

imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.V	data pag. eff.
7.000,00	7.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I		ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPEGI	01/07/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministr	02/07/2024
1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I		ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPEGI	01/07/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministr	02/07/2024
2.124,11	2.124,11	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZ	B0546771FE	SALDO Fatt.n. 0000203/PA del 28/06/2024	01/07/2024	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia	02/07/2024
1.295,32	1.295,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ZDB3CA018F	SALDO Fatt.n. 9001722 del 18/06/2024 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 8	01/07/2024	Spese correnti	Gas	02/07/2024
342,45	342,45	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z6031E4C63	SALDO Fatt.n. 95/FE del 27/06/2024 Vendita	01/07/2024	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari	02/07/2024
516,5	516,5	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z27392A178	ACCONTO Fatt.n. 98/FE del 27/06/2024 Vendita	01/07/2024	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari	02/07/2024
1.246,88	1.246,88	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z27392A178	SALDO Fatt.n. 98/FE del 27/06/2024 Vendita	01/07/2024	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari	02/07/2024
4.000,00	4.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	ZA6392F8A5	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE C	02/07/2024	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
880	880	INTESA SANPAOLO SPA	ZA6392F8A5	SALDO Fatt.n. 01S620242181004132 del 09/02/2024	02/07/2024	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2024
1.322,08	1.322,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4535115/00-IMMOBILE BOCCA D	02/07/2024	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	02/07/2024
1.355,16	1.355,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4448850/00-FOGNATURA	02/07/2024	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	02/07/2024
70,57	70,57	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024013837 del 15/01/2024 30091194-005	02/07/2024	Spese correnti	Spese postali	04/07/2024
1.140,11	1.140,11	CURTIS SRL	B23EA1759A	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA N.72259 RCA LM VITTORIA ASS.NI - CIG B	03/07/2024	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/07/2024
2.367,44	2.367,44	CURTIS SRL	B23EA1759A	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA N.72259 RCA LM VITTORIA ASS.NI - CIG B	03/07/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità c	04/07/2024
2.168,13	2.168,13	CURTIS SRL	B23F0E63F9	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA N.90010291175054 TUTELA LEGALE - AS	03/07/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità c	04/07/2024
886,87	886,87	CURTIS SRL	B23F0E63F9	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA N.90010291175054 TUTELA LEGALE - AS	03/07/2024	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/07/2024
6.000,00	6.000,00	CADORIN SCAVI E RIPRISTINI DI CAD	Z3F3DE7F2E	SALDO Fatt.n. 12 del 21/06/2024	04/07/2024	Spese in c.to capitale	Infrastrutture stradali	04/07/2024
73,2	843,01	telecom TIM SPA	ZC837EE55E	SALDO Fatt.n. 8E00467772 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Perio	04/07/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	04/07/2024
769,81	843,01	telecom TIM SPA	ZC837EE55E	ACCONTO Fatt.n. 4220424800040120 del 11/06/2024 Fattura Giugn	04/07/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	04/07/2024
181,98	181,98	telecom TIM SPA	ZC1373F343	SALDO Fatt.n. 7X02848177 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Perio	04/07/2024	Spese correnti	Telefonia mobile	04/07/2024
106,14	106,14	telecom TIM SPA	ZC837EE55E	SALDO Fatt.n. 4220424800040120 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24	04/07/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	04/07/2024
87,23	87,23	telecom TIM SPA	ZC837EE55E	SALDO Fatt.n. 8E00467716 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Perio	04/07/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	04/07/2024
1.010,00	1.010,00	OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 334/2 del 03/07/2024	04/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	08/07/2024
143,01	143,01	LEGGERE SRL	B160526DAE	SALDO Fatt.n. 9616 del 28/06/2024	04/07/2024	Spese in c.to capitale	Materiale bibliografico	08/07/2024
5,88	5,88	COMUNE DI TREVISO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO PER SPESE DI NO	05/07/2024	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024
22,4	22,4	COMUNE DI CRESPIA LORENZANA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE CRESPIA LORENZANA PER S	05/07/2024	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024
2.265,25	2.265,25	PREALPINA SRL		SALDO Fatt.n. 121/04 del 30/06/2024	05/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale di	08/07/2024
152,5	152,5	MPLC ITALIA SRL	B22B1341D2	SALDO Fatt.n. FATTPA 309 2024 del 27/06/2024 Fattura elettronica c	05/07/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2024
