

| num. imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG  | tit.pagam.  | data mand. | titolo | descr.tit.             | liv.V | descr.liv.V  | data pag.efd. |
|---------------|-----------|----------|--|---|------------|--------|------------------------|-------|--|---------------|
| 1             | 12        | 12       | 2073D36274   | SALDO Fatt.n. 1025000148 del 10/01/2025 31/12/2024  | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Spese postali  | 17/01/2025    |
| 2             | 115,2     | 115,2    | B4F2D0846  | SALDO Fatt.n. 1025004962 del 10/01/2025 31/12/2025  | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Spese postali  | 17/01/2025    |
| 3             | 252,15    | 252,15   | I.P. PAIN SRL  | ACCONTO Fatt.n. 112/PA del 13/12/2024   | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 17/01/2025    |
| 4             | 49,48     | 49,48    | I.P. PAIN SRL  | SALDO Fatt.n. 112/PA del 13/12/2024   | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     | 17/01/2025    |
| 5             | 787,5     | 787,5    | CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE            | SALDO Fatt.n. 678/P del 30/11/2024  | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 17/01/2025    |
| 6             | 2.496,00  | 2.496,00 | NEGRÌ GIUSEPPE   | SALDO Fatt.n. 116 del 26/11/2024  | 16/01/2025 | 2      | Spese in c.to capitale |       | 13 Altre vie di comunicazione  | 17/01/2025    |
| 7             | 1.040,00  | 1.040,00 | NEGRÌ GIUSEPPE   | SALDO Fatt.n. 115 del 26/11/2024  | 16/01/2025 | 2      | Spese in c.to capitale |       | 13 Altre vie di comunicazione  | 17/01/2025    |
| 8             | 802       | 802      | ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI S. GREGORIO          | SALDO Fatt.n. 449/B del 13/12/2024  | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 17/01/2025    |
| 9             | 326,35    | 326,35   | COLIBRI SYSTEM SPA                                     | SALDO Fatt.n. 24600411 del 10/12/2024   | 16/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 17/01/2025    |
| 10            | 838,53    | 838,53   | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2025120000723 del 15/01/2025  | 17/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 17/01/2025    |
| 11            | 1.861,96  | 1.861,96 | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2025120000724 del 15/01/2025  | 17/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 17/01/2025    |
| 12            | 189       | 189      | ABACO SPA  | SALDO Fatt.n. 2025140000362 del 14/01/2025  | 17/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.   | 17/01/2025    |
| 13            | 706       | 706      | PIZZERIA OLIVI   | SALDO Fatt.n. 1665 del 23/12/2024   | 17/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Servizio mense personale civile  | 17/01/2025    |
| 15            | 142,7     | 142,7    | CIMOLATO SAS   | SALDO Fatt.n. 838 IM del 11/12/2024 FATTURA   | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 21/01/2025    |
| 16            | 822,28    | 822,28   | LIKE SRL   | SALDO Fatt.n. A1381 del 20/12/2024  | 20/01/2025 | 2      | Spese in c.to capitale |       | 2 Impianti   | 21/01/2025    |
| 17            | 570,96    | 570,96   | OTIS SERVIZI SRL                                       | SALDO Fatt.n. 3F024123402 del 20/12/2024 Competenze Servizi di Manutenzione                   | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 21/01/2025    |
| 18            | 434,39    | 434,39   | TEAM UFFICIO S. R.L.                                   | SALDO Fatt.n. 250/FE del 20/12/2024 Vendita   | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Noleggi di impianti e macchinari   | 21/01/2025    |
| 19            | 1.220,00  | 1.220,00 | SILAQ TRIVENETO SRL                                    | SALDO Fatt.n. 1534/N1 del 19/12/2024  | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 21/01/2025    |
| 20            | 48,8      | 48,8     | INFOTRE SRL  | SALDO Fatt.n. PA0000009 del 20/12/2024  | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 21/01/2025    |
| 21            | 413,43    | 413,43   | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | SALDO Fatt.n. 82405249933 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/24             | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 6 Gas  | 21/01/2025    |
| 22            | 400       | 400      | CUNNINGHAM FERRAMENTA DI DE MARTIN G. e DAL BON S. SNC | ACCONTO Fatt.n. 24299 del 17/12/2024 Vendita  | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 21/01/2025    |
| 23            | 47,76     | 47,76    | CUNNINGHAM FERRAMENTA DI DE MARTIN G. e DAL BON S. SNC | SALDO Fatt.n. 24299 del 17/12/2024 Vendita  | 20/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     | 21/01/2025    |
| 24            | 74,67     | 411,52   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                            | SALDO Fatt.n. P109322165 del 31/12/2024   | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 21/01/2025    |
| 24            | 336,85    | 411,52   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                            | ACCONTO Fatt.n. P109322164 del 31/12/2024   | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 21/01/2025    |
| 25            | 81,32     | 81,32    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                            | SALDO Fatt.n. P109322164 del 31/12/2024   | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 21/01/2025    |
| 26            | 51,19     | 51,19    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751980324 del 14/01/2025 IT001E04502377                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 27            | 1.033,38  | 1.033,38 | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751966638 del 14/01/2025 IT001E04502393                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 28            | 826,61    | 826,61   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751967108 del 14/01/2025 IT001E04502388                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 29            | 135,79    | 135,79   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751976221 del 14/01/2025 IT001E04502378                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 30            | 30,99     | 124,63   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751982381 del 14/01/2025 IT001E04502392                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 30            | 93,64     | 124,63   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751977956 del 14/01/2025 IT001E04502370                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 31            | 431,48    | 431,48   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751970721 del 14/01/2025 IT001E04502381                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 32            | 17,75     | 41,31    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751984701 del 14/01/2025 IT001E33826825                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 32            | 23,56     | 41,31    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751983388 del 14/01/2025 IT001E33657328                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 33            | 65,42     | 65,42    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751939099 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 34            | 878,99    | 878,99   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751939099 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 35            | 151,72    | 151,72   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751939099 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 36            | 148,59    | 148,59   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751939099 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 37            | 300,17    | 300,17   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751939099 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 38            | 39,35     | 39,35    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751941545 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 39            | 338,82    | 338,82   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D Liquidazione fatture di Edison energia spa n 5751941545 del 13-12-2024 CIG B1AC8DC | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 40            | 118,68    | 2.082,61 | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | A049E4763A SALDO Fatt.n. 82405234821 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/24  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 6 Gas  | 21/01/2025    |
| 40            | 278,09    | 2.082,61 | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | A049E4763A SALDO Fatt.n. 82405234819 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/24  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 6 Gas  | 21/01/2025    |
| 41            | 1.685,84  | 2.082,61 | DOLOMITI ENERGIA SPA                                   | A049E4763A SALDO Fatt.n. 82405234820 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/24  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 6 Gas  | 21/01/2025    |
| 41            | 145,63    | 987      | TEAM UFFICIO S. R.L.                                   | Z27392A178 ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 20/12/2024 Vendita                                      | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Noleggi di impianti e macchinari   | 21/01/2025    |
| 41            | 841,37    | 987      | TEAM UFFICIO S. R.L.                                   | Z27392A178 ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 20/12/2024 Vendita                                      | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Noleggi di impianti e macchinari   | 21/01/2025    |
| 42            | 116,13    | 116,13   | TEAM UFFICIO S. R.L.                                   | Z27392A178 ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 20/12/2024 Vendita                                      | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Noleggi di impianti e macchinari   | 21/01/2025    |
