

2021 II TRIMESTRE PAGAMENTI

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1001	1	981	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI APRILE 21	22/04/2021	14	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/04/2021
1270	1	1299	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI MAGGIO 21	24/05/2021	14	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/05/2021
1370	1	1394	6.962,29	6.962,29	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	16/06/2021	14	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2021
1047	1	1015	300	300	GEDI DIGITAL SRL	Z0E30EA1BD	SALDO Fatt.n. 2007_506 del 07/04/2021 ABBONAMENTO LA TRIBUNA	29/04/2021	89	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/04/2021
902	1	926	244	244	COLOR ARTE DI CECCHEL MORENO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 000005 del 09/04/2021 LAVORI IN SALA CONSULENZA	19/04/2021	102	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblch	23/04/2021
903	1	927	350	350	A.N.U.S.A.C.A DI SRL		SALDO Fatt.n. 54/E del 13/04/2021 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IM MODALITA WEBINAR RISERVATI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA REGIONE VENETO	19/04/2021	108	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	999	Altre spese per altre spese	23/04/2021
1135	1	1157	20	20	CENTRO STUDI BELLUNESE		SALDO Fatt.n. 53 del 15/01/2021 15.01.2021 WEBINAR LE POLITICHE DI SOSTEGNO AL BISOGNO FAMILIARE- DAGLI INTERVENTI ECONOMICI AI BUONI ALIMENTARI.RICOMPORRE PER EFFICIENTARE LA SPESA dot. GIOATELLI CLAUDIO	20/05/2021	108	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	999	Acquisto di servizi per altre spese	20/05/2021
1359	1	1359	1.454,74	1.454,74	PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	Z0031C65B1	SALDO Fatt.n. FPR 514/21 del 31/05/2021 macchine monouso e del igienizzanti mani	15/06/2021	114	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del pe	17/06/2021
1369	1	1369	180,2	180,2	LABOR MEDICA SRL	Z2731D4FC0	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 07/06/2021 visita medica del 31/05/2021 n. 1 dipendente	15/06/2021	114	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del pe	17/06/2021
1471	1	1429	659,42	659,42	CERBUL S.P.A.	Z112FF9D26	ACCONTO Fatt.n. 2100017/2 del 31/05/2021 vestiario tecnico	22/06/2021	114	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del pe	29/06/2021
1473	1	1431	143,84	143,84	CERBUL S.P.A.	Z112FF9D26	SALDO Fatt.n. 2100017/2 del 31/05/2021 vestiario tecnico	22/06/2021	114	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del pe	29/06/2021
818	1	778	459,2	918,4	VODAFONE ITALIA S.p.a.	ZF131309AC	SALDO Fatt.n. ANO1490796 del 28/01/2021 RICARICHE TELEFONI TABLET E ALTRI DISPOSITIVI	08/04/2021	121	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
818	2	778	459,2	918,4	VODAFONE ITALIA S.p.a.	ZF131309AC	SALDO Fatt.n. AN05463282 del 27/03/2021 telefoni tablet e ricariche	08/04/2021	121	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
820	1	780	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09005910 del 28/02/2021 ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 - Codice attivazione N.60284	08/04/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
821	1	781	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09005911 del 28/02/2021 ANAS-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RoD n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 - Codice attivazione N.171563	08/04/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/04/2021
1011	1	973	85,96	85,96	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01049481 del 12/04/2021 3BIM 2021 contratto 888011091636 5 euro giga abbonamento febbraio marzo	23/04/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
1012	1	974	39,86	39,86	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X01161399 del 12/04/2021 3BIM 2021 soluzione pa contratto 8880090200	23/04/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2021
1069	1	1045	82,75	82,75	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00224967 del 12/04/2021 3BIM 2021 centralino municipio 0423-873301	03/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1071	1	1047	201,3	201,3	TIM SPA	3297533A4F	SALDO Fatt.n. 8E00225211 del 12/04/2021 3BIM 2021 adsl 0423-19349256	03/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1072	1	1048	163,95	163,95	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00228036 del 12/04/2021 3BIM 2021 centralino municipio 0423-873303	03/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1073	1	1049	52,43	52,43	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00227189 del 12/04/2021 3BIM 2021 radio club protezione civile 0423-873397	03/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1075	1	1050	735,44	735,44	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00225177 del 12/04/2021 3BIM 2021 centralino municipio numero 0423-873302	04/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1076	1	1051	38,41	38,41	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00225967 del 12/04/2021 3BIM 2021 pro loco via Schiavonessa numero 0423-820134	04/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1077	1	1052	52,44	52,44	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00227852 del 12/04/2021 3BIM 2021 via Tagliamento ascensore numero 0423-870398	04/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1079	1	1054	40,92	40,92	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00224725 del 12/04/2021 3BIM 2021 ex scuola di Selva via Avogari ora associazioni 0423-820289	04/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1080	1	1055	66,17	66,17	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00227407 del 12/04/2021 3BIM 2021 fax municipio numero 0423-821482	04/05/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1091	1	1066	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09007738 del 31/03/2021 ANAS-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RoD n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021 - Codice attivazione N.171563	06/05/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2021
1092	1	1067	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09007737 del 31/03/2021 ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021 - Codice attivazione N.60284	06/05/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/05/2021
1304	1	1258	155,55	155,55	ASCO TLC S.P.A.	Z180C8B9F9	SALDO Fatt.n. 09011738 del 30/04/2021 ANI-BAS-CA ASCONAUTA BASIC canone mensile - CIG Z180C8B9F9 - Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021 - Codice attivazione N.60284	04/06/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2021
1305	1	1259	500,2	500,2	ASCO TLC S.P.A.	Z15224B2A2	SALDO Fatt.n. 09011740 del 30/04/2021 ANAS-IPTRX-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA IPTRX CANONE 100 Mbit/s - RoD n. 400087 del 20.02.2018 - CIG Z15224B2A2 - Periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021 - Codice attivazione N.171563	04/06/2021	121	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	10/06/2021
1441	1	1399	39,77	39,77	TIM SPA	35662892C8	SALDO Fatt.n. 7X01775155 del 10/06/2021 4BIM 2021 5giga abbonamento aprile maggio soluzione pa contratto 88800941548	17/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1442	1	1400	85,64	85,64	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X01749483 del 10/06/2021 4BIM 2021 5giga abbonamento aprile maggio contratto 888011091636 TIM Tutto Business	17/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	1	1443	38,41	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00366898 del 10/06/2021 4 BIM 2021 PRO LOCO NUMERO 0423-820134	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	2	1443	52,43	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367356 del 10/06/2021 4BIM 2021 PROTEZIONE CIVILE NUMERO 0423-870397	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	3	1443	52,44	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367042 del 10/06/2021 4BIM 2021 ASCENSORE VIA TAGLIAMENTO NUMERO 0423-870398	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	4	1443	65,9	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00366875 del 10/06/2021 4BIM 2021 FAX MUNICIPIO 0423-821482	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	5	1443	111,04	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367359 del 10/06/2021 4BIM 2021 CENTRALINO MUNICIPIO NUMERO 0423-873303	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	6	1443	152,61	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00366794 del 10/06/2021 4BIM 2021 CENTRALINO MUNICIPIO NUMERO 0423-873301	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	7	1443	201,3	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00364722 del 10/06/2021 4BIM 2021 ADSL NUMERO 0423-13449256	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1485	8	1443	672,98	1.347,11	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00365359 del 10/06/2021 4BIM 2021 CENTRALINO MUNICIPIO NUMERO 0423-873302	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1487	1	1445	40,92	40,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367044 del 10/06/2021 4BIM 2021 EX SCUOLE PRIMARIA SELVA NUMERO 0423-820289	23/06/2021	121	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1377	1	1394	20,4	20,4	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 21	16/06/2021	126	0	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del p	999	Acquisto di servizi per altre spese	28/06/2021		
910	1	934	6.344,00	6.344,00	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Z42307883D	SALDO Fatt.n. 12/PA del 07/04/2021 Pratica 000000000043463 COMUNE DI														

1115	1	1131	3.600,00	3.600,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ORGANISMO INTERCOMUNALE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - ANNO 2020	17/05/2021	140	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amm	19/05/2021
1303	1	1257	1.002,00	1.002,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 902/O del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO LUNGO ANNO 2021	04/06/2021	140	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amm	10/06/2021
1429	1	1382	637,82	637,82	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARÒ	SALDO Fatt.n. FPA 52/21 del 21/05/2021 ACQUISTI VARI CANCELLERIA	17/06/2021	150	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2021
825	1	785	40,66	40,66	INTESA SANPAOLO SPA	va split su fatt. poste n. 3210209105 del 25/03/2021 vedi rev. cap. 2711	09/04/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2021
1031	1	1000	9,67	9,67	INTESA SANPAOLO SPA	va split su fatt. poste italiane 3210239480 vedi rev. cap. 2711	27/04/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/04/2021
1121	1	1138	180,77	180,77	INTESA SANPAOLO SPA	va split su fatt. poste italiane n. 3210310553	17/05/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/05/2021
1346	1	1347	582,09	1.804,84	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04878/S del 17/05/2021 SERVIZIO IMBUSTAMENTO MODUL. UFF. TRIBUTI	10/06/2021	153	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
1346	2	1347	1.222,75	1.804,84	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04879/S del 17/05/2021 spese posta massiva ufficio tributi	10/06/2021	153	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
1443	1	1441	15,95	15,95	INTESA SANPAOLO SPA	IVA SPLIT SUI FATT. POSTE N. 3210355901 DEL 15/06/2021 VEDI REV. CAP. 2711	21/06/2021	153	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/06/2021
1489	1	1448	2.000,00	2.000,00	poste italiane spa - all nord est - incassi maaf	LIQUIDAZIONE PER RICARICA AFFRANCATrice POSTALE.	25/06/2021	153	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2021
1140	1	758	1,33	1,33	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 44	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1141	1	759	1,51	1,51	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 45	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1142	1	760	0,38	0,38	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 46	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1143	1	761	2,28	2,28	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 47	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1144	1	762	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 48	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1145	1	763	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 49	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1146	1	764	1,41	1,41	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 50	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1147	1	765	10,71	10,71	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 51	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1148	1	766	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 52	21/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1149	1	1018	5,18	5,18	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 58	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1150	1	1019	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 59	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1151	1	1020	1,88	1,88	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 60	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1152	1	1021	4,24	4,24	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 61	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1153	1	1022	0,45	0,45	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 62	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1154	1	1023	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 63	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1155	1	1024	1,65	1,65	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 64	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1156	1	1025	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 65	24/05/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/05/2021