99,99	99,99	CENTRO ACQUISTI MORO SAS	B1CFFEFE21	SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 05/06/2024 VENDITA	05/07/2024	Spese correnti	Accessori per uffici e alloggi	08/07/2024
369	369	CURTIS SRL	Z5D3A0C921	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA 63-165824148 ALL RISKS - RP 2023-24 U	15/07/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili	15/07/2024
244	244	CURTIS SRL	B080E61F6F	LIQUIDAZ. PER POLIZZA 63-165824148 ALL RISKS - ADEGUAMENTO U	15/07/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili	15/07/2024
2.750,62	2.750,62	CURTIS SRL	B23E77CF2A	LIQUIDAZ. PER POLIZZA IFLE007418 RESP. PATRIMONIALE AIG CIG B2	15/07/2024	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni	15/07/2024
678,3	678,3	CURTIS SRL	B23EF03563	LIQUIDAZ. PER POLIZZA 199925464 - INFORTUNI UNIPOLSAI CIG B23E	15/07/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità c	15/07/2024
278.557,76	278.557,76	ITACO CONSORZIO STABILE	A0085D9531	SALDO Fatt.n. 21/02 del 28/06/2024	15/07/2024	Spese in c.to capitale	Fabbricati ad uso scolastico	15/07/2024
1.903,36	1.903,36	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B006B46800	SALDO Fatt.n. 551 del 30/06/2024	15/07/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	15/07/2024
55,33	55,33	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234660 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
685,34	685,34	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234661 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
258,24	258,24	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234654 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
149,56	149,56	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234655 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
22,37	77,07	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234658 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
54,7	77,07	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234656 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
349,31	349,31	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234659 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
22,37	65,23	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234663 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
42,86	65,23	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005051234662 del 05/07/2024 Descrizione Contratto	15/07/2024	Spese correnti	Energia elettrica	15/07/2024
37,26	508,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	SALDO Fatt.n. PJ08539586 del 30/06/2024	15/07/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/07/2024
471,15	508,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	ACCONTO Fatt.n. PJ08539585 del 30/06/2024	15/07/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/07/2024
49,17	49,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	SALDO Fatt.n. PJ08539585 del 30/06/2024	15/07/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/07/2024
1.220,00	1.220,00	SILAQ TRIVENETO SRL	B089522346	SALDO Fatt.n. 742/V1 del 28/06/2024	15/07/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2024
787,5	787,5	CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPER		SALDO Fatt.n. 349/P del 30/06/2024	15/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	15/07/2024
2.594,40	2.594,40	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/07/2024

335,38	335,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/07/2024
883,44	883,44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/07/2024
1.325,16	1.325,16	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	15/07/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/07/2024
285,44	285,44	INPS SEDE PROVINCIALE DI TREVISO		VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL'ENTE	15/07/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a INPS	19/08/2024
62.561,28	62.561,28	FELTRIN TARCISIO SNC	A041D7F02E	SALDO Fatt.n. 00300/24 del 30/06/2024	18/07/2024	Spese in c.to capitale	Infrastrutture stradali	18/07/2024
244	244	ASSIST SAS	B0DF9B9FBF	SALDO Fatt.n. 168A2024 del 30/06/2024	18/07/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/07/2024
3.253,34	3.253,34	ACANTHO S.p.A.	B0B5BAF0BB	SALDO Fatt.n. 262400044875 del 30/06/2024	18/07/2024	Spese correnti	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	18/07/2024
6.250,00	6.250,00	SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DEI		CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	18/07/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/07/2024
4.555,93	4.555,93	BASSANO SOLIDALE	B134F55F7E	SALDO Fatt.n. 1942/01 del 30/06/2024 Fattura emessa ai sensi dellar	18/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale di	18/07/2024
2.596,46	2.596,46	COMUNE DI POSSAGNO		SALDO Fatt.n. 11/9/2 del 10/07/2024 RIMBORSO MENSA SCOLASTIC	18/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio per le mense scolastic	18/07/2024
610	610	MPLC ITALIA SRL	B25CFA3535	SALDO Fatt.n. FATTPA 357 2024 del 11/07/2024 Fattura elettronica c	18/07/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2024
11,6	11,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 28-06-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	09/09/2024
