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	8	750	1.210,79	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000633/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	9	750	1.370,85	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000740/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
789	10	750	4.119,28	8.152,92	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000619/VET del 23/03/2021	30/03/2021	1282	0	123	1	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
790	1	751	143,16	143,16	AUTOFFICINA CARRER SNC	ZC9305A9E1	SALDO Fatt.n. 56 del 16/03/2021	30/03/2021	2060	0	124	2	1	Mezzi di trasporto stradali	31/03/2021
791	1	752	653,33	653,33	AUTOFFICINA CARRER SNC	ZC9305A9E1	SALDO Fatt.n. 55 del 16/03/2021	30/03/2021	2060	0	124	2	1	Mezzi di trasporto stradali	31/03/2021
792	1	753	1.525,00	1.525,00	ACCATRE-STP Professionisti Enti Pubbli	Z3B307FDF8	SALDO Fatt.n. 327/1 del 10/03/2021	30/03/2021	231	0	53	1	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzic	31/03/2021
793	1	754	7.181,06	7.181,06	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLAS	30/03/2021	676	0	566	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	31/03/2021
794	1	443	2,83	2,83	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 28 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
795	1	444	0,37	0,37	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 29 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
796	1	445	9,10	9,10	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 30 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
797	1	446	4,20	4,20	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 31 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
798	1	447	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 32 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
799	1	448	15,89	15,89	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 33 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
800	1	449	3,02	3,02	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 34 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
801	1	450	7,68	7,68	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 35 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
802	1	451	11,97	11,97	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 36 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
803	1	452	9,90	9,90	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 37 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021
804	1	453	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA		provv. uscita 38 pos	31/03/2021	157	0	0	1	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/04/2021