1315	1	1240	1,37	1,37	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 71 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1316	1	1241	2,55	2,55	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 72 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1317	1	1242	0,3	0,3	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 73 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1318	1	1243	3,7	3,7	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 74 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1319	1	1244	1,66	1,66	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 75 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1320	1	1245	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 76 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1321	1	1246	6,03	6,03	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 77 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1322	1	1247	1,15	1,15	INTESA SANPAOLO SPA	prov. uscita 78 pos	08/06/2021	157	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2021
1038	1	1006	703,17	703,17	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000452 del 21/01/2021 PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 TRIBUTI/CDS - FATTURA SPESE LISTE INESIGIBILITA NR 3610 DEL 14/11/2019 38074 DEL 08/05/2020 38396 DEL 09/06/2020 39201-39202 DEL 06/08/2020 39 600 DEL 11/01/2021 SERV	29/04/2021	190	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2021
1039	1	1007	114,24	114,24	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120001008 del 08/03/2021 aggio gestione pubblica febbraio	29/04/2021	190	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2021
1040	1	1008	5.754,45	5.754,45	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120001356 del 07/04/2021 RENDICONTO DEL GESTIONE DAL 01/03/2021 A 31/03/2021 pubblica e pubbliche affissioni	29/04/2021	190	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2021
1041	1	1009	32,57	32,57	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021120000631 del 08/02/2021 aggio su incasso pubblica	29/04/2021	190	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2021
1042	1	1010	57,03	57,03	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120000631 del 08/02/2021 aggio su incasso pubblica	29/04/2021	190	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2021
1043	1	1011	205,95	205,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120000569 del 29/01/2021 aggio incasso pubblica	29/04/2021	190	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2021
1167	1	1172	1.008,40	1.008,40	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120002074 del 07/05/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021 TOSAP	24/05/2021	190	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/05/2021
901	1	925	100,37	100,37	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FIPAMV4 0000291 del 31/03/2021 materiale sanitario edile	19/04/2021	210	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	23/04/2021
916	1	940	136,64	136,64	CARNIELLO SRL	SALDO Fatt.n. 2021210000599 del 31/03/2021 ferro presagomato	21/04/2021	210	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	23/04/2021
1059	1	1035	82,68	82,68	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/18 del 31/03/2021 acquisti vari ferramenta	03/05/2021	210	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	05/05/2021
1448	1	1402	2.654,86	2.654,86	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ACCONTO Fatt.n. 346 del 19/05/2021 OPERE ELETTRICHE PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI E SALA CONSIGLIO	21/06/2021	210	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	29/06/2021
1451	1	1409	57,04	57,04	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. FIPAMV4 0000610 del 31/05/2021 acquisto rubinetto da parete	21/06/2021	210	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	29/06/2021
1019	1	988	449,02	449,02	SONEPAR ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0031064110 del 31/03/2021 acquisti vari materiale elettrico	26/04/2021	211	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2021
920	1	944	425,76	425,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. P.03756837 del 31/03/2021 marzo 2021 rifornimento mezzi comunali utilizzati da vari uffici	21/04/2021	214	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	23/04/2021
1102	1	1075	490,09	490,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. P.03874666 del 30/04/2021 rifornimento aprile auto in uso a vari uffici	11/05/2021	214	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	12/05/2021
1353	1	1353	501,88	501,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. P.039993608 del 31/05/2021 maggio rifornimento mezzi in uso a uffici vari	14/06/2021	214	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	17/06/2021
935	1	959	283,88	283,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100002562 del 30/03/2021 bolletta acqua caserma carabinieri	21/04/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
936	1	960	10,67	1.182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100002574 del 30/03/2021 fontana parco giochi retro municipio	21/04/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021		
936	2	960	14,52	1.182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100002548 del 30/03/2021 antincendio archivio municipio	21/04/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
936	3	960	36,09	1.182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100002543 del 30/03/2021 bolletta acqua mazzingon comunale via Tasidermo	21/04/2021	223	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
936	4	960	112,38	1.182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100002556 del 30/03/2021 bolletta acqua municipio piazza Bottan</														

847	1	856	607,43	607,43	CADORIN CARPENTERIE SRL	Z4230E8C75	ACCONTO Fatt.n. 59 del 23/03/2021 Manutenzione e riparazione infissi su stabili comunali con sostituzione di accessori danneggiati, fornitura di supporti per pc e chiusure in polycarbonato	14/04/2021	224	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/04/2021
913	1	937	317,2	317,2	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	ACCONTO Fatt.n. 200/EP del 31/03/2021 manutenzione ascensori	20/04/2021	224	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/04/2021
1018	1	987	907,59	907,59	SONEPAR ITALIA SPA	Z2B27F9573	ACCONTO Fatt.n. 0031064110 del 31/03/2021 acquisti vari materiale elettrico	26/04/2021	224	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2021
1036	1	1004	366	366	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	Z6A30A6A3C9	SALDO Fatt.n. 9000999 del 08/04/2021 Intervento di assistenza eseguito presso edificio Impianti Sportivi Stadio (Sotto Tribunale) 37.53. Det. del Resp. NR. 31 DEL 01/02/2021 CIG Z6A30A6A3C9 DD1 023GC DEL 29/03/2021 Consumativo nr. 2021/001	29/04/2021	224	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2021
1089	1	1064	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117005310 del 14/04/2021 servizi di sorveglianza edifici comunali	05/05/2021	224	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/05/2021
1120	1	1137	1.800,72	1.800,72	ARREDAMENTI POZZOBON SILVIO SRL	ZBF30B7884	SALDO Fatt.n. 15 del 04/05/2021 Lavori di rifacimento struttura di un piano in legno da esterno posto presso scuola materna Statale di Volpago del Montello	17/05/2021	224	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/05/2021
1308	1	1282	58,56	58,56	SICURITALIA IVRI S.P.A.	Z2A271CB3F	SALDO Fatt.n. 9117005811 del 14/05/2021 maggio servizi di vigilanza edifici comunali	04/06/2021	224	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/06/2021
1450	1	1408	3.497,48	3.497,48	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZAF315471B	SALDO Fatt.n. 19/05/2021 OPERE ELETTRICHE PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI E SALA CONSIGLIO	21/06/2021	224	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/06/2021
1470	1	1428	845,25	845,25	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	SALDO Fatt.n. 55/VP del 31/05/2021 controllo estintori e porte antiscoppio edifici comunali	22/06/2021	224	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/06/2021
830	1	790	2.779,56	2.779,56	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000770 del 29/03/2021 SEDE MUNICIPALE E 37.11 Portale Fattura N. 37-0036 00021 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
831	1	791	1.255,51	1.255,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000771 del 29/03/2021 BIBLIOTECA 37.12 Portale Fattura N. 37-0036 00022 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
832	1	792	862,04	862,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000778 del 29/03/2021 EX ASILO GOBBATO Informazioni: 37.36 Portale Fattura N. 37-0036 00028 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
833	1	793	891,54	891,54	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000773 del 29/03/2021 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE CROCE ROSSA PROT. CIVILE 37.15 Portale Fattura N. 37-0036 00024 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
834	1	794	2.477,28	2.477,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000775 del 29/03/2021 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA 37.33 Portale Fattura N. 37-0036 00026 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1065	1	1041	37,94	37,94	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	ACCONTO Fatt.n. 21108362 del 12/03/2021 FORNITURA GAS ex scuole via del medico ora associazioni	03/05/2021	225	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/05/2021
1066	1	1042	54,94	54,94	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 21108362 del 12/03/2021 FORNITURA GAS ex scuole via del medico ora associazioni	03/05/2021	225	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/05/2021
1067	1	1043	118,25	118,25	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211105014 del 13/04/2021 FORNITURA GAS ex scuola primaria via del Medico Volpago	03/05/2021	225	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/05/2021
1310	1	1264	13,78	13,78	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211151109 del 12/03/2021 FORNITURA GAS centro civico Island Guizzo via del Medico	04/06/2021	225	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1323	1	1267	3.199,11	3.199,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001376 del 25/05/2021 SEDE MUNICIPALE 37.11 Portale Fattura N. 37-0036 00039 2020-2021 del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1324	1	1268	1.479,59	1.479,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001377 del 25/05/2021 BIBLIOTECA 37.12 Portale Fattura N. 37-0036 00040 2020-2021 del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1325	1	1269	663,28	663,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001387 del 25/05/2021 EX ASILO GOBBATO 37.38 Portale Fattura N. 37-0036 00048 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1326	1	1270	612,29	612,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001380 del 25/05/2021 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, CROCE ROSSA, PROT. CIVILE [37.15 Portale Fattura N. 37-0036 00042 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1327	1	1271	1.627,04	1.627,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001384 del 25/05/2021 EX SCUOLA PRIMARIA SELVA [37.33 Portale Fattura N. 37-0036 00044 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1328	1	1272	381,86	381,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001381 del 25/05/2021 CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI [37.16 Portale Fattura N. 37-0036 00032 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1329	1	1273	126,67	126,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001379 del 25/05/2021 CENTRO ANZIANI SELVA 37.14 Portale Fattura N. 37-0036 00031 2020-2021 del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1330	1	1274	1.091,74	1.091,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001383 del 25/05/2021 ASSOCIAZIONI VIA DEL MEDICO [37.32 Portale Fattura N. 37-0036 00033 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1336	1	1280	665,82	665,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001392 del 25/05/2021 STADIO [37.53 Portale Fattura N. 37-0036 00035 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	225	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
868	1	875	317,31	2.156,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030333 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica ex scuola primaria via del Medico	15/04/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
868	2	875	1.839,44	2.156,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030341 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	15/04/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1027	1	996	23,91	23,91	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021001457 del 19/01/2021 fatt compensata iva split da versare CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T04H0235569	26/04/2021	226	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2021
1028	1	997	41,72	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021001458 del 19/01/2021 fatt compensata iva split da versare CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T04H0235569	26/04/2021	226	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2021
1029	1	998	41,72	41,72	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021002082 del 21/01/2021 fatt compensata iva split da versare CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T04H0235569	26/04/2021	226	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2021