3,8	34,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 30-04-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2024
7,6	34,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 30-04-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2024
23	34,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 28-06-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2024
1,5	33,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 31-05-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	09/09/2024
8,5	33,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 30-04-24 Rimborso all'economo per aff	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	09/09/2024
9	33,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 31-05-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	09/09/2024
14,9	33,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 28-06-24 RIMBORSO ALL'ECONOMO PE	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	09/09/2024
35,53	334,41	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024168142 del 20/06/2024 30091194-005	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	19/07/2024
98,94	334,41	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024142374 del 27/05/2024 30091194-005	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	19/07/2024
199,94	334,41	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024115811 del 24/04/2024 30091194-005	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	19/07/2024
34,48	192,82	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024054708 del 01/03/2024 30091194-005	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	19/07/2024
158,34	192,82	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024086441 del 28/03/2024 30091194-005	19/07/2024	Spese correnti	Spese postali	19/07/2024
500	500	A.N.U.T.E.L.		COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA - QUOTA ASSOCIATIVA 2024 ANUTI	19/07/2024	Spese correnti	Quote di associazioni	19/07/2024
47,23	47,23	EDILE PEDEMONTANA SPA	B0564AF1F1	SALDO Fatt.n. 0001489/01 del 16/07/2024 OPERAZIONE CON SCISSIC	19/07/2024	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2024
345,59	345,59	INVENTIVA PUBBLICITARIA S.R.L.	B1F1EA5A19	SALDO Fatt.n. 489 del 05/06/2024	19/07/2024	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2024
66,56	66,56	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIN	Z8F3A20D6A	ACCONTO Fatt.n. 1339/PA del 16/07/2024	19/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio per la lotta al randagis	19/07/2024
75,59	75,59	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIN	Z8F3A20D6A	SALDO Fatt.n. 1339/PA del 16/07/2024	19/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio per la lotta al randagis	19/07/2024
7,27	18,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004271 del 13/06/2024 62202400004271	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
10,75	18,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004255 del 13/06/2024 62202400004255	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
8,42	88,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004267 del 13/06/2024 62202400004267	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
9,25	88,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004269 del 13/06/2024 62202400004269	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
9,35	88,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004254 del 13/06/2024 62202400004254	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
9,58	88,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004257 del 13/06/2024 62202400004257	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
10,51	88,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004262 del 13/06/2024 62202400004262	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
41,65	88,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004276 del 13/06/2024 62202400004276	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
13,08	254,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004252 del 13/06/2024 62202400004252	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
21,24	254,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004251 del 13/06/2024 62202400004251	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
220,34	254,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004270 del 13/06/2024 62202400004270	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
73,7	73,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004253 del 13/06/2024 62202400004253	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
18,9	18,9	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004273 del 13/06/2024 62202400004273	19/07/2024	Spese correnti	Acqua	19/07/2024
82	82	AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGI		SALDO Fatt.n. 24-V11-000057 del 22/01/2024	31/07/2024	Spese correnti	Contratti di servizio per la lotta al randagis	06/08/2024
13,08	13,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202400004250 del 13/06/2024 62202400004250	01/08/2024	Spese correnti	Acqua	06/08/2024
3.266,50	3.266,50	STORERO JOSH MARCO	B1F64E0ED5	SALDO Fatt.n. 08 del 09/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	06/08/2024