| 43            | 278,57    | 702,57   | TEAM UFFICIO S. R.L.                                   | Z27392A178 SALDO Fatt.n. 253/FE del 20/12/2024 Vendita  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Noleggi di impianti e macchinari   | 21/01/2025    |
| 43            | 424       | 702,57   | TEAM UFFICIO S. R.L.                                   | Z27392A178 ACCONTO Fatt.n. 253/FE del 20/12/2024 Vendita                                      | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 8 Noleggi di impianti e macchinari   | 21/01/2025    |
| 44            | 366       | 2.490,11 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI                        | B0546771FE SALDO Fatt.n. 0000386/PA del 31/12/2024  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Servizi di pulizia e lavanderia  | 21/01/2025    |
| 44            | 2.124,11  | 2.490,11 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI                        | B0546771FE SALDO Fatt.n. 0000377/PA del 27/12/2024  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 2 Servizi di pulizia e lavanderia  | 21/01/2025    |
| 45            | 536,8     | 536,8    | ACANTHO S.p.A.   | B085BAF08B SALDO Fatt.n. 262400089253 del 31/12/2024  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                | 21/01/2025    |
| 46            | 6.344,00  | 6.344,00 | ACCATRE SRL  | Z863DFC0DC SALDO Fatt.n. 1/250045 del 03/01/2025  | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 21/01/2025    |
| 47            | 1.242,36  | 1.242,36 | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D ACCONTO Fatt.n. 5751939099 del 13/12/2024 IT001E04502393                           | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 48            | 878,99    | 878,99   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751940218 del 13/12/2024 IT001E04502388                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 49            | 37,85     | 37,85    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751939099 del 13/12/2024 IT001E04502393                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 50            | 39,35     | 39,35    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D ACCONTO Fatt.n. 5751941545 del 13/12/2024 IT001E04502381                           | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 51            | 338,82    | 338,82   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D ACCONTO Fatt.n. 5751941545 del 13/12/2024 IT001E04502381                           | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 52            | 23,36     | 23,36    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751955620 del 13/12/2024 IT001E04502392                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 53            | 338,82    | 338,82   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751941545 del 13/12/2024 IT001E04502381                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 54            | 276,45    | 276,45   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751945909 del 13/12/2024 IT001E33826825                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 55            | 151,72    | 151,72   | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751948480 del 13/12/2024 IT001E04502378                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 56            | 87,38     | 87,38    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751950770 del 13/12/2024 IT001E04502370                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 57            | 65,42     | 65,42    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751951900 del 13/12/2024 IT001E04502377                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 58            | 23,72     | 23,72    | EDISON ENERGIA SPA                                     | B1AC8DC73D SALDO Fatt.n. 5751955553 del 13/12/2024 IT001E33657328                             | 21/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 4 Energia elettrica  | 21/01/2025    |
| 94            | 2.594,40  | 2.594,40 | DIPENDENTI COMUNALI                                    | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25  | 23/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                          | 28/01/2025    |
| 95            | 285,44    | 285,44   | INPS SEDE PROVINCIALE DI TREVISO                       | VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL' ENTE   | 23/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 1 Trasferimenti correnti a INPS  | 14/02/2025    |
| 113           | 676,47    | 676,47   | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | B006B46800 ACCONTO Fatt.n. 1198 del 31/12/2024  | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 24/01/2025    |
| 114           | 237,62    | 237,62   | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | B006B46800 SALDO Fatt.n. 1198 del 31/12/2024  | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 24/01/2025    |
| 115           | 1.755,89  | 1.755,89 | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | B2020609B1 SALDO Fatt.n. 1186 del 31/12/2024  | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 24/01/2025    |
| 116           | 6.339,73  | 6.339,73 | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | B1CEED02A SALDO Fatt.n. 1185 del 31/12/2024   | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 24/01/2025    |
| 117           | 175,68    | 175,68   | SITEL SRL  | B17A05F787 SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/12/2024 FATTURA DI VENDITA                              | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     | 24/01/2025    |
| 118           | 73,2      | 843,37   | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E SALDO Fatt.n. 8E00905360 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - No | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 1 Telefonia fissa  | 24/01/2025    |
| 118           | 770,17    | 843,37   | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E ACCONTO Fatt.n. 4220425800081083 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/    | 24/01/2025 | 1      | Spese correnti         |       | 1 Telefonia fissa  | 24/01/2025    |
| 119           | 103,22    | 103,22   | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E ACCONTO Fatt.n. 4220425800081083 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo       |            |        |                        |       |  |               |

|     |            |            |  |             |   |            |                           |  |            |
|-----|------------|------------|--|-------------|---|------------|---------------------------|--|------------|
| 120 | 2,92       | 90,15      | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E  | SALDO Fatt.n. 4220425800081083 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25         | 24/01/2025 | 1 Spese correnti          | 1 Telefonia fissa  | 24/01/2025 |
| 120 | 87,23      | 90,15      | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E  | SALDO Fatt.n. 8E00899780 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - No      | 24/01/2025 | 1 Spese correnti          | 1 Telefonia fissa  | 24/01/2025 |
| 121 | 2.488,80   | 2.488,80   | BOLDIRIN AUTOTRASPORTI SRL   | Z5E3C1C62D  | ACCONTO Fatt.n. 444/E del 31/12/2024  | 24/01/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 24/01/2025 |
| 122 | 292,8      | 292,8      | BOLDIRIN AUTOTRASPORTI SRL   | Z5E3C1C62D  | SALDO Fatt.n. 444/E del 31/12/2024  | 24/01/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 24/01/2025 |
| 124 | 924,03     | 924,03     | PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.  | A004998EB8  | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 09/01/2025  | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico                                  | 27/01/2025 |
| 125 | 6.933,91   | 6.933,91   | PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.  | A004998EB8  | SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 09/01/2025  | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico                                  | 27/01/2025 |
| 126 | 1.118,39   | 1.118,39   | LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA   | Z6B8397AF63 | SALDO Fatt.n. 366/01 del 31/12/2024   | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 27/01/2025 |
| 127 | 136,52     | 136,52     | SHADOW SRL   | B4DCFD02113 | SALDO Fatt.n. 59763 del 20/12/2024 Contributo ambientale Co.n.a.i e S.i.a.e. assolti al | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 27/01/2025 |
| 128 | 9,03       | 9,03       | LEGGERE SRL  | B2D4051FCB  | SALDO Fatt.n. 20620 del 31/12/2024  | 27/01/2025 | 2 Spese in c.to capitale  | 1 Materiale bibliografico  | 27/01/2025 |
| 129 | 8,41       | 8,41       | LEGGERE SRL  | B160526DAE  | SALDO Fatt.n. 20621 del 31/12/2024  | 27/01/2025 | 2 Spese in c.to capitale  | 1 Materiale bibliografico  | 27/01/2025 |
| 130 | 2.891,40   | 2.891,40   | CONTARINA SPA  |             | ACCONTO Fatt.n. 0000004/VEM del 20/01/2025 SERVIZI Energy Performance Contact -         | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                  | 27/01/2025 |
| 131 | 4.980,02   | 4.980,02   | CONTARINA SPA  |             | SALDO Fatt.n. 0000004/VEM del 20/01/2025 SERVIZI Energy Performance Contact - PO        | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                  | 27/01/2025 |
| 132 | 5.696,81   | 5.696,81   | CONTARINA SPA  |             | SALDO Fatt.n. 0000003/VEM del 20/01/2025 SERVIZI Energy Performance Contact - PO        | 27/01/2025 | 2 Spese in conto capitale | 2 Impianti   | 27/01/2025 |
| 133 | 401,44     | 401,44     | DAL NEGRO TOMAS  | B4F446C78B  | ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2024  | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 27/01/2025 |