1030	1	999	27,82	27,82	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021006417 del 02/02/2021 fatt compensata iva split da versare CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE T04H0235569	26/04/2021	226	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2021
1106	1	1125	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021017456 del 11/05/2021 fattura compensata DELIB ARG/veit 74/08-ART.6.1 lett. SCAMBIO SUL POSTO SSP00925218	12/05/2021	226	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1107	1	1126	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021017465 del 11/05/2021 fattura compensata DELIB ARG/veit 74/08-ART.6.1 lett. SCAMBIO SUL POSTO SSP00925218	12/05/2021	226	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1108	1	1127	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2021017466 del 11/05/2021 fattura compensata DELIB ARG/veit 74/08-ART.6.1 lett. SCAMBIO SUL POSTO SSP00925218	12/05/2021	226	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1130	1	1147	-5,54	1.639,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036582 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica ex scuole via del Medico ora associazioni	18/05/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1130	2	1147	144,44	1.639,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036595 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. Maria	18/05/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1130	3	1147	1.500,30	1.639,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036593 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica edifici comunali vari	18/05/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1456	1	1144	164,21	1.879,21	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043783 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica centro civico Island Guizzo	21/06/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1456	2	1414	170,96	1.879,21	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043784 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica ex scuole Selva e S. maria	21/06/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1456	3	1414	1.544,04	1.879,21	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043792 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica edifici vari	21/06/2021	226	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1279	1	1222	2.879,40	2.879,40	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/281 del 17/05/2021 pulizia ordinaria edifici comunali	25/05/2021	227	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2021
1467	1	1425	3.282,00	3.282,00	INFINITY SRL	Z83311C6DD	SALDO Fatt.n. 1/355 del 14/06/2021 pulizie straordinarie edifici vari	22/06/2021	227	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/06/2021
1044	1	1012	439	439	SEVERAL SRL	740417567F	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO BORTOLIN MOIRA - POLIZZA ALLIANZ 079517982	29/04/2021	228	647	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	29/04/2021

1045	1	1013	61	61	SEVERAL SRL	740417567F	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO BORTOLINO MOIRA - POLIZZA ALLIANZ 079517982	29/04/2021	228	653	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni im	29/04/2021
1046	1	1014	265	265	SEVERAL SRL	740417567F	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI 2021 - POLIZZA ALLIANZ 079517982	29/04/2021	228	653	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni im	29/04/2021
1168	1	1173	300	300	SEVERAL SRL	740417567F	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO PEDRALI MICHAEL - POLIZZA ALLIANZ 079517982	24/05/2021	228	647	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	24/05/2021
1432	1	1385	640	640	SEVERAL SRL	Z7F31D91A1	PREMI ASSICURATIVI II SEMESTRE 2021 ALL RISKS INCENDIO P02574	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1433	1	1386	2.674,50	2.674,50	SEVERAL SRL	Z9A31D9015	PREMI ASSICURATIVI II SEMESTRE 2021 LIBRO MATRICOLA P02575	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1434	1	1387	800	800	SEVERAL SRL	Z3431D543C	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 CVT P02576	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1435	1	1388	448	448	SEVERAL SRL	ZC931D5337	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 CVT P02577	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1436	1	1389	2.025,00	2.025,00	SEVERAL SRL	ZA231D508C	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 INFORTUNI P02578	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1437	1	1390	2.450,00	2.450,00	SEVERAL SRL	Z0031D038C	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 RC PATRIMONIALE ENTI P02579	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1438	1	1391	1.940,00	1.940,00	SEVERAL SRL	ZAD31D031	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 TUTELA GIUDIZIARIA P02580	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1439	1	1392	5.800,00	5.800,00	SEVERAL SRL	ZAA31CF5D	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 RC DIVERSI P02581	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1440	1	1393	10.950,00	10.950,00	SEVERAL SRL	8763921864	PREMI ASSICURATIVI I SEMESTRE 2021 ALL RISKS INCENDIO P02582	17/06/2021	228	272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contr	17/06/2021
1085	1	1060	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		RIPARTIZIONE ANNO 2020 DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPAS GESTITO DA CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFILA - SALDO ANNO 2020	04/05/2021	229	631	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/05/2021
1136	1	1158	610	610	KD DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI S.R.L.	ZB93140F12	ACCONTO Fatt.n. FPA 13/21 del 04/05/2021 DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA E RIMOZIONE MECCANICA	20/05/2021	229	182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/05/2021
1137	1	1159	183	183	KD DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI S.R.L.	ZB93140F12	ACCONTO Fatt.n. FPA 13/21 del 04/05/2021 DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA E RIMOZIONE MECCANICA	20/05/2021	229	102	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/05/2021
1307	1	1261	23.546,00	23.546,00	HALLEY VENETO SRL	Z112FFCD31	SALDO Fatt.n. 1/210769 del 26/04/2021 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immedia, servizio ANPL, servizio SIOPE+, manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizio VAOL relativo al periodo dal 01/01/21	04/06/2021	231	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa mar	10/06/2021
1082	1	1057	1.863,00	1.863,00	CONDOMINIO "PALAZZO EX MUNICIPIO"		SPESE CONDOMINIALI EX MUNICIPIO PER UTILIZZO SECONDO PIANO (CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING), RATA DI ACCONTO GESTIONE 2020-21 AVENTE SCADENZA 01.05.2021 (A FAVORE CONDOMINIO EX MUNICIPIO).	04/05/2021	236	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Localizzazione di beni immobili	05/05/2021
905	1	929	190,32	190,32	GRAFIXLINE S.A.S.	Z243077F2C	SALDO Fatt.n. 104 del 07/04/2021 Pergamene formato cm 32x45 stampate come vostre indicazioni su carta pergamenata 160 grammi	19/04/2021	276	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2021
1118	1	1135	583,48	583,48	CONVERGE S.P.A.	ZD91F85AA6	SALDO Fatt.n. 21302401 del 30/04/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI	17/05/2021	331	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/05/2021
1302	1	1256	139,1	139,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZF02541436	SALDO Fatt.n. 1010688955 del 27/05/2021 noleggio FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 48 MESI periodo dal 15.02.2021 al 14.05.2021	04/06/2021	331	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/06/2021
1306	1	1260	9.028,00	9.028,00	BOXXAPPS S.R.L.	Z3C2C93083	SALDO Fatt.n. 1/210337 del 26/04/2021 Convenzione per i seguenti servizi: X-Log, X-Desk, X-Storage, X-COO, X-GDPR e assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy per l'anno 2021. Vostra Determinazione nr. 550 del 31/12/2020. Z3C2C93083	04/06/2021	331	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/06/2021
1037	1	1005	854,26	854,26	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N85912 del 21/04/2021 ticket elettronici dipendenti marzo 2021	29/04/2021	334	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/04/2021
1395	1	1396	6,8	6,8	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	334	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	28/06/2021
1430	1	1383	611,83	611,83	EDENRED ITALIA SRL	ZA82447129	SALDO Fatt.n. N86229 del 21/05/2021 buoni pasto elettronici aprile 2021	17/06/2021	334	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/06/2021
1111	1	1123	9.501,40	9.501,40	ERARRO STATO		VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2021	14/05/2021	350	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le ge	14/05/2021
851	1	860	1.000,00	1.000,00	F.A.P. SNC	Z593085F47	SALDO Fatt.n. 64/FE del 27/03/2021 DDT NR 105/2021 DEL 23/03/2021 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	14/04/2021	447	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	19/04/2021
919	1	943	207	207	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EBO	SALDO Fatt.n. P039756638 del 31/03/2021 marzo 2021 rifornimento mezzi polizia locale	21/04/2021	449	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	23/04/2021
1103	1	1076	150,01	150,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EBO	SALDO Fatt.n. P03874667 del 30/04/2021 rifornimento aprile automezzi polizia locale	11/05/2021	449	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	12/05/2021
1352	1	1352	202,04	202,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EBO	SALDO Fatt.n. P039993609 del 31/05/2021 maggio rifornimento mezzi polizia locale	14/06/2021	449	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	17/06/2021
810	1	772	102	102	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA CANI E FORNITURA MICROCHIP GATTI RANDAGGI 4 TRIMESTRE 2020	06/04/2021	487	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al	14/04/2021
906	1	930	1.767,74	1.767,74	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 67/0/PA del 12/04/2021 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto. Periodo di competenza come da distinta allegata. GENNAIO - MARZO	19/04/2021	487	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al	23/04/2021
850	1	859	456,68	456,68	F.A.P. SNC	Z593085F47	ACCONTO Fatt.n. 64/FE del 27/03/2021 DDT NR 105/2021 DEL 23/03/2021 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	14/04/2021	488	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministra	19/04/2021
911	1	935	1.683,60	1.683,60	ELTRAFF S.R.L.	Z64306C054	SALDO Fatt.n. 0482/21/PA del 08/04/2021 Revisione effettuata presso i ns. laboratorio di misuratore TELELASER TruCam HD matr. T0005543 con verifiche e controlli come meglio specificato nella ns. offerta, rilascio dichiarazione revisione effettuata	20/04/2021	488	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministra	23/04/2021
1013	1	982	39,12	39,12	BRT SPA	Z882F8CB81	Fatt.n. 140 (903) del 07/04/2021 servizi di trasporto effettuati nel mese di marzo 2021	26/04/2021	488	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministra	29/04/2021
1033	1	1001	85,4	85,4	F.A.P. SNC	Z503166354	SALDO Fatt.n. 85/FE del 24/04/2021 CALZATURA DONNA PER DIVISA DROP ESTIVA polizia locale	28/04/2021	488	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministra	29/04/2021
1035	1	1003	35,32	35,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCESSO ARCHIVIO TELEMATICO MOTORIZZAZIONE CIVICILE PRIMO TRIMESTRE 2021	29/04/2021	488	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministra	29/04/2021
1469	1	1427	1.000,00	1.000,00	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 55/VP del 31/05/2021 controllo estintori e porte antipanico edifici comunali	22/06/2021	566	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/06/2021
1468	1	1426	344,28	344,28	LAVI TREVIGIANA SRL	Z1C3126A4B	ACCONTO Fatt.n. 55/VP del 31/05/2021 controllo estintori e porte antipanico edifici comunali	22/06/2021	567	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/06/2021
835	1	795	605,38	605,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000777 del 29/03/2021 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Portale Fattura N. 37-0036 00018 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	568	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
836	1	796	121,85	121,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000777 del 29/03/2021 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Portale Fattura N. 37-0036 00018 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	568	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1331	1	1275	329,27	329,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001386 del 25/05/2021 EX SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA DELLA VITTORIA 37.35 Portale Fattura N. 37-0036 00018 2020-2021 del 30/04/2021	09/06/2021	568	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
869	1	876	197,51	197,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030334 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica scuola materna	15/04/2021	573	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1125	1	1142	154,42	154,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036583 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica scuola materna	17/05/2021	573	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1458	1	1416	236,1	236,1	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043784 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica scuola materna	21/06/2021	573	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