7.857,94	7.857,94	PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO	A A00499BE8B	SALDO Fatt.n. FATTPA 72 24 del 11/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/08/2024
1.238,30	1.238,30	TERMOIDRAULICA BASTIANON SRL	B1F65A2EED	SALDO Fatt.n. 122 del 15/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/08/2024
43,7	43,7	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	Z6B397AF63	ACCONTO Fatt.n. 242/01 del 23/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024
634,86	634,86	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	Z6B397AF63	SALDO Fatt.n. 242/01 del 23/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale di	06/08/2024
652,09	652,09	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	9409877C24	ACCONTO Fatt.n. 249/01 del 23/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024
3.668,02	3.668,02	LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	9409877C24	SALDO Fatt.n. 249/01 del 23/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024

802	802 ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI		SALDO Fatt.n. 243/B del 23/07/2024	01/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	06/08/2024
234,12	234,12 CONTARINA SPA	B1E707F3E0	SALDO Fatt.n. 0000252/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Perform	01/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/08/2024
628,04	628,04 CONTARINA SPA	B1E705F976	SALDO Fatt.n. 0000251/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Perform	01/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di irr	06/08/2024
2.891,40	2.891,40 CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000250/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Perf	01/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di irr	06/08/2024
4.980,02	4.980,02 CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000250/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Perform	01/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di irr	06/08/2024
5.696,81	5.696,81 CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000249/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Perform	01/08/2024	Spese in c.to capitale	Piampanti	06/08/2024
6.378,26	6.378,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT	ZCA3D03447	SALDO Fatt.n. 180/EL del 01/08/2024 Intervento e assistenza parte c	05/08/2024	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialisti	07/08/2024
729,56	729,56 VIRAGO ALBERTO	B043AB18BC	SALDO Fatt.n. 181/EL del 01/08/2024 Incarico professionale per la tu	05/08/2024	Spese correnti	Patrocinio legale	07/08/2024
506	506 AON SPA	B2924DCF35	Cod. CIG: B2924DCF35 - 2024/0130278	05/08/2024	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/08/2024
6.603,57	6.603,57 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B1CEED0D2A	SALDO Fatt.n. 579 del 31/07/2024	06/08/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2024
2.455,46	2.455,46 PREALPINA SRL		SALDO Fatt.n. 143/04 del 31/07/2024	06/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale di	07/08/2024
11,9	391,09 LEGGERE SRL	B160526DAE	SALDO Fatt.n. 11242 del 31/07/2024	06/08/2024	Spese in c.to capitale	Materiale bibliografico	07/08/2024
379,19	391,09 LEGGERE SRL	B160526DAE	SALDO Fatt.n. 11243 del 31/07/2024	06/08/2024	Spese in conto capitale	Materiale bibliografico	07/08/2024
2.670,99	2.670,99 GOLDEN GAME SRL	B29C3EE414	SALDO Fatt.n. 21 del 30/07/2024	06/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
600	600 COMUNE DI ASOLO		QUOTA FISSA PER COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUN	06/08/2024	Spese correnti	Quote di associazioni	07/08/2024
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CITTADINO	06/08/2024	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2024
428	428 EFFEPI SRL	ZD83DE2ED7	ACCONTO Fatt.n. 148 del 19/07/2024 CIG: ZD83DE2ED7	08/08/2024	Spese in c.to capitale	Infrastrutture stradali	08/08/2024
975,99	975,99 EFFEPI SRL	ZD83DE2ED7	ACCONTO Fatt.n. 148 del 19/07/2024 CIG: ZD83DE2ED7	08/08/2024	Spese in c.to capitale	Infrastrutture stradali	08/08/2024
1.072,00	1.072,00 EFFEPI SRL	ZD83DE2ED7	SALDO Fatt.n. 148 del 19/07/2024 CIG: ZD83DE2ED7	08/08/2024	Spese in c.to capitale	Infrastrutture stradali	08/08/2024
48.923,64	48.923,64 COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	808812758B	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2024	08/08/2024	Spese in c.to capitale	Fabbricati ad uso scolastico	08/08/2024
2.999,83	2.999,83 COSTRUZIONI BORDIGNON SRL	808812758B	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2024	08/08/2024	Spese in c.to capitale	Fabbricati ad uso scolastico	08/08/2024
2.429,11	2.429,11 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZ	B0546771FE	SALDO Fatt.n. 0000239/PA del 29/07/2024	08/08/2024	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia	08/08/2024
536,8	536,8 ACANTHO S.p.A.	B0B5BAF0BB	SALDO Fatt.n. 262400046394 del 31/07/2024	08/08/2024	Spese correnti	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	08/08/2024
48,7	1.051,18 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z4C3A29259	SALDO Fatt.n. 82402910013 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	08/08/2024	Spese correnti	Gas	08/08/2024