| 134 | 50         | 50         | DAL NEGRO TOMAS  | B4F446C78B  | ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2024  | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 5 Accessori per uffici e alloggi   | 27/01/2025 |
| 135 | 100        | 100        | DAL NEGRO TOMAS  | B4F446C78B  | ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2024  | 27/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 27/01/2025 |
| 136 | 511.276,12 | 511.276,12 | EDIL COSTRUZIONI SRL   | A0383449C4  | SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/01/2025 Lavori di realizzazione della nuova palestra comun    | 27/01/2025 | 2 Spese in c.to capitale  | 3 Fabbricati ad uso scolastico   | 27/01/2025 |
| 137 | 267,64     | 267,64     | VISENTIN F.LLI DI RENZO VISENTIN SNC   | 8021CDE819  | ACCONTO Fatt.n. 6PA del 14/12/2024  | 28/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Servizio mese personale civile   | 30/01/2025 |
| 138 | 307,48     | 307,48     | VISENTIN F.LLI DI RENZO VISENTIN SNC   | 8021CDE819  | SALDO Fatt.n. 6PA del 14/12/2024  | 28/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Servizio mese personale civile   | 30/01/2025 |
| 139 | 95,51      | 95,51      | POSTE ITALIANE SPA   | Z073D36274  | SALDO Fatt.n. 1025023957 del 23/01/2025 30091194-005                                    | 28/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Spese postali  | 30/01/2025 |
| 140 | 21,29      | 21,29      | POSTE ITALIANE SPA   | Z073D36274  | SALDO Fatt.n. 1024317461 del 18/12/2024 30091194-005                                    | 28/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Spese postali  | 30/01/2025 |
| 141 | 1.240,00   | 1.240,00   | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA                                   |             | QUOTE 2022-2023-2024-2025 ADESIONE UFF. UNICO INTERCOM. GESTIONE CONTEN                 | 28/01/2025 | 1 Spese correnti          | 3 Quote di associazioni  | 30/01/2025 |
| 142 | 8.174,00   | 8.174,00   | BOXXAPS SRL  | B48B44CF1DE | SALDO Fatt.n. 1/250123 del 07/01/2025   | 29/01/2025 | 1 Spese correnti          | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 30/01/2025 |
| 147 | 3.500,00   | 3.500,00   | PRO LOCO CAVASO  |             | SALDO CONTRIBUTO PER GEMELLAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE EX DET. 471 DEL 24.12              | 29/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 30/01/2025 |
| 148 | 4.555,93   | 4.555,93   | BASSANO SOLIDALE   | B134F55F7E  | SALDO Fatt.n. 70/01 del 28/01/2025 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 633   | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 31/01/2025 |
| 149 | 3.040,24   | 3.040,24   | HALLEY VENETO SRL  | B452F3D859  | SALDO Fatt.n. 1/241962 del 31/12/2024   | 30/01/2025 | 2 Spese in c.to capitale  | 1 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore  | 31/01/2025 |
| 150 | 3.500,00   | 3.500,00   | ASSOCIAZIONE ANTEAS ATTIVITA' SOLIDALE   |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                           | 31/01/2025 |
| 151 | 2.000,00   | 2.000,00   | NOI VITA X VITA APS  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 152 | 4.900,00   | 4.900,00   | PRO LOCO CAVASO  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 153 | 2.700,00   | 2.700,00   | ASD LA TERMOPIAVE VALCAVASIA JUNIOR TEAM                                       |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 154 | 500        | 500        | ASSOCIAZIONE MUSICANOVVA POSSAGNO ONLUS  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 155 | 200        | 200        | SCI CLUB PEDEMONTANA DEL GRAPPA  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 156 | 570        | 570        | SOCIETA' CICLISTICA F.W.R. BARON A.S.D.  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 157 | 1.000,00   | 1.000,00   | SCORZE' CORSE A.S.D.   |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 158 | 2.000,00   | 2.000,00   | ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PROTEZIONE CIVILE ODV PEDEROBBA    |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 159 | 2.100,00   | 2.100,00   | PRO LOCO CAVASO  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 160 | 430        | 430        | SOCIETA' CICLISTICA F.W.R. BARON A.S.D.  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 161 | 2.000,00   | 2.000,00   | SCORZE' CORSE A.S.D.   |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024 EX DET.               | 30/01/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 31/01/2025 |
| 163 | 18.812,64  | 18.812,64  | HALLEY VENETO SRL  | A04536D140  | SALDO Fatt.n. 1/250092 del 21/01/2025   | 31/01/2025 | 1 Spese correnti          | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 03/02/2025 |
| 164 | 16,4       | 16,4       | GARDEN VALCAVASIA SNC  | B0564F0793  | ACCONTO Fatt.n. 50/2024 del 01/12/2024 Operazione con scissione dei pagamenti art       | 31/01/2025 | 1 Spese correnti          | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 03/02/2025 |
| 165 | 164        | 164        | GARDEN VALCAVASIA SNC  | B0564F0793  | SALDO Fatt.n. 50/2024 del 01/12/2024 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17     | 31/01/2025 | 1 Spese correnti          | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 03/02/2025 |
| 166 | 3.910,28   | 3.910,28   | PEDEMONTANA SERVIZI DI SARTOR ELENA  | B1D2C4A0056 | SALDO Fatt.n. 16 del 31/12/2024   | 31/01/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 03/02/2025 |
| 167 | 396        | 396        | CADORIN SCAVI E RIPRISTINI DI CADORIN FEDERICO                                 | B45E22D250  | ACCONTO Fatt.n. 27 del 31/12/2024   | 31/01/2025 | 2 Spese in c.to capitale  | 12 Infrastrutture stradali   | 03/02/2025 |
| 168 | 1.800,00   | 1.800,00   | CADORIN SCAVI E RIPRISTINI DI CADORIN FEDERICO                                 | B45E22D250  | SALDO Fatt.n. 27 del 31/12/2024   | 31/01/2025 | 2 Spese in c.to capitale  | 12 Infrastrutture stradali   | 03/02/2025 |
| 169 | 157,85     | 157,85     | telecom TIM SPA  | ZC1373F343  | ACCONTO Fatt.n. 7X05881799 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Il      | 31/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Telefonia mobile   | 03/02/2025 |
| 170 | 24,13      | 24,13      | telecom TIM SPA  | ZC1373F343  | SALDO Fatt.n. 7X05881799 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov       | 31/01/2025 | 1 Spese correnti          | 2 Telefonia mobile   | 03/02/2025 |
| 171 | 2.151,59   | 2.151,59   | Solare Multiservice  | B2E439106B  | SALDO Fatt.n. 3448/01 del 31/12/2024 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 6   | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche                                 | 03/02/2025 |
| 172 | 131,5      | 6.421,29   | Solare Multiservice  | B2E439106B  | SALDO Fatt.n. 2891/01 del 29/11/2024 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 6   | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche                                 | 03/02/2025 |
| 172 | 3.030,37   | 6.421,29   | Solare Multiservice  | B2E439106B  | SALDO Fatt.n. 3059/01 del 30/11/2024 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 6   | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche                                 | 03/02/2025 |
| 172 | 3.259,42   | 6.421,29   | Solare Multiservice  | B2E439106B  | SALDO Fatt.n. 2893/01 del 29/11/2024 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 6   | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche                                 | 03/02/2025 |
| 173 | 152,5      | 152,5      | MPLC ITALIA SRL  | B5453835AC  | SALDO Fatt.n. FATTPA 077 2025 del 24/01/2025 Fattura elettronica ciclo attivo           | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 03/02/2025 |
| 174 | 305        | 305        | YAMME SRL  | B22AEA76F1  | SALDO Fatt.n. 122/PA del 23/01/2025 FATTURA VENDITA IMM. PA SPLIT PAYM.                 | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 03/02/2025 |
| 175 | 802        | 802        | ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI S. GREGORIO                                  |             | SALDO Fatt.n. 5/B del 20/01/2025  | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 03/02/2025 |
| 176 | 1.102,00   | 1.102,00   | OPERE PIE D'ONIGO  |             | SALDO Fatt.n. 26/2 del 10/01/2025   | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 03/02/2025 |
| 177 | 963        | 963        | OPERE PIE D'ONIGO  |             | SALDO Fatt.n. 27/2 del 10/01/2025   | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 03/02/2025 |
| 178 | 813,75     | 813,75     | CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                    |             | SALDO Fatt.n. 744/P del 31/12/2024  | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 03/02/2025 |
| 179 | 297,09     | 297,09     | CARTOYS DI ZARDO MICHELA   | B3F41CAB3C  | SALDO Fatt.n. 87/PA del 19/12/2024 Contributo Ambientale Conai assolto.                 | 03/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 03/02/2025 |
| 180 | 826,6      | 826,6      | BERTO BRUNO  | B0964CD2C5  | AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO TEMPORANEO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CAL                  | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                      | 11/02/2025 |
| 181 | 400        | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 188,74     | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 150        | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 150        | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 106,5      | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 150        | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 150        | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 181 | 150        | 1.445,24   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 182 | 405,05     | 1.505,05   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 182 | 200        | 1.505,05   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 182 | 150        | 1.505,05   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 182 | 400        | 1.505,05   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 182 | 200        | 1.505,05   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 182 | 150        | 1.505,05   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 183 | 182        | 1.741,21   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 183 | 150        | 1.741,21   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 183 | 282,56     | 1.741,21   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 183 | 176,65     | 1.741,21   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025   | 07/02/2025 | 1 Spese correnti          | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |

|     |           |           |  |             |  |            |                          |  |            |
|-----|-----------|-----------|--|-------------|--|------------|--------------------------|--|------------|
| 183 | 400       | 1.741,21  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025  | 07/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 183 | 150       | 1.741,21  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025  | 07/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 183 | 400       | 1.741,21  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | BUONO LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2024/2025  | 07/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 11/02/2025 |
| 184 | 83,3      | 534,97    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A  | SALDO Fatt.n. PJ09451669 del 31/01/2025  | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 11/02/2025 |
| 184 | 451,67    | 534,97    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A  | ACCONTO Fatt.n. PJ09451668 del 31/01/2025  | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 11/02/2025 |
| 185 | 73,32     | 73,32     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A  | SALDO Fatt.n. PJ09451668 del 31/01/2025  | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 11/02/2025 |
| 186 | 2.380,94  | 2.380,94  | DOLOMITI ENERGIA SPA   | A049E4763A  | ACCONTO Fatt.n. 82500391101 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/1/2025   | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 11/02/2025 |
| 187 | 468,24    | 468,24    | DOLOMITI ENERGIA SPA   | A049E4763A  | ACCONTO Fatt.n. 82500391101 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/1/2025   | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 11/02/2025 |
| 188 | 93,66     | 93,66     | DOLOMITI ENERGIA SPA   | A049E4763A  | SALDO Fatt.n. 82500391101 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024    | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 11/02/2025 |
| 189 | 580       | 580       | CIMOLATO SAS   | B4295082DE  | SALDO Fatt.n. 56 IM del 23/01/2025 FATTURA   | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                             | 11/02/2025 |
| 190 | 100,7     | 100,7     | CIMOLATO SAS   | B296964CFA  | SALDO Fatt.n. 57 IM del 23/01/2025 FATTURA   | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 11/02/2025 |
| 191 | 246,03    | 536,45    | DOLOMITI ENERGIA SPA   | A049E4763A  | SALDO Fatt.n. 82500391102 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024    | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 11/02/2025 |
| 191 | 290,42    | 536,45    | DOLOMITI ENERGIA SPA   | A049E4763A  | SALDO Fatt.n. 82500391100 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024    | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 11/02/2025 |
| 192 | 453,34    | 453,34    | DOLOMITI ENERGIA SPA   | A049E4763A  | SALDO Fatt.n. 82500386424 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024    | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 11/02/2025 |
| 193 | 234,4     | 234,4     | CARROZZERIA 3 ZETA SNC   | B5373172C9  | SALDO Fatt.n. 0060/2025 del 23/01/2025 Doc.Nr. 0060/2025 - Sin: - - Targa: AV9131Z - \ | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 11/02/2025 |
| 194 | 2.000,80  | 2.000,80  | IMPRESA EDILE DE VALENTIN ANDREA   | B34498E534  | SALDO Fatt.n. 01/2025 del 31/01/2025   | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 11/02/2025 |
| 195 | 16.715,22 | 16.715,22 | F & M IMPIANTI SRLS  | B3125CA3C5  | SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2025   | 10/02/2025 | 2 Spese in c.to capitale | 2 Impianti   | 11/02/2025 |
| 196 | 3.289,61  | 3.289,61  | F & M IMPIANTI SRLS  | B46CA36D8E  | SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2025   | 10/02/2025 | 1 Spese correnti         | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                  | 11/02/2025 |
| 197 | 586       | 586       | ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI  |             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX DET. 494 DEL 31.01.2025                                     | 11/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 12/02/2025 |
| 198 | 7.857,94  | 7.857,94  | PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.  | A004998E8B  | SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 06/02/2025   | 11/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico                                  | 12/02/2025 |
| 199 | 160,89    | 160,89    | PROCED SRL   | B40CCCF079  | SALDO Fatt.n. 2025S3000114 del 30/01/2025 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10            | 11/02/2025 | 1 Spese correnti         | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 12/02/2025 |
| 200 | 145,18    | 145,18    | LEGGERE SRL  | B2D4051FCB  | SALDO Fatt.n. 1219 del 31/01/2025  | 11/02/2025 | 2 Spese in c.to capitale | 1 Materiale bibliografico  | 12/02/2025 |
| 201 | 244       | 244       | VENICEFILM SRL   | B545380ACD  | SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 04/02/2025   | 11/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 12/02/2025 |
| 202 | 313,81    | 313,81    | EDILE PEDEMONTANA SPA  | B05644AF1F  | SALDO Fatt.n. 00001031/01 del 31/01/2025 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAME           | 11/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     | 12/02/2025 |
| 203 | 1.102,00  | 1.102,00  | OPERE PIE D'ONIGO  |             | SALDO Fatt.n. 83/2 del 10/02/2025  | 11/02/2025 | 1 Spese correnti         | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 12/02/2025 |
| 204 | 560,58    | 560,58    | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI  | B0546771FE  | ACCONTO Fatt.n. 0000021/PA del 30/01/2025  | 12/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Servizi di pulizia e lavanderia  | 12/02/2025 |
| 205 | 1.563,53  | 1.563,53  | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI  | B33DC8D9A7  | SALDO Fatt.n. 0000021/PA del 30/01/2025  | 12/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Servizi di pulizia e lavanderia  | 12/02/2025 |
| 206 | 2.063,00  | 2.063,00  | TASSOTTI GIOVANNI  | B33DC8D9A7  | SALDO Fatt.n. 8 del 23/01/2025   | 12/02/2025 | 1 Spese correnti         | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 12/02/2025 |
| 209 | 1.647,45  | 1.647,45  | BASSANO SOLIDALE   | B134F55F7E  | ACCONTO Fatt.n. 82/01 del 31/01/2025 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR    | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 18/02/2025 |
| 210 | 2.908,48  | 2.908,48  | BASSANO SOLIDALE   | B134F55F7E  | SALDO Fatt.n. 82/01 del 31/01/2025 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 633  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 18/02/2025 |
| 211 | 1.500,00  | 1.500,00  | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                    | B006B46800  | SALDO Fatt.n. 92 del 31/01/2025  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 18/02/2025 |
| 212 | 457,57    | 457,57    | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                    | B202060981  | SALDO Fatt.n. 87 del 31/01/2025  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 18/02/2025 |
| 213 | 1.175,85  | 1.175,85  | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                    | B1CEED0D2A  | ACCONTO Fatt.n. 90 del 31/01/2025  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 18/02/2025 |
| 214 | 1.177,62  | 1.177,62  | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                    | B1CEED0D2A  | SALDO Fatt.n. 90 del 31/01/2025  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 18/02/2025 |
| 215 | 366       | 366       | NORDEST AUTOMAZIONI SRL  | B2C85B4CA6  | SALDO Fatt.n. 000004/PA del 23/01/2025   | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 18/02/2025 |
| 216 | 488       | 488       | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI  | B0546771FE  | SALDO Fatt.n. 0000036/PA del 10/02/2025  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Servizi di pulizia e lavanderia  | 18/02/2025 |
| 217 | 110       | 110       | AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA   |             | CODICE CAJW5   | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 11 Contratti di servizio per la lotta al randagismo                              | 18/02/2025 |
| 221 | 750       | 750       | A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE                       |             | QUOTA ASSOCIATIVA 2025 ANUSCA  | 17/02/2025 | 1 Spese correnti         | 3 Quote di associazioni  | 18/02/2025 |
| 222 | 17,35     | 17,35     | CONTARINA SPA  | Z1E1316DF1E | ACCONTO Fatt.n. 0000513/VEM del 31/12/2024 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 0451     | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 20/02/2025 |
| 223 | 370,88    | 370,88    | CONTARINA SPA  | Z1E1316DF1E | SALDO Fatt.n. 0000513/VEM del 31/12/2024 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 0451       | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 20/02/2025 |
| 224 | 291,2     | 291,2     | VISENTIN F.LLI DI RENZO VISENTIN SNC   | B021C0DE819 | SALDO Fatt.n. 1PA del 12/02/2025   | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Servizio mensile personale civile  | 20/02/2025 |