837	1	797	3.560,85	3.560,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000778 del 29/03/2021 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Portale Fattura N. 37-0036 00019 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	575	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1332	1	1276	2.698,97	2.698,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001386 del 25/05/2021 SCUOLA DELL'INFANZIA 37.37 Portale Fattura N. 37-0036 00037 2020-2021 del 30/04/2021	09/06/2021	575	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021

932	1	956	14,52	269,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002547 del 30/03/2021 antincendio scuola materna via Longhena	21/04/2021	576	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
932	2	956	53,54	269,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002563 del 30/03/2021 bolletta acqua scuola materna via 18 giugno	21/04/2021	576	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
932	3	956	201,37	269,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002546 del 30/03/2021 62202100002546 BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA	21/04/2021	576	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
1490	1	1447	1.410,50	1.410,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 84 mutui ccp	30/06/2021	579	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	02/07/2021
1060	1	1036	11.313,00	11.313,00	SCUOLA MATERNA C.SSA MATILDE SPINEDA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ESERCIZIO 2020 A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO SPINEDA DI VENEGAZZU	03/05/2021	580	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/05/2021
1062	1	1038	3.029,88	3.029,88	PARROCCHIA DI S. SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ESERCIZIO 2020 A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO PAPA, ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ZILLE E SERNAGLIOTTO DI SELVA DEL MONTELLO	03/05/2021	580	599	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/05/2021
900	1	924	140,34	140,34	CAMBIELLI EDILFRUOLI S.P.A.	Z0529B2F01	ACCONTO Fatt.n. FTIPMV4 0000291 del 31/03/2021 materiale sanidoria edile	19/04/2021	588	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	23/04/2021
848	1	857	400	400	CADORIN CARPENTERIE SRL	Z4230E8C75	ACCONTO Fatt.n. 59 del 23/03/2021 Manutenzione e riparazione infissi su stabili comunali con sostituzione di accessori danneggiati, fornitura di supporti per pc e chiusure in policarbonato	14/04/2021	590	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	19/04/2021
914	1	938	341,6	341,6	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	SALDO Fatt.n. 200/EP del 31/03/2021 manutenzione ascensori	20/04/2021	590	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	23/04/2021
1021	1	990	1.000,00	1.000,00	SONEPAR ITALIA SPA	Z282FF9573	SALDO Fatt.n. 0031064110 del 31/03/2021 acquisti vari materiale elettrico	26/04/2021	590	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/04/2021
1068	1	1044	44,41	44,41	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00224721 del 12/04/2021 3BIM 2021 direzione didattica 0423-615526	03/05/2021	592	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1486	1	1444	40,92	40,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367142 del 10/06/2021 4BIM 2021 DIREZIONE DIDATTICA NUMERO 0423-615526	23/06/2021	592	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
871	1	878	222,36	1.088,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030333 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	15/04/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
871	2	878	866,29	1.088,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030338 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Volpago viale Manin	15/04/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1123	1	1140	1.238,14	1.238,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036585 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Volpago viale Manin	17/05/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1124	1	1141	199,56	199,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036580 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	17/05/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1460	1	1418	223,02	733,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036580 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria Venegazzu	21/06/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1460	2	1418	510,04	733,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V043786 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica scuola primaria valse Manin Volpago	21/06/2021	593	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
838	1	798	2.926,95	2.926,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000778 del 29/03/2021 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU 37.34 Portale Fattura N. 37-036 00027 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
839	1	799	3.055,99	3.055,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000780 del 29/03/2021 SCUOLA PRIMARIA 37.38 Portale Fattura N. 37-036 00029 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1333	1	1277	2.252,39	6.040,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001388 del 25/05/2021 SCUOLA PRIMARIA VENEGAZZU [37.34] Portale Fattura N. 37-036 00045 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1333	2	1277	3.787,99	6.040,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001389 del 25/05/2021 SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA [37.38] Portale Fattura N. 37-036 00034 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	594	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
933	1	957	14,52	1.126,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002556 del 30/03/2021 antincendio scuola primaria Volpago via Sotop	21/04/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
933	2	957	14,52	1.126,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002557 del 30/03/2021 bolletta acqua scuola primaria Venegazzu	21/04/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
933	3	957	464,21	1.126,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002557 del 30/03/2021 bolletta acqua scuola primaria Volpago viale Manin	21/04/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
933	4	957	633,58	1.126,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002560 del 30/03/2021 bolletta acqua scuola primaria Venegazzu	21/04/2021	595	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
1093	1	1068	12.900,94	12.900,94	COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO		LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI IN LOCALITA SANTI ANGELI ANNO 2020	06/05/2021	605	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/05/2021
1020	1	989	102,3	102,3	SONEPAR ITALIA SPA	Z282FF9573	SALDO Fatt.n. 0031064110 del 31/03/2021 acquisti vari materiale elettrico	26/04/2021	616	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	29/04/2021
849	1	858	500	500	CADORIN CARPENTERIE SRL	Z4230E8C75	SALDO Fatt.n. 59 del 23/03/2021 Manutenzione e riparazione infissi su stabili comunali con sostituzione di accessori danneggiati, fornitura di supporti per pc e chiusure in policarbonato	14/04/2021	617	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	19/04/2021
912	1	936	24,4	24,4	RIAM ASCENSORI SRL	ZB327C67CB	ACCONTO Fatt.n. 200/EP del 31/03/2021 manutenzione ascensori	20/04/2021	617	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	23/04/2021
1070	1	1046	30,6	30,6	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00225015 del 12/04/2021 3BIM 2021 fix scuola media 0423-620178	03/05/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1078	1	1053	232,4	232,4	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00225414 del 12/04/2021 3BIM 2021 linea scuola media 0423-621202	04/05/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1081	1	1056	108,09	108,09	TIM SPA	3297533A4E	SALDO Fatt.n. 8E00227408 del 12/04/2021 3BIM 2021 scuola media numero 0423-620203	04/05/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/05/2021
1488	1	1446	30,6	416,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367262 del 10/06/2021 4BIM 2021 FAX SCUOLA MEDIA NUMERO 0423-620178	23/06/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1488	2	1446	156,11	416,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367266 del 10/06/2021 4BIM 2021 SCUOLA MEDIA NUMERO 0423-620203	23/06/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
1488	3	1446	230,14	416,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8E00367268 del 10/06/2021 4BIM 2021 SCUOLA MEDIA LINEA AGGIUNTIVA NUMERO 0423-621202	23/06/2021	619	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
870	1	877	466,91	466,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030335 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica scuola secondaria	15/04/2021	620	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1126	1	1143	207,48	207,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036584 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica scuola media	17/05/2021	620	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1459	1	1417	382,38	382,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V043785 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica scuola media	21/06/2021	620	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
840	1	800	6.269,30	6.269,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000774 del 29/03/2021 SCUOLA SECONDARIA 37.31 Portale Fattura N. 37-036 00025 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	621	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1334	1	1278	5.067,86	5.067,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001382 del 25/05/2021 SCUOLA SECONDARIA [37.31] Portale Fattura N. 37-036 00040 [2020-2021] del 30/04/2021	09/06/2021	621	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
934	1	958	14,52	14,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002544 del 30/03/2021 bolletta acqua scuola media antincendio via Preti	21/04/2021	622	60	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021		
1491	1	1447	1.185,00	1.185,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 84 mutui ccp	30/06/2021	626	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	02/07/2021
1025	1	994	1.297,57	1.297,57	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 12 del 31/03/2021 Pasti forniti nel mese di marzo 2021 mensa scuole statali	26/04/2021	654	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	29/04/2021
1286	1	1229	2.303,97	2.303,97	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 17 del 30/04/2021 Pasto insegnanti Scuola Infanzia Sitalde aprile 2021	26/05/2021	654	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	27/05/2021
908	1	932	20.810,94	20.810,94	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	8473452B9	SALDO Fatt.n. 0002559A del 08/04/2021 TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2021 split comm	20/04/2021	666	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	23/04/2021
915	1	939	113,92	113,92	PROVINCIA DI TREVISO		BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELEGATO A S.U.A. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA AVVISI DI GARA ESPERITA.	20/04/2021	666	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	23/04/2021
917	1	941	4.338,45	4.338,45	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6630F78A6	SALDO Fatt.n. 100 del 31/03/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA SUGLI AUTOBUS - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2021 split comm	21/04/2021	666	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	23/04/2021
1239	1	1239	3.612,77	3.612,77	DIPENDENTI COMUNALI	71591540C7	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico			

1242	1	1315	803,83	803,83	C.P.D.E.L.	71591540C7	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pu	15/06/2021
1243	1	1316	116,47	568,46	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DE	71591540C7	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pu	15/06/2021
1243	2	1316	164,91	568,46	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DE	71591540C7	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pu	15/06/2021
1243	3	1316	287,08	568,46	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DE	71591540C7	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pu	15/06/2021
1244	1	1239	3.075,00	3.075,00	DIVERSI DIPENDENTI	71591540C7	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 21	24/05/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pu	28/05/2021
1287	1	1230	20.810,94	20.810,94	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000325PA del 05/05/2021 aprile 2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021	26/05/2021	666	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	27/05/2021
1288	1	1231	2.719,11	2.719,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000355PA del 10/05/2021 APRILE 2021 SANIFICAZIONE SCUOLABUS	26/05/2021	666	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	27/05/2021
1289	1	1232	1.359,56	1.359,56	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000348PA del 10/05/2021 MARZO 2021 SANIFICAZIONE SCUOLABUS	26/05/2021	666	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	27/05/2021
1351	1	1351	20.810,94	20.810,94	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	84743452B9	SALDO Fatt.n. 0000409PA del 31/05/2021 MAGGIO 2021 TRASPORTO SCOLASTICO	14/06/2021	666	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	17/06/2021