135,27	1.051,18 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z4C3A29259	SALDO Fatt.n. 82402910009 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	08/08/2024	Spese correnti	Gas	08/08/2024
867,21	1.051,18 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z4C3A29259	SALDO Fatt.n. 82402910011 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	08/08/2024	Spese correnti	Gas	08/08/2024
244,4	244,4 DOLOMITI ENERGIA SPA	Z4C3A29259	SALDO Fatt.n. 82402908585 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	08/08/2024	Spese correnti	Gas	08/08/2024
4.555,93	4.555,93 BASSANO SOLIDALE	B134F55F7E	SALDO Fatt.n. 2188/01 del 31/07/2024 Fattura emessa ai sensi dellar	09/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale di	09/08/2024
2.234,00	2.234,00 OPERE PIE D'ONIGO		SALDO Fatt.n. 385/2 del 06/08/2024	09/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	09/08/2024
1.126,30	1.126,30 CURTIS SRL	B23ED2C0B6	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER POLIZZA N. F2400025401 C.V.T. -	14/08/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità c	22/08/2024
9.992,00	9.992,00 CURTIS SRL	B225220BCE	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA N. 0363401371 ALL RISKS	14/08/2024	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili	22/08/2024
3.567,66	3.567,66 CURTIS SRL	B225220BCE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER POLIZZA 0363401371 ALL RISKS.	14/08/2024	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni	22/08/2024
3.248,00	3.248,00 CURTIS SRL	B225220BCE	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER POLIZZA ASSICURATIVA N.036340	14/08/2024	Spese correnti	Altri premi di assicurazione contro i danni	22/08/2024
2.594,40	2.594,40 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	19/08/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/08/2024
240,44	240,44 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	19/08/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/08/2024
285,44	285,44 INPS SEDE PROVINCIALE DI TREVISO		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 24 A CARICO DELL'ENTE	19/08/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a INPS	13/09/2024
8.290,50	8.290,50 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	19/08/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/08/2024
95,73	95,73 POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	ACCONTO Fatt.n. 1024192913 del 26/07/2024 30091194-005	21/08/2024	Spese correnti	Spese postali	22/08/2024
35,27	35,27 POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024192913 del 26/07/2024 30091194-005	21/08/2024	Spese correnti	Spese postali	22/08/2024
73,2	843,42 telecom TIM SPA	ZC837EE55E	SALDO Fatt.n. 8E00625536 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Perioc	21/08/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	22/08/2024
770,22	843,42 telecom TIM SPA	ZC837EE55E	ACCONTO Fatt.n. 4220424800054518 del 10/08/2024 Fattura Agostc	21/08/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	22/08/2024
181,98	181,98 telecom TIM SPA	ZC1373F343	SALDO Fatt.n. 7X03875836 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Perioc	21/08/2024	Spese correnti	Telefonia mobile	22/08/2024
106,14	106,14 telecom TIM SPA	ZC837EE55E	SALDO Fatt.n. 4220424800054518 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24	21/08/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	22/08/2024
87,23	87,23 telecom TIM SPA	ZC837EE55E	SALDO Fatt.n. 8E00626233 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Perioc	21/08/2024	Spese correnti	Telefonia fissa	22/08/2024
332	332 SILAQ TRIVENETO SRL	B251833497	SALDO Fatt.n. 871/V1 del 31/07/2024	21/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2024
14,31	285,74 DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82402910012 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	21/08/2024	Spese correnti	Gas	22/08/2024
34,98	285,74 DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82402910008 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	21/08/2024	Spese correnti	Gas	22/08/2024
236,45	285,74 DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82402910010 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	21/08/2024	Spese correnti	Gas	22/08/2024
364,78	364,78 SITEL SRL	B22AD3ED07	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2024 FATTURA DIFFERITA	21/08/2024	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/08/2024
751,6	751,6 VIVAI MENEGON DI MENEGON ROB	B0564D514D	SALDO Fatt.n. 43/2024 del 31/07/2024 Operazione con scissione dei	21/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/08/2024
71,53	155,84 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	SALDO Fatt.n. PJ08670714 del 31/07/2024	21/08/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/08/2024

84,31	155,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	ACCONTO Fatt.n. PJ08670713 del 31/07/2024	21/08/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/08/2024
34,5	34,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	ACCONTO Fatt.n. PJ08670713 del 31/07/2024	21/08/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/08/2024
259,13	259,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	SALDO Fatt.n. PJ08670713 del 31/07/2024	21/08/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/08/2024