| 225 | 350       | 350       | MAGGIOLI SPA   | B54F8CD28   | SALDO Fatt.n. 0005951059 del 17/02/2025 FORNITURA DI LIBRI                             | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 20/02/2025 |
| 226 | 156,86    | 1.098,00  | MAGGIOLI SPA   | B54D1133BE  | SALDO Fatt.n. 0002106661 del 12/02/2025 FATT. IVA SPLIT P.                             | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 20/02/2025 |
| 226 | 941,14    | 1.098,00  | MAGGIOLI SPA   | B54D1133BE  | SALDO Fatt.n. 0002106662 del 12/02/2025 FATT. IVA SPLIT P.                             | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 20/02/2025 |
| 227 | 250,1     | 250,1     | MAGGIOLI SPA   | B54D31D283  | SALDO Fatt.n. 0002103259 del 29/01/2025 FATT. IVA SPLIT P.                             | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 20/02/2025 |
| 228 | 4.850,00  | 4.850,00  | CADORIN SCAVI E RIPRISTINI DI CADORIN FEDERICO                                 | B4F408D5EF  | SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2025   | 19/02/2025 | 2 Spese in c.to capitale | 12 Infrastrutture stradali   | 20/02/2025 |
| 229 | 3.342,80  | 3.342,80  | CADORIN SCAVI E RIPRISTINI DI CADORIN FEDERICO                                 | B4FDF6297   | SALDO Fatt.n. 3 del 12/02/2025   | 19/02/2025 | 2 Spese in c.to capitale | 12 Infrastrutture stradali   | 20/02/2025 |
| 230 | 36,09     | 36,09     | ABACO SPA  | ZDC2FF8C4A  | SALDO Fatt.n. 2025140000988 del 11/02/2025   | 19/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri aggr di riscossione n.a.c.   | 20/02/2025 |
| 253 | 2.594,40  | 2.594,40  | DIPENDENTI COMUNALI  |             | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 25   | 20/02/2025 | 1 Spese correnti         | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                          | 27/02/2025 |
| 254 | 285,44    | 285,44    | INPS SEDE PROVINCIALE DI TREVISO   |             | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL' ENTE                                    | 20/02/2025 | 1 Spese correnti         | 1 Trasferimenti correnti a INPS  | 14/03/2025 |
| 272 | 4.370,41  | 4.370,41  | MODA CENTER SRL  | B783C8D7D17 | SALDO Fatt.n. VM0000062 del 12/02/2025   | 21/02/2025 | 2 Spese in c.to capitale | 999 Attrezzature n.a.c.  | 21/02/2025 |
| 273 | 656,25    | 656,25    | CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                    |             | ACCONTO Fatt.n. 15/P del 31/01/2025  | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 21/02/2025 |
| 274 | 157,5     | 157,5     | CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                    |             | SALDO Fatt.n. 15/P del 31/01/2025  | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale    | 21/02/2025 |
| 275 | 5.000,00  | 5.000,00  | CADORIN PAOLO  | B17A08898C  | SALDO Fatt.n. 5 del 17/02/2025   | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                          | 21/02/2025 |
| 276 | 965       | 965       | CADORIN PAOLO  | B33DCDEC7E  | SALDO Fatt.n. 6 del 17/02/2025   | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 21/02/2025 |
| 277 | 181,98    | 181,98    | telecom TIM SPA  | ZC1373F343  | SALDO Fatt.n. 7X00801186 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen      | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 2 Telefonia mobile   | 21/02/2025 |
| 278 | 2,59      | 2,59      | telecom TIM SPA  | ZC373EE55E  | ACCONTO Fatt.n. 8E00108162 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic -I     | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 1 Telefonia fissa  | 21/02/2025 |
| 279 | 31,71     | 31,71     | telecom TIM SPA  | ZC373EE55E  | ACCONTO Fatt.n. 8E00108162 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic -I     | 21/02/2025 | 1 Spese correnti         | 1 Telefonia fissa  | 21/02/2025 |
| 282 | 500       | 500       | ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ASOLO E MONTELEO                                  |             | QUOTE ASSOCIATIVE 2023 E 2024 - COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA                             | 24/02/2025 | 1 Spese correnti         | 3 Quote di associazioni  | 25/02/2025 |
| 283 | 732       | 732       | CONNECTIS SRL  | B5340FEB40  | SALDO Fatt.n. 37/10 del 17/02/2025   | 24/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 25/02/2025 |
| 284 | 124,8     | 124,8     | ACCATRE-STP srl  | Z6F3C8CDDF  | ACCONTO Fatt.n. 1348/1 del 12/12/2024  | 24/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 25/02/2025 |
| 285 | 27,46     | 27,46     | ACCATRE-STP srl  | Z6F3C8CDDF  | SALDO Fatt.n. 1348/1 del 12/12/2024  | 24/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altre spese per servizi amministrativi                                       | 25/02/2025 |
| 286 | 600       | 600       | ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN ZENONE DEGLI EZZELINI                                |             | QUOTE MOSTRA ARTE IN VILLA ANNI 2022 E 2024  | 25/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese                                       | 27/02/2025 |
| 287 | 50        | 50        | SEFFE SRL  |             | EVENTO UN ALBERO PER OGNI NATO BONUS PANNOLINI 2021                                    | 25/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 27/02/2025 |
| 288 | 200       | 200       | SEFFE SRL  |             | EVENTO UN ALBERO PER OGNI NATO BONUS PANNOLINI 2020                                    | 25/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi diversi n.a.c.   | 27/02/2025 |
| 289 | 33,3      | 33,3      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |             | EROGAZIONE CREDITO MENSA SCOLASTICA PRESENTE NEL PORTALE SCHOOL NET-CI                 | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche                                 | 27/02/2025 |
| 290 | 1.477,81  | 1.477,81  | BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL  | B43AFC558E  | SALDO Fatt.n. 9000267 del 21/02/2025 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 86.12                     | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Gas  | 27/02/2025 |
| 291 | 1.951,29  | 1.951,29  | PREALPINA SRL  |             | ACCONTO Fatt.n. 273/04 del 31/12/2024  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 27/02/2025 |
| 292 | 271,38    | 271,38    | PREALPINA SRL  |             | ACCONTO Fatt.n. 273/04 del 31/12/2024  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 27/02/2025 |
| 293 | 704       | 704       | PREALPINA SRL  |             | SALDO Fatt.n. 273/04 del 31/12/2024  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                        | 27/02/2025 |
| 294 | 2.654,87  | 2.654,87  | Solare Multiservice  | B2E439106B  | SALDO Fatt.n. 181/01 del 31/01/2025 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 63  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche                                 | 27/02/2025 |
| 295 | 732       | 732       | HALLEY VENETO SRL  | B4B21166AA  | SALDO Fatt.n. 1/250414 del 20/02/2025  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                    | 27/02/2025 |
| 296 | 124,6     | 124,6     | ACANTHO S.p.A.   | B0B5BAF0BB  | ACCONTO Fatt.n. 262500005923 del 31/01/2025  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 999 Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 27/02/2025 |
| 297 | 386,34    | 386,34    | ACANTHO S.p.A.   | B0B5BAF0BB  | ACCONTO Fatt.n. 262500005923 del 31/01/2025  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                | 27/02/2025 |
| 298 | 25,86     | 25,86     | ACANTHO S.p.A.   | B0B5BAF0BB  | SALDO Fatt.n. 262500005923 del 31/01/2025  | 26/02/2025 | 1 Spese correnti         | 3 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                | 27/02/2025 |
| 299 | 549,12    | 549,12    | NEGRI GIUSEPPE   | Z2F3D68283  | SALDO Fatt.n. 5 del 02/01/2025 SI RICHIEDE LA NON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA,         | 26/02/2025 | 2 Spese in c.to capitale | 13 Altre vie di comunicazione  | 27/02/2025 |

|     |           |           |  |            |   |            |   |                        |     |   |            |
|-----|-----------|-----------|--|------------|---|------------|---|------------------------|-----|---|------------|
| 300 | 5,88      | 5,88      | COMUNE DI SANTAMBROGIO TORINESE  |            | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI SANTAMBROGIO TORINESE                 | 26/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 27/02/2025 |
| 301 | 57,64     | 57,64     | CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO  |            | CANONE ASSOCIATIVO PER PROGETTUALITA UNIPASS ANNO 2024 - SALDO                          | 27/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 28/02/2025 |
| 302 | 1.757,64  | 1.757,64  | CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO  |            | CANONE ASSOCIATIVO PER PROGETTUALITA UNIPASS ANNO 2025                                  | 27/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                                       | 28/02/2025 |
| 303 | 1.902,78  | 1.902,78  | CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO  |            | CANONE ASSOCIATIVO PER PROGETTUALITA UNIPASS ANNO 2023                                  | 27/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                                       | 28/02/2025 |
| 304 | 1.700,00  | 1.700,00  | CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO  |            | CANONE ASSOCIATIVO PER PROGETTUALITA UNIPASS ANNO 2024 - ACCONTO                        | 27/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                                       | 28/02/2025 |
| 305 | 19,67     | 19,67     | CAF VENETO SRL   | B5C46436A6 | SALDO Fatt.n. 0000677V02 del 24/02/2025   | 28/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 28/02/2025 |
| 306 | 30,18     | 30,18     | POSTE ITALIANE SPA   | B4F2D08A46 | SALDO Fatt.n. 1025049654 del 25/02/2025 30091194-005                                    | 28/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Spese postali   | 28/02/2025 |