1354	1	1354	2.719,11	2.719,11	EURO TOURS SRL DI BORDIGNON DINO & C.	Z0D3006220	SALDO Fatt.n. 0000421PA del 31/05/2021 maggio sanificazione scuolabus	14/06/2021	666	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	17/06/2021
1401	1	1397	1	1	DIVERSI DIPENDENTI	71591540C7	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	28/06/2021
1402	1	1513	0,24	0,24	C.P.D.E.L.	71591540C7	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	15/07/2021
1403	1	1514	0,09	0,09	REGIONE VENETO A MEZZO TESORERIA PROV. DE	71591540C7	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	666	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto sc	15/07/2021
1159	1	1164	854	854	METALOGOS S.C. RICERCA CONSULENZA FORMAZ	Z1D030CBD62	SALDO Fatt.n. 19/19 del 28/04/2021 FATTURA Webinar 25/2/21 - 04/03/21 Volpago Mantello	24/05/2021	668	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazi	24/05/2021
816	1	776	3.457,80	3.457,80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19	08/04/2021	676	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	14/04/2021
817	1	777	4.034,74	4.034,74	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19	08/04/2021	676	85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	14/04/2021
1284	1	1227	7.470,50	7.470,50	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. - MESE DI APRILE 2021	26/05/2021	676	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	27/05/2021
1285	1	1228	6.457,50	6.457,50	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. - MESE DI APRILE 2021	26/05/2021	676	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	27/05/2021
1444	1	1402	7.384,50	7.384,50	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. - MESE DI MAGGIO 2021	21/06/2021	676	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	29/06/2021
1446	1	1404	8.439,32	8.439,32	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN: PASTI SOMMINISTRATI E MAGGIORI COSTI PER SPESE DI IGIENIZZAZIONE DERIVANTI DA NORME PER IL CONTENIMENTO COVID-19. - MESE DI MAGGIO 2021	21/06/2021	676	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	29/06/2021
876	1	883	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
877	1	884	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
878	1	885	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
879	1	886	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
880	1	887	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
881	1	888	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
882	1	889	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
883	1	890	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
884	1	891	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
885	1	892	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
886	1	893	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
887	1	894	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
888	1	906	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
889	1	895	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	21/04/2021
890	1	896	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
891	1	897	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
892	1	898	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
893	1	899	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
894	1	900	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
895	1	901	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
896	1	902	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
897	1	903	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
898	1	904	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
899	1	905	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		PREMI DI STUDIO COMUNALI "ING. UGO GOBBATO" A.S.2019/2020. ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.	16/04/2021	681	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione	1	Borse di studio	22/04/2021
1034	1	1002	620	620	OTTICA FOTOCOLOUR DI DELL'OGGIO MICHELE	ZD4313DS53	SALDO Fatt.n. 1 PA del 20/04/2021 MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON D5500 CON OBIETTIVO AF 18/55 VR + SCHEDA DI MEMORIA SD CLASSE 10 DA 32 GIGA + CUSTODIA SWISS PRO SERIE TAPAS	28/04/2021	721	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	29/04/2021
1064	1	1040	2.627,00	2.627,00	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 266 PAB del 19/04/2021 servizi biblioteccari marzo 2021	03/05/2021	727	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2021
1484	1	1442	2.146,00	2.146,00	DITTA SOCIOCULTURALE S.C.S.	82539964F9	SALDO Fatt.n. 330 PAB del 10/05/2021 aprile erogazione servizi biblioteccari	23/06/2021	727	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2021
1349	1	1349	1.049,20	1.049,20	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	Z0031C61C5	SALDO Fatt.n. 1														

1061	1	1037	657,12	657,12	PARROCCHIA DI S. SILVESTRO PAPA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ESERCIZIO 2020 A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO PAPA, ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ZILLE E SERNAGIOTTO DI SELVA DEL MONTELLO	03/05/2021	758	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/05/2021
843	1	803	1.782,15	1.782,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000781 del 29/03/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00030 2020-2021 del 28/02/2021 50%	14/04/2021	820	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1338	1	1282	1.367,01	1.367,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001390 del 25/05/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00047 2020-2021 del 30/04/2021 50% split commerciale	09/06/2021	820	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
844	1	804	1.782,15	1.782,15	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000781 del 29/03/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00030 2020-2021 del 28/02/2021 50%	14/04/2021	821	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
1339	1	1283	1.367,01	1.367,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001390 del 25/05/2021 PALAZZETTO DELLO SPORT 37.51 Portale Fattura N. 37-0036 00047 2020-2021 del 30/04/2021 50% split commerciale	09/06/2021	821	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
929	1	953	996,2	996,2	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	ACCONTO Fatt.n. 70921 del 31/03/2021 pulizia ordinaria locali comunali marzo 2021	21/04/2021	822	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/04/2021
874	1	881	29,59	29,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V030330 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split comm 50% split salt	15/04/2021	823	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1128	1	1145	35,84	35,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V036579 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50%	17/05/2021	823	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1463	1	1421	21,4	21,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V043780 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split commerciale	21/06/2021	823	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
930	1	954	1.462,71	1.462,71	MATTIUZZO SERVIZI S.R.L.	Z742E65258	SALDO Fatt.n. 70921 del 31/03/2021 pulizia ordinaria locali comunali marzo 2021	21/04/2021	824	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/04/2021
875	1	882	29,59	29,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030330 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split comm 50% split salt	15/04/2021	825	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1129	1	1146	35,84	35,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036579 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50%	17/05/2021	825	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1464	1	1422	21,39	21,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V043780 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica palestra 50% split commerciale	21/06/2021	825	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
873	1	880	47,18	47,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030342 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi	15/04/2021	826	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1127	1	1144	223,25	223,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036594 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi split comm	17/05/2021	826	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1462	1	1420	278,34	278,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V043780 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica impianti sportivi	21/06/2021	826	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1342	1	1343	396,5	396,5	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	Z3031C33E1	SALDO Fatt.n. 1798/G del 25/05/2021 striscione bifacciale per GIRO DT3	10/06/2021	827	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione	17/06/2021
842	1	802	963,29	963,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000782 del 29/03/2021 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Portale Fattura N. 37-0036 00020 2020-2021 del 28/02/2021	14/04/2021	828	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/04/2021
947	1	970	79,54	79,54	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211083653 del 12/03/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi split commerciale	21/04/2021	828	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2021
949	1	972	63,68	63,68	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211105016 del 13/04/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino	21/04/2021	828	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2021
1312	1	1266	47,92	47,92	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 211155111 del 12/05/2021 FORNITURA GAS impianti sportivi via Sansovino	04/06/2021	828	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
1337	1	1281	613,16	613,16	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001391 del 25/05/2021 IMPIANTI SPORTIVI 37.52 Portale Fattura N. 37-0036 00038 2020-2021 del 30/04/2021	09/06/2021	828	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/06/2021
940	1	963	16,93	1,127,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210002559 del 30/03/2021 bolletta acqua sportello nord via L. De Vinci split comm	21/04/2021	829	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
940	2	963	1,110,82	1,127,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210002549 del 30/03/2021 bolletta acqua impianti sportivi via Sansovino split comm	21/04/2021	829	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
941	1	964	116,77	116,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210002558 del 30/03/2021 bolletta acqua impianti sportivi via Scarpia split comm	21/04/2021	829	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
943	1	966	144,15	144,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210002559 del 30/03/2021 bolletta acqua palestra via Preti 50%	21/04/2021	830	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
945	1	968	77,35	77,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		ACCONTO Fatt.n. 6220210002561 del 30/03/2021 bolletta acqua palestra scuola media 50% split salt 50% split comm	21/04/2021	830	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
944	1	967	144,16	144,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210002559 del 30/03/2021 bolletta acqua palestra via Preti 50%	21/04/2021	831	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
946	1	969	77,35	77,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220210002561 del 30/03/2021 bolletta acqua palestra scuola media 50% split salt 50% split comm	21/04/2021	831	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/04/2021
1492	1	1447	2.190,00	2.190,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 84 mutui cdp	30/06/2021	836	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	02/07/2021
807	1	769	116,51	116,51	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP127 del 27/02/2021 VENDITE INERTE VOLT PAGO pietrisco sarone	06/04/2021	958	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	14/04/2021
1345	1	1346	483,12	483,12	SUPERBETON SPA	Z6D2EA1733	SALDO Fatt.n. VP421 del 30/04/2021 acquisto pietrisco sarone	10/06/2021	958	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	17/06/2021
1058	1	1034	18,65	18,65	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	ZEF3000313A	ACCONTO Fatt.n. 2178 del 31/03/2021 acquisti vari ferramenta	03/05/2021	960	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestisario	05/05/2021
1095	1	1070	37,31	37,31	FERRAMENTA ZANELLA S.R.L.	Z2D3184130	SALDO Fatt.n. 2133 del 30/04/2021 acquisti vari	10/05/2021	960	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestisario	12/05/2021
921	1	945	409,45	409,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. P03756493 del 31/03/2021 marzo 2021 rifornimento mezzi comunali in uso alla squadra degli operai	21/04/2021	962	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	23/04/2021
1100	1	1073	61,9	61,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	ACCONTO Fatt.n. P03874668 del 30/04/2021 rifornimento aprile mezzi in uso alla squadra degli operai	11/05/2021	962	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	12/05/2021
1101	1	1074	639,92	639,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. P03874668 del 30/04/2021 rifornimento aprile mezzi in uso alla squadra degli operai	11/05/2021	962	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	12/05/2021
1431	1	1384	1.524,89	1.524,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7780111EB0	SALDO Fatt.n. P03993810 del 31/05/2021 maggio rifornimento mezzi squadra operai	17/06/2021	962	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	17/06/2021