1.048,40	1.048,40	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670000 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
57,02	57,02	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670005 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
967,87	967,87	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670006 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
114,48	114,48	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670001 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
22,66	82,55	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670003 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
59,89	82,55	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005062707153 del 09/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
243,3	243,3	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670004 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
22,63	54,53	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005059670007 del 07/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
31,9	54,53	ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005061053955 del 08/08/2024 Descrizione Contratto	21/08/2024	Spese correnti	Energia elettrica	22/08/2024
802	802	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI		SALDO Fatt.n. 304/B del 16/08/2024	21/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	22/08/2024
813,75	813,75	CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 462/P del 31/07/2024	21/08/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	22/08/2024
56,24	56,24	ABACO SPA	ZE1316B1A1	SALDO Fatt.n. 2024120004448 del 18/07/2024	22/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/08/2024
1.825,38	1.825,38	ABACO SPA	ZE1316B1A1	ACCONTO Fatt.n. 2024120004449 del 18/07/2024	22/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/08/2024
1.839,57	1.839,57	ABACO SPA	ZE1316B1A1	SALDO Fatt.n. 2024120004449 del 18/07/2024	22/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/08/2024
39,28	39,28	ABACO SPA	ZDC2FF8C4A	SALDO Fatt.n. 2024140003561 del 10/07/2024	22/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/08/2024
70,43	70,43	ABACO SPA	ZDC2FF8C4A	SALDO Fatt.n. 2024140002879 del 10/06/2024	22/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/08/2024
2.971,00	2.971,00	STORERO JOSH MARCO	B2B59F548E	SALDO Fatt.n. 10 del 12/08/2024	22/08/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	23/08/2024
3.500,00	3.500,00	HALLEY VENETO SRL	9548526CEA	SALDO Fatt.n. 1/241164 del 01/08/2024	23/08/2024	Spese in c.to capitale	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	23/08/2024
27.880,25	27.880,25	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE PERIODO GE	23/08/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montar	23/08/2024
1.702,75	1.702,75	CONTARINA SPA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONTARINA - RIVERSAMENTO CONTRIBU	23/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2024
1.760,46	1.760,46	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B006B46800	SALDO Fatt.n. 659 del 31/07/2024	27/08/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	29/08/2024
242,06	242,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82402908584 del 02/08/2024 gas naturale periodo 01,	30/08/2024	Spese correnti	Gas	30/08/2024
4,48	54,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82403450225 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01,	30/08/2024	Spese correnti	Gas	30/08/2024
4,48	54,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82403450227 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01,	30/08/2024	Spese correnti	Gas	30/08/2024
45,38	54,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82403450226 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01,	30/08/2024	Spese correnti	Gas	30/08/2024
45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	A049E4763A	SALDO Fatt.n. 82403428678 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01,	30/08/2024	Spese correnti	Gas	30/08/2024
33,58	33,58	S.I.A.E.	B22B1AA332	SALDO Fatt.n. 1624026110 del 06/08/2024 Uff.MONTEBELLUNA AUC	30/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2024
33,58	33,58	S.I.A.E.	B2025944E6	SALDO Fatt.n. 1624026091 del 06/08/2024 Uff.MONTEBELLUNA AUC	30/08/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2024
5,93	5,93	POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024218164 del 29/08/2024 30091194-005	30/08/2024	Spese correnti	Spese postali	30/08/2024
49,62	49,62	ABACO SPA	ZDC2FF8C4A	ACCONTO Fatt.n. 2024140004157 del 12/08/2024	30/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/08/2024
6,57	6,57	ABACO SPA	ZDC2FF8C4A	SALDO Fatt.n. 2024140004157 del 12/08/2024	30/08/2024	Spese correnti	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/08/2024
1.241,40	1.241,40	COMPRESORIO ALPINO TV16		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI AGR	02/09/2024	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2024
2.124,11	2.124,11	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZ	B0546771FE	SALDO Fatt.n. 0000265/PA del 29/08/2024	02/09/2024	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia	06/09/2024