| 307 | 280       | 280       | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA                                   | B4B53AE6FE | SALDO Fatt.n. 131/2025 del 26/02/2025   | 28/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                         | 28/02/2025 |
| 308 | 122,9     | 122,9     | SHADOW SRL   | B5C4816807 | SALDO Fatt.n. 8606 del 26/02/2025 Contributo ambientale Co.na.i e S.I.a.e. assolti alla | 28/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 1   | Carta, cancelleria e stampati   | 28/02/2025 |
| 309 | 717,34    | 717,34    | COMUNE DI MONTEBELLUNA   |            | QUOTA PARTE RIMBORSO PER CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2023                                  | 28/02/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comuni   | 28/02/2025 |
| 310 | 10.789,00 | 10.789,00 | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA  |            | RIMBORSO SPESE BENI E SERVIZI POLIZIA LOCALE ANNO 2024                                  | 03/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 05/03/2025 |
| 311 | 8.986,14  | 8.986,14  | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA  |            | SERV. ASSOCIATO POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - QUOTA PARTE RIMBORSO SPESA PER               | 03/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 05/03/2025 |
| 312 | 5.830,75  | 5.830,75  | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA  |            | SERV. ASSOCIATO POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - QUOTA PARTE RIMBORSO SPESA PER               | 03/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 05/03/2025 |
| 313 | 6.000,00  | 6.000,00  | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA  |            | SERV. ASSOCIATO POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - QUOTA PARTE RIMBORSO SPESA PER               | 03/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 05/03/2025 |
| 314 | 2.420,83  | 2.420,83  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2024 AL REVISORE DEI CONTI                                   | 03/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali de | 05/03/2025 |
| 315 | 83,71     | 83,71     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2024 AL REVISORE DEI CONTI                | 03/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali de | 05/03/2025 |
| 316 | 424,39    | 424,39    | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - ODV                                   | Z8F3A20D6A | SALDO Fatt.n. 228/PA del 21/01/2025   | 05/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 11  | Contratti di servizio per la lotta al randagismo  | 05/03/2025 |
| 317 | 5.703,30  | 5.703,30  | PREALPINA SRL  |            | SALDO Fatt.n. 14/04 del 28/02/2025  | 05/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 05/03/2025 |
| 318 | 158       | 158       | NADALIN MAURA  | B54533CE0B | SALDO Fatt.n. 4/E del 04/02/2025  | 05/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 05/03/2025 |
| 319 | 250       | 250       | MOSCONI ANNA   | B43202E736 | SALDO Fatt.n. 1/2025 del 23/01/2025 Operazione effettuata in regime forfettario ai sen  | 05/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 05/03/2025 |
| 320 | 600       | 600       | UNIONE MONTANA FELTRINA  |            | LIQUIDAZIONE QUOTA 2025 PER SERV. ASS. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PER              | 05/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 11/03/2025 |
| 321 | 7.802,63  | 7.802,63  | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA  |            | QUOTA PER SERV. ASS. MESSO NOTIFICATORE ANNO 2024                                       | 05/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 6   | Trasferimenti correnti a Comunità Montane   | 05/03/2025 |
| 322 | 31.643,62 | 31.643,62 | STUDIO DI INGEGNERIA SEMENZIN E SERNAGIOTTO                                    | 9419246FAE | SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 22/01/2025 Competenze al 2 SAL (pari al 17,43%) per D     | 05/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 05/03/2025 |
| 323 | 11.375,10 | 11.375,10 | CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA   | 7715755A71 | SALDO Fatt.n. FATTPA 125 24 del 24/12/2024  | 05/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 05/03/2025 |
| 324 | 21.241,58 | 21.241,58 | ITACO CONSORZIO STABILE  | A0085D9531 | ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 27/01/2025   | 11/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 11/03/2025 |
| 325 | 90.000,00 | 90.000,00 | ITACO CONSORZIO STABILE  | A0085D9531 | ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 27/01/2025   | 11/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 11/03/2025 |
| 326 | 50.000,00 | 50.000,00 | ITACO CONSORZIO STABILE  | A0085D9531 | ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 27/01/2025   | 11/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 11/03/2025 |
| 327 | 16.000,00 | 16.000,00 | ITACO CONSORZIO STABILE  | A0085D9531 | ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 27/01/2025   | 11/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 11/03/2025 |
| 328 | 6.000,00  | 6.000,00  | ITACO CONSORZIO STABILE  | A0085D9531 | SALDO Fatt.n. 3/02 del 27/01/2025   | 11/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 11/03/2025 |
| 332 | 488       | 488       | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI  | B0546771FE | SALDO Fatt.n. 0000060/PA del 05/03/2025   | 17/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia   | 18/03/2025 |
| 333 | 413,28    | 413,28    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A | ACCONTO Fatt.n. P109582099 del 28/02/2025   | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 18/03/2025 |
| 334 | 10,3      | 10,3      | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A | ACCONTO Fatt.n. P109582099 del 28/02/2025   | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 18/03/2025 |
| 335 | 65,01     | 65,01     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A | ACCONTO Fatt.n. P109582099 del 28/02/2025   | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 18/03/2025 |
| 336 | 302,99    | 302,99    | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | B4555E6F9A | SALDO Fatt.n. P109582099 del 28/02/2025   | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 18/03/2025 |
| 337 | 124,79    | 124,79    | CIMOLATO SAS   | B5375038CA | SALDO Fatt.n. 92 IM del 11/02/2025 FATTURA  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                     | 18/03/2025 |
| 338 | 126,88    | 126,88    | INFOTRE SRL  | B4B5A00E33 | SALDO Fatt.n. PA0000001 del 28/02/2025  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                                       | 18/03/2025 |
| 339 | 536,8     | 536,8     | ACANTHO S.p.A.   | B0B5FA0FB8 | SALDO Fatt.n. 26250013250 del 28/02/2025  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 3   | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line   | 18/03/2025 |
| 340 | 2.124,11  | 2.124,11  | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI  | B0546771FE | SALDO Fatt.n. 0000051/PA del 28/02/2025   | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia   | 18/03/2025 |
| 341 | 177       | 177       | SILAQ TRIVENETO SRL  | B50884FF58 | SALDO Fatt.n. 130V1 del 21/02/2025  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 18/03/2025 |
| 342 | 111,02    | 111,02    | NICOLETTI ELETTROMECCANICA SNC   | B5852D8FC6 | SALDO Fatt.n. 0003000004 del 20/02/2025 VENDITA   | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 7   | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 18/03/2025 |
| 343 | 69,37     | 69,37     | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752006781 del 19/02/2025 IT001E04502377                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 344 | 383,99    | 383,99    | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | ACCONTO Fatt.n. 5752007950 del 19/02/2025 IT001E04502388                                | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 345 | 438,91    | 438,91    | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752007950 del 19/02/2025 IT001E04502388                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 346 | 131,41    | 131,41    | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | ACCONTO Fatt.n. 5752007052 del 19/02/2025 IT001E04502378                                | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 347 | 8,72      | 8,72      | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752007052 del 19/02/2025 IT001E04502378                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 348 | 15,09     | 98,4      | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | ACCONTO Fatt.n. 5752006324 del 19/02/2025 IT001E04502392                                | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 348 | 83,31     | 98,4      | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752006846 del 19/02/2025 IT001E04502370                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 349 | 8,66      | 8,66      | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752006324 del 19/02/2025 IT001E04502392                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 350 | 507,95    | 507,95    | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752007682 del 19/02/2025 IT001E04502381                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 351 | 21,53     | 43,72     | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752006282 del 19/02/2025 IT001E33657328                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 351 | 22,19     | 43,72     | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752006304 del 19/02/2025 IT001E33826825                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 352 | 881,28    | 881,28    | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | ACCONTO Fatt.n. 5752008008 del 19/02/2025 IT001E04502393                                | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 353 | 121,6     | 121,6     | EDISON ENERGIA SPA   | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752008008 del 19/02/2025 IT001E04502393                                  | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 4   | Energia elettrica   | 18/03/2025 |