1347	1	1456	14,52	14,52	KONSUM SRL	Z0A31F3FE5	ACCONTO Fatt.n. 22421 del 27/02/2021 targa in alluminio	10/06/2021	965	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	08/07/2021
1348	1	1348	58,68	58,68	KONSUM SRL	ZB22D89B54	SALDO Fatt.n. 2021PA del 30/03/2021 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2019-21 LOTTO 1 PIANURA OVEST	10/06/2021	965	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo r	17/06/2021
922	1	946	951,6	951,6	M.C. SRL	Z302ACCFFED	SALDO Fatt.n. 13 del 14/04/2021 Potatura di n 5 platani lungo la strada provinciale in prossimita di Selva del Montello	29/04/2021	976	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	23/04/2021
1048	1	1016	915	915	RIZZOTTO STIVEN	ZB02C2ABA5	SALDO Fatt.n. 3/50 del 15/04/2021 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI STAGIONE 2020-2021	29/04/2021	976	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/04/2021
1049	1	1017	890,6	890,6	BETTIOI SNC DI BETTIOL NELLO E C.	ZB82ACD04E	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 26/04/2021 CIG Z482ACD083 SPARGIMENTO SALE E SPAZZAMENTO NEVE SU STRADE COMUNALI	03/05/2021	976	573	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/04/2021		
1050	1	1026	603,29	603,29	MONTELO SPURGHDI DI BAU FABIO	Z482ACD083	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 26/04/2021 CIG Z482ACD083 SPARGIMENTO SALE E SPAZZAMENTO NEVE SU STRADE COMUNALI	03/05/2021	976	573	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/04/2021		
1051	1	1027	1.122,40	1.122,40	MONTELO SPURGHDI DI BAU FABIO	Z482ACD083	ACCONTO Fatt.n. 11/E del 26/04/2021 CIG Z482ACD083 SPARGIMENTO SALE E SPAZZAMENTO NEVE SU STRADE COMUNALI	03/05/2021	976	498	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazi	29/04/2021		
1052																					

872	4	879	2.425,03	10.041,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030343 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica piazze comunali	15/04/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
872	5	879	5.634,37	10.041,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V030343 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati via Pasubio	15/04/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021
1131	1	1148	-1.191,24	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V1247 del 15/04/2021 NOTA DI CREDITO 191865514 ITOKI ESIGENZA NUOVA ATTIVAZIONE	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1131	2	1148	6,04	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036586 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1131	3	1148	15,64	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036587 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1131	4	1148	58,55	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036591 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica sensori comunali	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1131	5	1148	1.618,81	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036590 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati (via Priuli)	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1131	6	1148	1.970,28	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036596 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica piazze comunali	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1131	7	1148	4.302,22	6.780,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036592 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati (via Pasubio)	18/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1133	1	1155	67,55	356,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036589 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica ANNI Illumin nuovi punti	19/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
1133	2	1155	288,99	356,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V036588 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica pubbl illumin nuovo punto	19/05/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2021
1461	1	1419	17,59	7.732,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043787 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica	21/06/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1461	2	1419	60,32	7.732,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043790 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica sensori illuminazione pubblica	21/06/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1461	3	1419	972,82	7.732,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043788 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica	21/06/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1461	4	1419	1.432,02	7.732,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043789 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati (via Priuli)	21/06/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1461	5	1419	1.714,91	7.732,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043795 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica piazze comunali illuminazione pubblica	21/06/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1461	6	1419	3.534,69	7.732,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V043791 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica illuminazione pubblica punti isolati (via Pasubio)	21/06/2021	1014	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
1170	1	1175	1.189,62	1.189,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1171	1	1176	412,16	412,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1172	1	1177	1.087,04	1.087,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1173	1	1178	893,84	893,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1174	1	1179	1.163,31	1.163,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1175	1	1180	1.127,26	1.127,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1176	1	1181	946,07	946,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1177	1	1182	475,85	475,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1178	1	1183	1.189,63	1.189,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1179	1	1184	345,09	345,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1180	1	1185	1.066,06	1.066,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1181	1	1186	263,51	263,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1182	1	1187	926,11	926,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1183	1	1219	1.189,62	1.189,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/05/2021
1184	1	1188	876,77	876,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1185	1	1189	853,68	853,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1186	1	1190	1.087,03	1.087,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1187	1	1191	969,59	969,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1188	1	1192	786,16	786,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1189	1	1193	1.084,72	1.084,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1190	1	1194	803,79	803,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1191	1	1195	1.142,04	1.142,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1192	1	1196	1.189,62	1.189,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1193	1	1197	1.012,08	1.012,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
1194	1	1198	58,82	58,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1110	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/05/2021
828	1	788	1.098,00	1.098,00	INFINITY SRL	ZF52FOCC61	SALDO Fatt.n. 1/206 del 31/03/2021 Servizio di Sanificazione ai sensi del D.L. 17/03/2020 art. 18	13/04/2021	1166	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/04/2021
1454	1	1412	366	366	PIT STOP SRL	2672D5961D	SALDO Fatt.n. 0333 del 31/05/2021 lavaggio e igienizzazione automezzi comunali	21/06/2021	1166	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/06/2021
1094	1	1069	51,28	51,28	BAVARESCO S.A.S. DI BAVARESCO ELIO & C.	Z38310974B	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2021 acquisti vari supermercato	10/05/2021	1167	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/05/2021
14																					

824	1	784	540	540	CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA		SALDO Fatt.n. 33 del 04/03/2021 Pronta Accoglienza, Progetto Casa Rifugio casa.LUNAdal 26/01/2021 al 10/02/2021madre e minori	08/04/2021	1343	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	14/04/2021
859	1	866	4.231,50	4.231,50	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 189/P del 31/03/2021 SERVIZIO CASA RIFUGIO n. 3 utenti marzo	15/04/2021	1343	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	19/04/2021
1015	1	984	640,85	640,85	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 32/P del 28/02/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI FEBBRAIO 2021	26/04/2021	1343	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	29/04/2021
1016	1	985	76,72	76,72	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	ACCONTO Fatt.n. 158/P del 31/03/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI MARZO 2021	26/04/2021	1343	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	29/04/2021
1017	1	986	564,13	564,13	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 158/P del 31/03/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI MARZO 2021	26/04/2021	1343	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	29/04/2021
1160	1	1165	4.095,00	4.095,00	VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS		SALDO Fatt.n. 2021 255/P del 30/04/2021 SERVIZIO CASA RIFUGIO APRILE N. 3 UTENTI	24/05/2021	1343	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	24/05/2021
1166	1	1171	486,89	486,89	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 224/P del 30/04/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI APRILE 2021	24/05/2021	1343	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	24/05/2021
1476	1	1434	404,78	404,78	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 294/P del 31/05/2021 SERVIZIO DI INTERVENTO EDUCATIVI VO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO MESE DI MAGGIO 2021	23/06/2021	1343	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	29/06/2021
1495	1	1447	2.562,50	2.562,50	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 84 mutui cdp	30/06/2021	1352	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	02/07/2021
808	1	770	140,5	140,5	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 81/P del 28/02/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTE PER BAMBINO S.N. RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO RIF. DET. 96 DEL 11/03/2019 - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI FEBBRAIO 2021	06/04/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
866	1	873	140	140	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 145/P del 31/03/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTA PER BAMBINO S.N. RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI MARZO 2021	15/04/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2021
923	1	947	707,5	707,5	GIOVANELLI SNC DI GIOVANELLI LAURA & C.		GIOVANELLI SNC PER CONTRIBUTO ECONOMICO SOA FASC. N. 581/21	21/04/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
938	1	975	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		ACQUADAZIONE CONTRIBUTO FASC. N. 562/21	21/04/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1169	1	1174	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 210/P del 30/04/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTA PER BAMBINO S.N. RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI APRILE 2021	24/05/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2021
1483	1	1441	296,25	296,25	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 281/P del 31/05/2021 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RE TTE PER BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO - ASILO NIDO LA MONGOLFIERA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) MESE DI MAGGIO 2021	23/06/2021	1410	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2021
822	1	782	12.173,04	12.173,04	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 32/P del 28/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 327 DEL 03/09/2018 MESE DI FEBBRAIO 2021 split comm	08/04/2021	1413	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza	14/04/2021
1014	1	983	14.472,12	14.472,12	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 157/P del 31/03/2021 marzo assistenza domiciliare	26/04/2021	1413	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza	29/04/2021
1299	1	1253	12.342,53	12.342,53	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 223/P del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 327 DEL 03/09/2018 MESE DI APRILE 2021 split comm	28/05/2021	1413	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza	10/06/2021
1481	1	1439	13.986,57	13.986,57	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7454111EFA	SALDO Fatt.n. 293/P del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DET. 327 DEL 03/09/2018 MESE DI MAGGIO 2021	23/06/2021	1413	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza	29/06/2021
813	1	775	411,4	411,4	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL0000105 del 28/02/2021 Ospite presso Casa Alloggio di Valdobbiadene Signora Simi mese di febbraio 2021	06/04/2021	1415	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	14/04/2021
856	1	863	509,05	509,05	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		detemin n.27 del 28/01/2021	15/04/2021	1415	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/04/2021
861	1	868	508,00	508,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 31/B del 31/03/2021 retta n. 2 utenti 1 trim. 2021 e servizi vari	15/04/2021	1415	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/04/2021