95,2	95,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT		CONTRIBUTO MANUTENZIONE DI SUPERFICI AGRICOLE - ANNO 2023	04/09/2024	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2024
1.412,14	1.412,14	REGIONE VENETO GIUNTA REGIONA		RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PROGETTO 3C INVECCHIAN	05/09/2024	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblici	06/09/2024
70,86	151,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	ACCONTO Fatt.n. PJ08799035 del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2024
80,55	151,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	SALDO Fatt.n. PJ08799036 del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2024
94,7	94,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	ACCONTO Fatt.n. PJ08799035 del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2024
83,52	83,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3F361C732	SALDO Fatt.n. PJ08799035 del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2024
2.225,28	2.225,28	DAL NEGRO TOMAS	B2A746A7CA	SALDO Fatt.n. 38 del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/09/2024
2.173,31	2.173,31	DAL NEGRO TOMAS	B2D77D9339	SALDO Fatt.n. 37 del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/09/2024
699,91	699,91	DBM AUTOMOTIVE DI DAL BROI MA	B251756E34	SALDO Fatt.n. 43//24 del 04/09/2024	05/09/2024	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2024
658,8	658,8	G.S.S. IMPIANTI SRL	B2A7388D48	SALDO Fatt.n. 1204-24 del 30/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/09/2024
2.098,79	2.098,79	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0001167/VET del 03/09/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIL	05/09/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2024
596,96	596,96	VISENTIN F.LLI DI RENZO VISENTIN S	B021CDE819	SALDO Fatt.n. 5PA del 31/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Servizio mense personale civile	06/09/2024
1.741,75	1.741,75	DBM AUTOMOTIVE DI DAL BROI MA	B17A0D69EA	SALDO Fatt.n. 41//24 del 03/09/2024	05/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	06/09/2024
780,8	780,8	MAMIX SRL	B2A776E4DE	SALDO Fatt.n. PA 0042/2024 del 30/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/09/2024
1.293,20	1.293,20	MAMIX SRL	B2A77E13C5	SALDO Fatt.n. PA 0043/2024 del 30/08/2024	05/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/09/2024

627	627 YAMME SRL	B22AEA76F1	SALDO Fatt.n. 520/PA del 27/08/2024 FATTURA VENDITA IMM. PA SI	05/09/2024	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relative	06/09/2024
812,52	812,52 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B006B46800	SALDO Fatt.n. 731 del 31/08/2024	10/09/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	10/09/2024
813,75	813,75 CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 477/P del 31/08/2024	10/09/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	10/09/2024
56,02	56,02 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241549 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
976,13	976,13 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241550 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
1.319,64	1.319,64 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241543 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
129,34	129,34 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241544 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
22,37	78,48 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241547 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
56,11	78,48 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241545 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
167,87	167,87 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241548 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
23,45	63,51 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241552 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
40,06	63,51 ENEL ENERGIA SPA	9819016C53	SALDO Fatt.n. 005067241551 del 06/09/2024 Descrizione Contratto	10/09/2024	Spese correnti	Energia elettrica	10/09/2024
536,8	536,8 ACANTHO S.p.A.	B0B5BAF0BB	SALDO Fatt.n. 262400053892 del 31/08/2024	10/09/2024	Spese correnti	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	10/09/2024
136,35	136,35 BRADO S.P.A.		LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BRADO SPA PER RIMBORSO DEI PERMES	11/09/2024	Spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	13/09/2024
101,85	101,85 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI AGR	13/09/2024	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2024
1.703,73	3.714,60 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B2020609B1	SALDO Fatt.n. 756 del 31/08/2024	16/09/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2024
2.010,87	3.714,60 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B2020609B1	SALDO Fatt.n. 755 del 31/08/2024	16/09/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2024
5.608,65	13.226,03 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B1CEED0D2A	SALDO Fatt.n. 754 del 31/08/2024	16/09/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2024