| 354 | 38,9      | 38,9      | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E | SALDO Fatt.n. 8E00108162 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen     | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 1   | Telefonia fissa   | 18/03/2025 |
| 355 | 77,27     | 77,27     | telecom TIM SPA  | ZC837EE55E | SALDO Fatt.n. 8E00113311 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen     | 18/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 1   | Telefonia fissa   | 18/03/2025 |
| 356 | 514,84    | 514,84    | Termotecnica Filippin Diego s.a.s.   | B5C458B83F | SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 18/03/2025  | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 20/03/2025 |
| 357 | 328,78    | 328,78    | Z.R. MECCATRONICA SRL  | B5DD98ABF  | SALDO Fatt.n. 1990/00 del 17/03/2025  | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 20/03/2025 |
| 358 | 802       | 802       | ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI S.GREGORIO                                   |            | SALDO Fatt.n. 62/8 del 13/03/2025   | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                       | 20/03/2025 |
| 359 | 735       | 735       | CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                    |            | SALDO Fatt.n. 90/P del 28/02/2025   | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                       | 20/03/2025 |
| 360 | 1.033,00  | 1.033,00  | OPERE PIE D'ONIGO  |            | ACCONTO Fatt.n. 123/2 del 10/03/2025  | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                       | 20/03/2025 |
| 361 | 69        | 69        | OPERE PIE D'ONIGO  |            | SALDO Fatt.n. 123/2 del 10/03/2025  | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                       | 20/03/2025 |
| 362 | 33,75     | 33,75     | S.I.A.E.   | B5F09B540D | SALDO Fatt.n. 1625008342 del 10/03/2025 Uff. MONTEBELLUNA AUDITORIUM COMUN              | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 20/03/2025 |
| 363 | 70        | 70        | OLIMPIC SNC DI MENEZZO FABIO E DANIELE   | B55C3D8D2F | SALDO Fatt.n. 275/00 del 28/02/2025   | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Servizio mense personale civile   | 20/03/2025 |
| 364 | 170,8     | 170,8     | MPLC ITALIA SRL  | B5F0971BED | SALDO Fatt.n. FATTPA 160 2025 del 06/03/2025 Fattura elettronica ciclo attivo           | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 20/03/2025 |
| 365 | 7.857,94  | 7.857,94  | PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.  | A004998E88 | SALDO Fatt.n. FATTPA 14 25 del 06/03/2025   | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 2   | Contratti di servizio di trasporto scolastico   | 20/03/2025 |
| 366 | 4.555,93  | 4.555,93  | BASSANO SOLIDALE   | B134F55F7E | SALDO Fatt.n. 424/01 del 28/02/2025 Fattura emessa ai sensi dellart. 17-ter del DPR 63  | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 20/03/2025 |
| 367 | 1.647,00  | 1.647,00  | F.lli CONTE Srl  | B4295E52BA | SALDO Fatt.n. 67/00/2025 del 28/02/2025   | 19/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 12  | Infrastrutture stradali   | 20/03/2025 |
| 368 | 5.299,68  | 5.299,68  | F.lli CONTE Srl  | B4292AD142 | SALDO Fatt.n. 68/00/2025 del 28/02/2025   | 19/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 12  | Infrastrutture stradali   | 20/03/2025 |
| 369 | 597,8     | 597,8     | PELLIZZARI SICUREZZA SRL   | B5C0908F38 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2025   | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 20/03/2025 |
| 370 | 134,61    | 134,61    | LEGGERE SRL  | B2D4051FCB | SALDO Fatt.n. 3020 del 28/02/2025   | 19/03/2025 | 2 | Spese in c.to capitale | 1   | Materiale bibliografico   | 20/03/2025 |
| 371 | 2.200,00  | 2.200,00  | FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS   |            | SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2025 Esente bollo ex art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017     | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                       | 20/03/2025 |
| 372 | 300       | 300       | BALLESTRACCI GIAN MARCO  | B59EA5A9DD | SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 12/02/2025   | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.  | 20/03/2025 |
| 373 | 571,35    | 571,35    | AUSER UNIVERSITA' POPOLARE DEI COMUNI DELL'ASOLANO APS                         |            | QUOTA PARTE PROGETTO CO-HOUSING - PROTOCOLLO DINTESA                                    | 19/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare   | 20/03/2025 |
| 374 | 118,8     | 118,8     | ALFASERVIZI SRL  | B5374089A8 | SALDO Fatt.n. 0000000105 del 28/02/2025 VENDITA   | 20/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti                     | 21/03/2025 |
| 375 | 741,15    | 741,15    | FILIPPETTO SRL   | B42968D3E1 | SALDO Fatt.n. 50 del 14/03/2025   | 20/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 21/03/2025 |
| 398 | 2.594,40  | 2.594,40  | DIPENDENTI COMUNALI  |            | STIPENDI MESE DI MARZO 25   | 20/03/2025 | 1 | Spese correnti         | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 28/03/2025 |

|     |           |           |   |            |   |            |                            |   |            |
|-----|-----------|-----------|---|------------|---|------------|----------------------------|---|------------|
| 399 | 285,44    | 285,44    | INPS SEDE PROVINCIALE DI TREVISO              |            | VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL' ENTE                                     | 20/03/2025 | 1 Spese correnti           | 1 Trasferimenti correnti a INPS   | 20/03/2025 |
| 417 | 104,19    | 104,19    | ZANOTTO TERMOTECNICA SRL                      | 85CB8F7E94 | SALDO Fatt.n. 17 del 20/03/2025   | 20/03/2025 | 1 Spese correnti           | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 21/03/2025 |
| 418 | 4.000,00  | 4.000,00  | INTESA SANPAOLO SPA                           | ZAG392F8A5 | ACCONTO Fatt.n. 015620252181001209 del 15/01/2025 Inbiz Ord. Informat.                | 21/03/2025 | 1 Spese correnti           | 2 Oneri per servizio di tesoreria   | 25/03/2025 |
| 419 | 880       | 880       | INTESA SANPAOLO SPA                           | ZAG392F8A5 | SALDO Fatt.n. 015620252181001209 del 15/01/2025 Inbiz Ord. Informat.                  | 21/03/2025 | 1 Spese correnti           | 2 Oneri per servizio di tesoreria   | 25/03/2025 |
| 420 | 9.755,62  | 9.755,62  | FANTINEL RUDI                                 | B4DB60870C | SALDO Fatt.n. FATPPA 1 25 del 26/02/2025  | 21/03/2025 | 2 Spese in c.t.to capitale | 3 Fabbricati ad uso scolastico  | 25/03/2025 |
| 421 | 4.473,74  | 4.473,74  | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | B1CEED0D2A | SALDO Fatt.n. 196 del 20/03/2025  | 21/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Altre spese per servizi amministrativi  | 25/03/2025 |
| 422 | 160       | 160       | I.C. SAN ZENONE DEGLI EZZELINI                |            | CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI ANNO SCOLASTICO 2024/2025                           | 24/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Altri servizi diversi n.a.c.  | 25/03/2025 |
| 424 | 3.468,52  | 3.468,52  | FONDAZIONE MARCA TREVISO                      |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FONDAZIONE MARCA TREVISO QUOTE PREGRESSE DA PRI              | 24/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese  | 25/03/2025 |
| 425 | 1.888,63  | 1.888,63  | FONDAZIONE MARCA TREVISO                      |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FONDAZIONE MARCA TREVISO QUOTE PREGRESSE DA PRI              | 24/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese  | 25/03/2025 |
| 426 | 3.016,75  | 3.016,75  | FONDAZIONE MARCA TREVISO                      |            | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FONDAZIONE MARCA TREVISO QUOTE PREGRESSE DA PRI              | 24/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese  | 25/03/2025 |
| 427 | 14.153,33 | 14.153,33 | UNIONE MONTANA DEL GRAPPA                     |            | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 UNIONE MONTANA DEL GRAPPA                              | 24/03/2025 | 1 Spese correnti           | 6 Trasferimenti correnti a Comunità Montanae  | 25/03/2025 |
| 428 | 800       | 800       | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA  |            | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2025 CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA               | 24/03/2025 | 1 Spese correnti           | 3 Quote di associazioni   | 25/03/2025 |
| 431 | 73,19     | 73,19     | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752025807 del 14/03/2025 IT001E04502377                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 432 | 896,49    | 896,49    | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752037418 del 14/03/2025 IT001E04502393                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 433 | 825,86    | 825,86    | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752037499 del 14/03/2025 IT001E04502388                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 434 | 232,59    | 232,59    | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752031228 del 14/03/2025 IT001E04502378                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 435 | 20,07     | 92,44     | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752020478 del 14/03/2025 IT001E04502392                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 435 | 72,37     | 92,44     | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752025770 del 14/03/2025 IT001E04502370                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 436 | 477,86    | 477,86    | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752034663 del 14/03/2025 IT001E04502381                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 437 | 21,02     | 42,07     | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752020887 del 14/03/2025 IT001E33657328                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 437 | 21,05     | 42,07     | EDISON ENERGIA SPA                            | B1AC8DC73D | SALDO Fatt.n. 5752020896 del 14/03/2025 IT001E33626825                                | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 4 Energia elettrica   | 27/03/2025 |