858	1	865	5.165,00	5.165,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE"		SALDO Fatt.n. 31/B del 31/03/2021 retta n. 2 utenti 1 trim. 2021 e servizi vari	15/04/2021	1415	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/04/2021
860	1	867	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 116/2 del 31/03/2021 marzo 2021 retta n. 3 utenti	15/04/2021	1415	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/04/2021
861	1	868	436	436	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 116/2 del 31/03/2021 marzo 2021 retta n. 3 utenti	15/04/2021	1415	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/04/2021
862	1	869	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		saldo Fatt.n. 116/2 del 31/03/2021 marzo 2021 retta n. 3 utenti	15/04/2021	1415	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/04/2021
1024	1	993	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 59/E del 31/03/2021 Retta RSA Disabili 1 mese di Marzo 2021 n. 1 utente	26/04/2021	1415	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	29/04/2021
1105	1	1124	1.413,12	1.413,12	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 143/B del 23/04/2021 retta marzo 2021 n. 1 ospite	11/05/2021	1415	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	19/05/2021
1157	1	1162	1.317,25	1.317,25	ISTITUTI DI SOGGIOR.PER ANZ SAN GREGORIO		SALDO Fatt.n. 180/B del 17/05/2021 retta aprile n. 1 ospite	24/05/2021	1415	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	24/05/2021
1158	1	1163	1.887,00	1.887,00	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 92/E del 30/04/2021 Retta RSA Disabili 1 mese di Aprile 2021	24/05/2021	1415	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	24/05/2021
1162	1	1167	1.815,00	1.815,00	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 149/2 del 04/05/2021 rette n. 3 ospiti aprile 2021	24/05/2021	1415	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	24/05/2021
1163	1	1168	380	380	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 149/2 del 04/05/2021 rette n. 3 ospiti aprile 2021	24/05/2021	1415	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	24/05/2021
1164	1	1169	1.680,00	1.680,00	OPERE PIE D'ONIGO		saldoFatt.n. 149/2 del 04/05/2021 rette n. 3 ospiti aprile 2021	24/05/2021	1415	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	24/05/2021
1165	1	1170	476,5	476,5	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL0000235 del 30/04/2021 retta aprile n. 1 ospite	24/05/2021	1415	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	24/05/2021
1475	1	1433	1.949,90	1.949,90	CENTRO ANZIANI DOMENICO SARTOR		SALDO Fatt.n. 120/E del 31/05/2021 Retta RSA Disabili L mese di Maggio 2021	23/06/2021	1415	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	29/06/2021
1477	1	1435	442,7	442,7	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 209/2 del 07/06/2021 maggio 2021 retta 2 utenti	23/06/2021	1415	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	29/06/2021
1478	1	1436	1.875,50	1.875,50	OPERE PIE D'ONIGO		ACCONTO Fatt.n. 209/2 del 07/06/2021 maggio 2021 retta 2 utenti	23/06/2021	1415	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	29/06/2021
1479	1	1437	1.736,00	1.736,00	OPERE PIE D'ONIGO		saldo Fatt.n. 209/2 del 07/06/2021 maggio 2021 retta 2 utenti	23/06/2021	1415	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	29/06/2021
1480	1	1438	312,02	312,02	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL0000260 del 31/05/2021 Ospite presso Casa Alloggio di Valdobbiadene maggio 2021	23/06/2021	1415	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	29/06/2021
829	1	789	2.800,00	2.800,00	COMUNE DI MONTEBELLUNA		COMUNE DI MONTEBELLUNA PER CONVENZIONE POLITICHE GIOVANI ANNO 2021	13/04/2021	1417	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
823	1	783	5.231,60	5.231,60	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 7 del 26/02/2021 febbraio pasti anziani split comm	08/04/2021	1418	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/04/2021
855	1	862	5.904,40	5.904,40	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 13 del 31/03/2021 pasti anziani marzo split commerciale	15/04/2021	1418	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/04/2021
1474	1	1432	5.283,80	5.283,80	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA DON BIAGIO MACCAGNAN		SALDO Fatt.n. 20 del 31/05/2021 maggio 2021 pasti anziani	23/06/2021	1418	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	29/06/2021
867	1	874	57,97	57,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/00332 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica centro anziani	15/04/2021	1422	90	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2021		
1122	1	1139	40,04	40,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/036581 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica centro anziani via Avogari	17/05/2021	1422	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2021
1457	1	1415	42,08	42,08	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/03782 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica centro anziani via Avogari	21/06/2021	1422	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2021
948	1	971	64,81	64,81	SINERGAS S.P.A.	ZD926BDBAF	SALDO Fatt.n. 211105015 del 13/04/2021 FORNITURA GAS centro anziani via Avogari	21/04/2021	1423	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2021

1311	1	1265	34,6	34,6	SINERGAS S.P.A.	ZD926BD8AF	SALDO Fatt.n. 2111551 10 del 12/05/2021 FORNITURA GAS via Avogari centro anziani	04/06/2021	1423	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/06/2021
931	1	955	8,45	8,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100002564 del 30/03/2021 bolletta acqua centro anziani	21/04/2021	1424	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2021
1281	1	1224	241	241	INTESA SANPAOLO SPA		GIROCONTO CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO FASC. N. 314/13 - PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	25/05/2021	1436	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	27/05/2021
1282	1	1225	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURA PROTETTA	25/05/2021	1436	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	27/05/2021
863	1	870	285	285	INGROSS & FRESCO DI FANTI EZIO		INGROSS & FRESCO DI VOLGAPO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID-19 SECONDA TRANCHE	15/04/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	19/04/2021
864	1	871	140	140	FARMACIA FEDELE DR. SILVANA		FARMACIA FEDELE DI VENEGAZZUBUONI SPESA COVID-19 SECONDA TRANCHE	15/04/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	19/04/2021
865	1	872	920	920	TEGON LORENZO CRAI		CRAI DI TEGON LORENZO DI VOLGAPO DEL MONTELLO PER BUONI SPESA COVID-19 SECONDA TRANCHE	15/04/2021	1438	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	19/04/2021
1195	1	1199	1.130,80	1.130,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
1196	1	1200	1.055,74	1.055,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
1197	1	1201	485,76	485,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
1198	1	1202	988,65	988,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
1199	1	1203	832,74	832,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
1200	1	1204	1.070,65	1.070,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
1201	1	1205	935,66	935,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA P		LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 AI BENEFICIARI	24/05/2021	1439	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenza	24/05/2021
812	1	774	398,9	398,9	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000153 del 28/02/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE febbraio	06/04/2021	1455	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	24/05/2021
1023	1	992	447,04	447,04	COOP.SOCIALE L'INCONTRO SCRL		SALDO Fatt.n. 2021240000270 del 31/03/2021 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO UTENTI CON PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE RESIDENTI NEL VOSTRO COMUNE presso Solferino marzo 2021	26/04/2021	1455	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	29/04/2021
1283	1	1226	176.432,02	176.432,02	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA		AZ. ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER QUOTE CAPITARIE 1 2 3 TRIMESTRE 2021 SALDO 2020	26/05/2021	1455	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20	Trasferimenti correnti a Aziende s	27/05/2021
1096	1	1071	677,38	677,38	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000062/VM del 30/04/2021 Servizio Cimiteriale - POSIZIONE 257556 - VS DEL CIMITURNA NR.503 DEL 29/12/2020 servizio ordinario gestione cimiteriale	10/05/2021	1486	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizi	12/05/2021
1496	1	1447	2.106,00	2.106,00	INTESA SANPAOLO SPA		prov. uscita 84 mutui cdp	30/06/2021	1508	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi	02/07/2021
1084	1	1059	1.400,00	1.400,00	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		RIPARTIZIONE ANNO 2020 DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPASS GESTITO DA CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFILA - SALDO ANNO 2020	04/05/2021	1570	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/05/2021
1099	1	1072	4.880,00	4.880,00	ASAP S.R.L.S.	Z3A2FE1926	SALDO Fatt.n. 9 del 23/01/2021 Trattativa Mercato Elettronico della P.A. numero 1556473. CIG: Z3A2FE1926 identificativo univoco dell'offerta: 934872, presentata in data 21/12/2020 Abbonamento premium comune. Abbonamento premium annuale per i negozi	10/05/2021	1570	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	12/05/2021
1083	1	1058	499,31	499,31	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO		RIPARTIZIONE ANNO 2020 DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO UNIPASS GESTITO DA CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO QUALE ENTE CAPOFILA - SALDO ANNO 2020	04/05/2021	1699	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/05/2021
924	1	948	2.131,15	2.131,15	MICHELIN ANNA	76093699F0	SALDO Fatt.n. 9 del 07/04/2021 quota parte direzione lavori e contabilità delle opere, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell'immobile storico- artistico di Ca Bressa ex convento dei Nonantolani II stralcio I	21/04/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	23/04/2021
925	1	949	13.000,78	13.000,78	STUDIO DI INGEGNERIA SEMENZIN SERNAGIOTTO	76093699F0	SALDO Fatt.n. 9 del 07/04/2021 quota parte direzione lavori e contabilità delle opere, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell'immobile storico- artistico di Ca Bressa ex convento dei Nonantolani II stralcio I	21/04/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	23/04/2021
926	1	950	9.624,05	9.624,05	FELTRIN LUCA	76093699F0	ACCONTO Fatt.n. 20 del 01/04/2021 Quota parte direzione lavori e contabilità delle opere, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell'immobile storico- artistico di Ca Bressa ex convento dei Nonantolani II stralcio I	21/04/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	23/04/2021
927	1	951	1.649,44	1.649,44	FELTRIN LUCA	76093699F0	ACCONTO Fatt.n. 20 del 01/04/2021 Quota parte direzione lavori e contabilità delle opere, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell'immobile storico- artistico di Ca Bressa ex convento dei Nonantolani II stralcio I	21/04/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	23/04/2021
928	1	952	26.775,86	26.775,86	FELTRIN LUCA	76093699F0	ACCONTO Fatt.n. 20 del 01/04/2021 Quota parte direzione lavori e contabilità delle opere, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero dell'immobile storico- artistico di Ca Bressa ex convento dei Nonantolani II stralcio I	21/04/2021	2005	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	23/04/2021
1138	1	1160	1.281,00	1.281,00	MOUNTECH SRL PROGETTAZIONE SISTEMI ENERGI	Z3C30BCDCE	SALDO Fatt.n. 212 del 04/05/2021 RECUPERO IMMOBILE STORICO-CULTURALE CA BRESSA REDAZIONE A.P.E. CA BRESSA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI) DETERMINAZIONE N. 85 DEL 03/03/2021 CUP: E27G16000000001 - CIG: Z3C30BCDCE L192	20/05/2021	2005	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	20/05/2021
1365	1	1365	775,12	775,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V1/67 del 12/02/2021 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 278938104 IT001E18541099 NUOVA ATTIVAZIONE	15/06/2021	2005	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	17/06/2021
1366	1	1366	4.686,65	4.686,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V1/67 del 12/02/2021 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 278938104 IT001E18541099 NUOVA ATTIVAZIONE	15/06/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	17/06/2021
1367	1	1367	10.449,03	10.449,03	DE VIDO IMPIANTI SRL	82330911A0	ACCONTO Fatt.n. 15 del 09/06/2021 FATTURA DI III SAL PER I LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO - ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI SECONDO STRALCIO PER LAVORI DI FINITURA E DI IMPIANTISTICA CUP: E27G16000000001 CIG:	15/06/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	17/06/2021
1368	1	1368	66.948,52	66.948,52	DE VIDO IMPIANTI SRL	82330911A0	SALDO Fatt.n. 15 del 09/06/2021 FATTURA DI III SAL PER I LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO - ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI SECONDO STRALCIO PER LAVORI DI FINITURA E DI IMPIANTISTICA CUP: E27G16000000001 CIG: 82	15/06/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	17/06/2021