7.617,38	13.226,03 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	B1CEED0D2A	SALDO Fatt.n. 753 del 31/08/2024	16/09/2024	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2024
50,43	50,43 EDILE PEDEMONTANA SPA	B0564AF1F1	SALDO Fatt.n. 0001743/01 del 31/08/2024 OPERAZIONE CON SCISSIC	16/09/2024	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
322,81	874,25 INFOTRE SRL	B111C9AE3F	SALDO Fatt.n. PA0000008 del 31/08/2024	16/09/2024	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relative	19/09/2024
551,44	874,25 INFOTRE SRL	B111C9AE3F	SALDO Fatt.n. PA0000007 del 31/08/2024	16/09/2024	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relative	19/09/2024
6.920,20	6.920,20 LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	9409877C24	SALDO Fatt.n. 281/01 del 31/08/2024	17/09/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
4.555,93	4.555,93 BASSANO SOLIDALE	B134F55F7E	SALDO Fatt.n. 2400/01 del 31/08/2024 Fattura emessa ai sensi dellar	17/09/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale di	19/09/2024
138,8	138,8 SHADOW SRL	B29EDD8ABF	SALDO Fatt.n. 40875 del 30/08/2024 Contributo ambientale Co.na.i €	17/09/2024	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	19/09/2024
960	960 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT		FONDI R.I.A. X - DGR 1077/2023 - LIQUIDAZIONE DA DET. 305 DEL 17.	18/09/2024	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
1.999,99	1.999,99 DPLAY SRL	Z383DD5D09	SALDO Fatt.n. 36/04 del 22/12/2023	18/09/2024	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
802	802 ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI		SALDO Fatt.n. 327/B del 16/09/2024	18/09/2024	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale re	19/09/2024
244	244 CONNECTIS SRL	Z2A347A1C2	SALDO Fatt.n. 124/10 del 12/09/2024	20/09/2024	Spese correnti	Servizi per le postazioni di lavoro e relative	20/09/2024
2.594,40	2.594,40 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	23/09/2024	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/09/2024
285,44	285,44 INPS SEDE PROVINCIALE DI TREVISO		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	23/09/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a INPS	23/09/2024
200	200 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FI		CODICE CDINQ	24/09/2024	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/09/2024
50.000,00	50.000,00 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C	SI B0A372EEF5	ACCONTO Fatt.n. 634 del 31/08/2024	24/09/2024	Spese in c.to capitale	Impianti sportivi	24/09/2024
22.436,95	22.436,95 A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C	SI B0A372EEF5	SALDO Fatt.n. 634 del 31/08/2024	24/09/2024	Spese in c.to capitale	Impianti sportivi	24/09/2024
19,1	19,1 POSTE ITALIANE SPA	Z073D36274	SALDO Fatt.n. 1024240662 del 24/09/2024 30091194-005	25/09/2024	Spese correnti	Spese postali	26/09/2024
2.891,40	2.891,40 CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000298/VEM del 19/09/2024 SERVIZI Energy Perform	25/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di irr	26/09/2024
4.980,02	4.980,02 CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000298/VEM del 19/09/2024 SERVIZI Energy Perform	25/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di irr	26/09/2024
5.696,81	5.696,81 CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0000297/VEM del 19/09/2024 SERVIZI Energy Perform	25/09/2024	Spese in c.to capitale	Impianti	26/09/2024
2.259,00	2.259,00 STORERO JOSH MARCO	B2B59F548E	SALDO Fatt.n. 12 del 13/09/2024	25/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	26/09/2024
466,44	466,44 BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ZDB3CA018F	SALDO Fatt.n. 9002139 del 12/09/2024 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 8	25/09/2024	Spese correnti	Gas	26/09/2024
564,01	564,01 TEEG DI GALLIERA ENRICH	B296892FAD	SALDO Fatt.n. 200003 del 31/08/2024	25/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/09/2024
1.154,49	1.154,49 DAL NEGRO TOMAS	B2E33D4394	SALDO Fatt.n. 10/PA del 11/09/2024	25/09/2024	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/09/2024
1.221,19	1.221,19 MINISTERO INTERNO ROMA - TESOF		RESTITUIZ. INCREMENTO INDENNITA SINDACO E AMM. NON UTILIZZA	25/09/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/09/2024
200	200 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FI		CODICE CDINQ	26/09/2024	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/09/2024
232,32	232,32 SHADOW SRL	B2D34EEA44	SALDO Fatt.n. 44307 del 19/09/2024 Contributo ambientale Co.na.i €	26/09/2024	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2024
75,62	75,62 SHADOW SRL	B296892FAD	SALDO Fatt.n. 44308 del 19/09/2024 Contributo ambientale Co.na.i €	26/09/2024	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2024
104,38	104,38 SHADOW SRL	B300F09ACD	SALDO Fatt.n. 44309 del 19/09/2024 Contributo ambientale Co.na.i €	26/09/2024	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2024
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI PER	27/09/2024	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024
1.000,00	1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETT		PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI PER	27/09/2024	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024