| 438 | 244       | 244       | AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA            |            | SALDO Fatt.n. 25-V35-000311 del 20/02/2025  | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 27/03/2025 |
| 439 | 400       | 400       | S.E.P.E.L. SRL                                | B5E1DB6404 | SALDO Fatt.n. 625 del 19/03/2025  | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 3 Quote di associazioni   | 27/03/2025 |
| 440 | 802       | 802       | ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI S. GREGORIO |            | SALDO Fatt.n. 86/ del 17/03/2025  | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                       | 27/03/2025 |
| 441 | 62,62     | 62,62     | S.I.A.E.                                      | B59E978F5B | SALDO Fatt.n. 1625008317 del 10/03/2025 Uff. MONTEBELLUNA AUDITORIUM COMUN            | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Altri servizi diversi n.a.c.  | 27/03/2025 |
| 442 | 1.726,61  | 1.726,61  | NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | B006B46800 | SALDO Fatt.n. 185 del 28/02/2025  | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Altre spese per servizi amministrativi  | 27/03/2025 |
| 443 | 2.186,66  | 2.186,66  | Solare Multiservice                           | B2E439106B | ACCONTO Fatt.n. 615/01 del 28/02/2025 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPF  | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche  | 27/03/2025 |
| 444 | 651,04    | 651,04    | Solare Multiservice                           | B2E439106B | SALDO Fatt.n. 615/01 del 28/02/2025 Fattura emessa ai sensi dellart.17-ter del DPR 63 | 25/03/2025 | 1 Spese correnti           | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche  | 27/03/2025 |
| 455 | 375,15    | 375,15    | PELLIZZARI SRL                                | B015ABA25E | SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/03/2025   | 26/03/2025 | 2 Spese in c.t.to capitale | 3 Fabbricati ad uso scolastico  | 27/03/2025 |
| 456 | 131,76    | 131,76    | PELLIZZARI SRL                                | Z633D97D9B | SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/03/2025   | 26/03/2025 | 1 Spese correnti           | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 27/03/2025 |
| 457 | 2.431,00  | 2.431,00  | COMUNE DI ASOLO                               |            | SPORTELLO IMMIGRATI - QUOTA ANNO 2025   | 27/03/2025 | 1 Spese correnti           | 3 Trasferimenti correnti a Comuni   | 27/03/2025 |
| 458 | 150,11    | 150,11    | COMUNE DI ASOLO                               |            | SPORTELLO IMMIGRATI - QUOTA ANNO 2025   | 27/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Altri servizi diversi n.a.c.  | 27/03/2025 |
| 459 | 8.216,25  | 8.216,25  | AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA            |            | QUOTA ONERI TUTELE SOCIALE MINORILE 2024  | 27/03/2025 | 1 Spese correnti           | 21 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assist | 27/03/2025 |
| 460 | 15,6      | 15,6      | POSTE ITALIANE SPA                            | B4F2D08A46 | SALDO Fatt.n. 1025075965 del 26/03/2025 30091194-005                                  | 28/03/2025 | 1 Spese correnti           | 2 Spese postali   | 28/03/2025 |
| 461 | 5.696,81  | 5.696,81  | CONTARINA SPA                                 |            | SALDO Fatt.n. 0000125VEM del 26/03/2025 SERVIZI Energy Performance Contact - PO       | 31/03/2025 | 2 Spese in c.t.to capitale | 2 Impianti  | 31/03/2025 |
| 463 | 582,65    | 582,65    | telecom TIM SPA                               | ZC837EE55E | SALDO Fatt.n. 68202503050002580 del 24/03/2025 RIMMISSIONE CONTO TIM N. 42204         | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 1 Telefonia fissa   | 31/03/2025 |
| 464 | 200       | 200       | ANCI NEXT SRL                                 | B4926556E8 | SALDO Fatt.n. 24/02 del 14/02/2025  | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                       | 31/03/2025 |
| 465 | 20.496,00 | 20.496,00 | GE GROUND ENGINEERING SRL                     | ZF73DCDA26 | SALDO Fatt.n. 001000572025 del 11/02/2025 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONA            | 31/03/2025 | 2 Spese in c.t.to capitale | 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                      | 31/03/2025 |
| 466 | 3.660,00  | 3.660,00  | GE GROUND ENGINEERING SRL                     | B4B8529C2D | SALDO Fatt.n. 001000582025 del 11/02/2025 ANALISI TOMOGRAFICHE GEOELETTRICI           | 31/03/2025 | 2 Spese in c.t.to capitale | 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                      | 31/03/2025 |
| 467 | 14,72     | 79,41     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002220 del 15/03/2025 62202500002220                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 467 | 64,69     | 79,41     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002236 del 15/03/2025 62202500002236                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 9,58      | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002222 del 15/03/2025 62202500002222                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,17     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002229 del 15/03/2025 62202500002229                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,31     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002225 del 15/03/2025 62202500002225                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,38     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002223 del 15/03/2025 62202500002223                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,38     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002226 del 15/03/2025 62202500002226                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,38     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002233 del 15/03/2025 62202500002233                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,38     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002237 del 15/03/2025 62202500002237                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,39     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002230 del 15/03/2025 62202500002230                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 10,86     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002232 del 15/03/2025 62202500002232                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 11,44     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002242 del 15/03/2025 62202500002242                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 11,61     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002240 del 15/03/2025 62202500002240                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 11,71     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002224 del 15/03/2025 62202500002224                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 11,73     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002239 del 15/03/2025 62202500002239                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 468 | 17,02     | 156,34    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002228 del 15/03/2025 62202500002228                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 469 | 9,78      | 294,04    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002217 del 15/03/2025 62202500002217                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 469 | 13,67     | 294,04    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002215 del 15/03/2025 62202500002215                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 469 | 21,69     | 294,04    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002216 del 15/03/2025 62202500002216                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 469 | 248,9     | 294,04    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002235 del 15/03/2025 62202500002235                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 470 | 26,75     | 26,75     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002241 del 15/03/2025 62202500002241                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 471 | 23,29     | 23,29     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002221 del 15/03/2025 62202500002221                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 472 | 10,38     | 10,38     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002231 del 15/03/2025 62202500002231                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 473 | 171,46    | 171,46    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002218 del 15/03/2025 62202500002218                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 474 | 54,18     | 54,18     | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                   |            | SALDO Fatt.n. 62202500002238 del 15/03/2025 62202500002238                            | 31/03/2025 | 1 Spese correnti           | 5 Acqua   | 31/03/2025 |
| 475 | 7.808,00  | 7.808,00  | ROCCATO FABIO                                 | ZCC36BE657 | SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 24/03/2025   | 31/03/2025 | 2 Spese in c.t.to capitale | 1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                      | 31/03/2025 |