1452	1	1410	118.902,72	118.902,72	CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODE	82330911A0	SALDO Fatt.n. FPA 24/2021 del 09/06/2021 APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO-ARTISTICO DI CA BRESSA DENOMINATO EX CONVENTO DEI NONANTOLANI TERZO STRALCIO PER LAVORI DI FINITURA E DI IMPIANTISTICA CUP: E27G16000000001	21/06/2021	2005	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di va	29/06/2021
1117	1	1134	2.651,69	2.651,69	PEPE SALVATORE	Z782E32809	SALDO Fatt.n. 65 del 19/04/2021 COMPRAVENDITA	17/05/2021	2037	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/05/2021
1343	1	1344	5.633,39	5.633,39	AAC STUDIO TECNICO DI CERVI ALESSANDRO	852623253A	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 04/06/2021 Incarico di progettazione di un Centro polifunzionale per le associazioni presso lex Canonica di Veneuzzo. Determinazione n. 438 del 01.12.2020 Compenso per progettazione definitiva- esecutiva 1 stralcio	10/06/2021	2037	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2021
1344	1	1345	6.153,57	6.153,57	CRUCIATI LUCA	852623253A	SALDO Fatt.n. 6 del 26/05/2021 Incarico di progettazione di un centro polifunzionale per le associazioni presso lex canonica di Veneuzzo Determinazione n. 438 del 01.12.2020 Compenso per progettazione definitiva-esecutiva 1 stralcio.	10/06/2021	2037	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2021

845	1	854	1.276,77	1.276,77	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 178 del 28/02/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2021	14/04/2021	2039	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/04/2021
1088	1	1063	2.953,24	2.953,24	BETTIOL SNC DI BETTIOL NELLO E C.	8657305A15	SALDO Fatt.n. 159 del 27/04/2021 POTATURA ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE	05/05/2021	2039	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/05/2021
1294	1	1248	74,62	74,62	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 341 del 30/04/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2021	28/05/2021	2039	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/06/2021
1295	1	1249	383,23	383,23	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 266 del 31/03/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/05/2021	2039	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	10/06/2021
1361	1	1361	3.037,80	3.037,80	CONSORZIO BORGO PITTURE	Z8C31375C1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/05/2021 Lavoro eseguito presso Centro Civico - Vegetazione del Montello - Vegetazione facciata centro civico	15/06/2021	2039	183	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/06/2021
1449	1	1407	1.855,54	1.855,54	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZAF315471B	ACCONTO Fatt.n. 348 del 19/05/2021 OPERE ELETTRICHE PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI E SALA CONSIGLIO	21/06/2021	2039	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	29/06/2021
1350	1	1350	14.249,60	14.249,60	ITAL - WAY SRL	849476235D	SALDO Fatt.n. 54 del 19/05/2021 Numero Trattativa 1473868 posa in opera pensilina	10/06/2021	2041	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2021		
1358	1	1358	2.702,30	2.702,30	ABC DESIGN SRL	85397318F3	SALDO Fatt.n. 126/21 del 17/05/2021 Lampade LED sospese	14/06/2021	2041	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	17/06/2021		
1364	1	1364	27.290,56	27.290,56	F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC	8497966762	SALDO Fatt.n. 138/60 del 18/05/2021 Messa in sicurezza del Parco Unita di Italia con l'installazione di una staccionata in corten ed il ripristino delle barriere stradali lungo Via Fra Giocondo	15/06/2021	2052	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/06/2021
1055	1	1031	1.595,76	1.595,76	AUDITEC SNC DI BRESOLIN E PAVAN	Z5D30D436F	SALDO Fatt.n. 184 del 24/04/2021 acquisto cassa acustica mouse verticale e altri oggetti di elettronica	03/05/2021	2057	154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/05/2021
899	1	771	890	890	F.LLI MICHELIN S.N.C. DI MICHELIN REMO E RENA	Z5F2FC6ED0	SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/03/2021 acquisto motopompa	06/04/2021	2059	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	14/04/2021		
1472	1	1430	1.015,76	1.015,76	GERBUL S.P.A.	Z112F90226	ACCONTO Fatt.n. 21000712 del 31/05/2021 visitato tecnico	22/06/2021	2059	598	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	23/06/2021		
827	1	787	981,31	981,31	F.LLI MICHELIN S.N.C. DI MICHELIN REMO E RENA	Z1130CB078	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/03/2021 manutenzioni varie	13/04/2021	2060	141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	14/04/2021
1056	1	1032	1.538,14	1.538,14	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	Z4A30E8F98	SALDO Fatt.n. 280 del 22/04/2021 AUTOCARRO SC11 TARGATO EB4962Z GRU FERRARI F523A1 MATR.100403	03/05/2021	2060	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	05/05/2021
1057	1	1033	6.823,69	6.823,69	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	Z4A30E8F98	SALDO Fatt.n. 281 del 22/04/2021 TERNA NEW HOLLAND LB110B-4PT AFP210 MATR. 03105695-699910760	03/05/2021	2060	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	05/05/2021
1063	1	1039	909,98	909,98	F.L.F. SRL	Z0631054DF	SALDO Fatt.n. 3264 del 12/04/2021 TRATTATIVA DIRETTA N. 162689ACONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO TELAIACONTROLLO COMANDI STERZO,CONTROLLO COMANDI FRENO,CONTROLLO GENERALE VEICOLO PER COLLAUDO,VERIFICA E SIGILLATURA CROWN/TACHIGRIFO,CONTROLLI CUCCHI MEZZE	03/05/2021	2060	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	05/05/2021
1360	1	1360	599,02	599,02	F.L.F. SRL	Z0631054DF	SALDO Fatt.n. 4424 del 19/05/2021 Veicolo 145.17 Targa TV820667 MANUTENZIONE	15/06/2021	2060	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	17/06/2021
1426	1	1380	67	67	PIT STOP SRL	ZD92FBB608	SALDO Fatt.n. 0337 del 03/06/2021 FIAT PUNTO TARGA AH3658X revisione	16/06/2021	2060	533	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	17/06/2021
1453	1	1411	977,18	977,18	PIT STOP SRL	ZD92FBB608	SALDO Fatt.n. 0034 del 31/05/2021 FIAT DOBLO TARGA EA4688X revisione	21/06/2021	2060	533	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub	1	Mezzi di trasporto stradali	29/06/2021
852	1	861	2.092,40	2.092,40	CAZZIOLA ROBERTO	ZA12E9CEEF	SALDO Fatt.n. FATPA 7_21 del 25/03/2021 Oratorio per redazione aggiornamento Piano comunale di Protezione Civile - Consegna Bozza avanzata - ANTICIPO - Operazione effettuata in regime fiscale forfettario ai sensi dell'art. 1, cc.54-89 L. 23.12.2014.	14/04/2021	2062	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realiz	19/04/2021
1119	1	1136	1.220,00	1.220,00	VENETIAN CLUSTER SRL	Z272D4969C	SALDO Fatt.n. 6/001 del 28/04/2021 Accanto presentazione progetto LIFE MONS Determina Numero 197 del 12-06-2020 CIG Z2720899C	17/05/2021	2062	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realiz	19/05/2021
918	1	942	2.010,00	2.010,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 9/2021 del 04/04/2021 assistenza tecnica presso municipio marzo 2021	21/04/2021	2134	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	23/04/2021
1110	1	1128	1.950,00	1.950,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 11/2021 del 05/05/2021 assistenza informatica presso municipio aprile 2021	13/05/2021	2134	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	19/05/2021
1301	1	1255	2.030,00	2.030,00	DRAICCHIO GABRIELE	Z692B63A93	SALDO Fatt.n. 12/2021 del 30/05/2021 maggio assistenza informatica	04/06/2021	2134	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/06/2021
1465	1	1423	1.639,56	1.639,56	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	Z46317CC63	SALDO Fatt.n. 1606/FE del 24/05/2021 acquisto scanner e stampante per uffici comunali	22/06/2021	2134	213	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	29/06/2021
1054	1	1030	576,45	576,45	DAL BELLO ENRICO	ZE72FEB597	SALDO Fatt.n. 5/B del 20/04/2021 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER TENDONI COLLOCATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA OFFERTA PROT. 15631 DEL 07/12/2020.	03/05/2021	2456	574	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/05/2021
1134	1	1156	206.877,56	206.877,56	VILLANOVA FERDINANDO	829956380C	SALDO Fatt.n. 19PA del 19/05/2021 Lavori di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di primo grado S. Petri - anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020	20/05/2021	2523	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/05/2021
1139	1	1161	72.648,94	72.648,94	CONTARDO IMPIANTI S.R.L.	829956380C	SALDO Fatt.n. 1/35 del 19/05/2021 Lavori di efficientamento energetico della scuola secondaria Sandro Pertini anticipazione contrattuale	21/05/2021	2523	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2021
904	1	928	183,96	183,96	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 4831 del 31/03/2021 acquisto libri per biblioteca comunale	19/04/2021	2680	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	23/04/2021
1427	1	1381	723,94	723,94	LEGGERE S.R.L.	ZF63096A1F	SALDO Fatt.n. 6242 del 30/04/2021 acquisto libri biblioteca comunale	16/06/2021	2680	75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	17/06/2021
1116	1	1132	5.980,00	7.295,60	TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	ZCB30DEB54	Fatt.n. 49 del 26/04/2021 REVERSE CHARGE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMICO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPI DI CALCIO DI ALLENAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA J.SANSOVINO	17/05/2021	2881	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/05/2021
1116	2	1132	1.315,60	7.295,60	TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	ZCB30DEB54	SALDO Fatt.n. 49 del 26/04/2021 REVERSE CHARGE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO TERMICO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEI CAMPI DI CALCIO DI ALLENAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA J.SANSOVINO	17/05/2021	2881	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/05/2021
1290	1	1233	863,76	863,76	STUDIO INNOCENTI NOTAI ASSOCIATI	ZCC27C6D8D	ACCONTO Fatt.n. 720 del 13/05/2021 Predisposizione atto di cessione non stipulato afferente terreno in Selva del Montello di proprietà del sigg. Cauduro nonche predisposizione di n. 1 Procura a nome di Elsa Bardini residente in Canada	27/05/2021	2882	626	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/05/2021
1291	1	1234	173,24	173,24	STUDIO INNOCENTI NOTAI ASSOCIATI	ZCC27C6D8D	SALDO Fatt.n. 720 del 13/05/2021 Predisposizione atto di cessione non stipulato afferente terreno in Selva del Montello di proprietà del sigg. Cauduro nonche predisposizione di n. 1 Procura a nome di Elsa Bardini residente in Canada	27/05/2021	2882	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/05/2021
1296	1	1250	1.464,93	1.464,93	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 341 del 30/04/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2021	28/05/2021	3099	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/06/2021
1297	1	1251	535,07	535,07	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	ACCONTO Fatt.n. 266 del 31/03/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/05/2021	3099	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/06/2021
1298	1	1252	1.050,00	1.050,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	81160822BE	SALDO Fatt.n. 266 del 31/03/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/05/2021	3099	58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/06/2021
1309	1	1263	442,74	442,74	M.C. SRL	ZE62CEBF4	SALDO Fatt.n. 0043PA del 30/04/2021 ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	04/06/2021	3099	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/06/2021
1362	1	1362	408,98	408,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V1/248 del 15/04/2021 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 282620182 IT001E1853329 NUOVA	15/06/2021	3099	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/06/2021
1447	1	1405	74,62	74,62	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	ZAF315471B	ATTIVAZIONE 30/03/2021	21/06/2021	3099	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/06/2021
1425	1	1379	4.318,40	4.318,40	NUOVA SISOV SRL	Z232C69DC3	SALDO Fatt.n. 125/PA del 31/05/2021 Ripasso e integrazione energetica giugno 2020	16/06/2021	3107	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/06/2021
1363	1	1363	18.641,63	18.641,63	F.LLI CONTE DI CONTE EMILIO & C. SNC	8497966762	ACCONTO Fatt.n. 138/60 del 18/05/2021 Messa in sicurezza del Parco Unita di Italia con l'installazione di una staccionata in corten ed il ripristino delle barriere stradali lungo Via Fra Giocondo	15/06/2021	3110	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/06/2021
1292	1	1235	3.618,44	3.618,44	STUDIO INNOCENTI NOTAI ASSOCIATI	ZCC27C6D8D	SALDO Fatt.n. 718 del 13/05/2021 PERMUTA con la signora Dolam Adami di terreni censiti al Foglio 21 del Comune di Volpago del Montello (acquisizione aree per strada di collegamento tra parcheggio Municipio e Cimitero di Volpago)	27/05/2021	3123	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali					

907	1	931	3.661,46	3.661,46	CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL	Z0A30EF5F6	SALDO Fatt.n. 699 del 08/04/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIDUZIONE DEI RISCHI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO LA MONSIEUR PIERA CUP E23H1900990005 Richiesta di offerta per esecuzione di indagini e prove sui materiali e sulle strut	19/04/2021	3567	676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	23/04/2021
-----	---	-----	----------	----------	--------------------------------------	------------	---	------------	------	-----	---	-------------------------	---	--	---	----------------	---	---------------	----	------------------------------------	------------