

imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II
4.026,00	4.026,00	CADORIN PAOLO	Z5D31DF25D	SALDO Fatt.n. 27 del 02/09/2021	21/01/2022	103320	0	364	1 Spese correnti		
8.655,08	8.655,08	PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.	888255329F	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_21 del 28/12/2021	21/01/2022	103190	0	326	1 Spese correnti		
787,5	787,5	CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA632CC0EA	SALDO Fatt.n. 647/P del 30/11/2021	21/01/2022	103347	0	451	1 Spese correnti		
232	232	GAP SCS ONLUS	Z8B32C13F0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 175_21 del 13/12/2021	21/01/2022	103350	0	248	1 Spese correnti		
2.058,32	2.058,32	GAP SCS ONLUS	Z8B32C13F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 175_21 del 13/12/2021	21/01/2022	103350	0	247	1 Spese correnti		
1.776,07	1.776,07	PREALPINA SRL	Z4A3184EE3	ACCONTO Fatt.n. 188/04 del 30/11/2021	21/01/2022	103350	0	356	1 Spese correnti		
632,86	632,86	PREALPINA SRL	Z4A3184EE3	SALDO Fatt.n. 188/04 del 30/11/2021	21/01/2022	103350	0	110	1 Spese correnti		
279,55	279,55	PREALPINA SRL	Z96335695D	SALDO Fatt.n. 156/04 del 30/09/2021	21/01/2022	103350	0	537	1 Spese correnti		
749,25	749,25	PREALPINA SRL	Z96335695D	SALDO Fatt.n. 168/04 del 31/10/2021	21/01/2022	103350	0	537	1 Spese correnti		
685,2	685,2	PREALPINA SRL	Z96335695D	SALDO Fatt.n. 199/04 del 30/11/2021	21/01/2022	103350	0	537	1 Spese correnti		
62,72	62,72	CONTARINA SPA	Z523424AFB	SALDO Fatt.n. 0002112/VET del 23/12/2021	21/01/2022	103325	0	529	1 Spese correnti		
1.533,20	1.533,20	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZCD30644E4	SALDO Fatt.n. 0000500/PA del 30/12/2021	21/01/2022	103050	0	147	1 Spese correnti		
350,48	350,48	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZCD30644E4	SALDO Fatt.n. 0000501/PA del 30/12/2021	21/01/2022	103050	0	147	1 Spese correnti		
518,48	518,48	OTIS SERVIZI SRL	Z69345B6DB	SALDO Fatt.n. 3FO21119550 del 23/12/2021	21/01/2022	103095	0	294	1 Spese correnti		
105,01	105,01	telecom TIM SPA	Z9D2956C2B	SALDO Fatt.n. 7X04153285 del 11/12/2021	21/01/2022	103075	2	378	1 Spese correnti		
500	500	F & M IMPIANTI SRLS	Z4531261BC	ACCONTO Fatt.n. 102 del 29/12/2021	24/01/2022	103095	0	298	1 Spese correnti		
4.723,81	4.723,81	F & M IMPIANTI SRLS	Z4531261BC	SALDO Fatt.n. 102 del 29/12/2021	24/01/2022	103265	0	297	1 Spese correnti		
1.527,34	1.527,34	SITEL SRL	Z563480FAA	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2021	24/01/2022	103095	0	477	1 Spese correnti		
16.616,34	16.616,34	ITS SRL	ZE131194B4	SALDO Fatt.n. 00092/21 del 06/09/2021	24/01/2022	201331	0	453	2 Spese in conto ca		
124,18	124,18	LEGGERE SRL	ZB0317E8F5	SALDO Fatt.n. 19169 del 30/11/2021	24/01/2022	102125	0	121	1 Spese correnti		
772,72	772,72	VIROSAC S.R.L. Societa' soggetta a direzione e coordinamento di Romagnasac S.p.A.	Z3633DB1BC	SALDO Fatt.n. 22100012 del 30/11/2021	24/01/2022	103205	0	516	1 Spese correnti		
8.437,52	8.437,52	SMANIOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	Z4D2F8C975	SALDO Fatt.n. 71 del 30/09/2021	24/01/2022	201210	0	452	2 Spese in conto ca		
63,65	63,65	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000389788 del 09/12/2021	24/01/2022	103175	2	489	1 Spese correnti		
158,76	158,76	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000391918 del 09/12/2021	24/01/2022	103175	2	489	1 Spese correnti		
134,79	134,79	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000387887 del 09/12/2021	24/01/2022	102181	0	488	1 Spese correnti		
87,22	87,22	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000387886 del 09/12/2021	24/01/2022	103220	0	487	1 Spese correnti		
90,04	90,04	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000392570 del 09/12/2021	24/01/2022	103220	0	487	1 Spese correnti		
432,61	432,61	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000391477 del 09/12/2021	24/01/2022	103371	0	486	1 Spese correnti		
39,53	39,53	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000391807 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
1.190,98	1.190,98	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000392569 del 09/12/2021	24/01/2022	103165	2	490	1 Spese correnti		
208,03	208,03	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000385620 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
1.423,46	1.423,46	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000385486 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
429,12	429,12	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000384891 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
152,78	152,78	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000385419 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
34,14	34,14	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000384890 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
901,54	901,54	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000386119 del 07/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
105,29	105,29	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000385621 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
53,95	53,95	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000385945 del 06/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
23,52	23,52	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000391808 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
253,13	253,13	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000388804 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
245,34	245,34	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000389004 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
542,13	542,13	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000391222 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
392,58	392,58	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000388067 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
295,73	295,73	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000389005 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
153,4	153,4	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000391223 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
259,34	259,34	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000389200 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
207,69	207,69	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000389787 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
336,84	336,84	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000388068 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
90,78	90,78	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000390619 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
585,48	585,48	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000389408 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
1.514,72	1.514,72	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000388498 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
695,75	695,75	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000388499 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
90,88	90,88	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000392434 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
457,66	457,66	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000392922 del 09/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
941,1	941,1	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000394026 del 14/12/2021	24/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		
884,59	884,59	A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000393421 del 10/12/2021	25/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti		

1.266,65	1.266,65 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000394360 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGI	25/01/2022	103260	0	491	1 Spese correnti
11.400,90	11.400,90 OTIS SERVIZI SRL	ZC432DB0EE	SALDO Fatt.n. 3FM21002068 del 17/12/2021 Competenze Interv	25/01/2022	201055	0	300	2 Spese in conto ca
131,13	131,13 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000396553 del 24/12/2021 FORNITURA ENERGI	25/01/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
555,27	555,27 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000395677 del 23/12/2021 FORNITURA ENERGI	25/01/2022	103230	0	508	1 Spese correnti
1.116,68	1.116,68 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 821000395766 del 23/12/2021 FORNITURA ENERGI	25/01/2022	103075	4	509	1 Spese correnti
1.337,69	1.337,69 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 211322768 del 31/12/2021 FORNITURA GAS	25/01/2022	103165	4	56	1 Spese correnti
143,55	143,55 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 211322765 del 31/12/2021 FORNITURA GAS	25/01/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
197,81	197,81 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 211322766 del 31/12/2021 FORNITURA GAS	25/01/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
1.179,65	1.179,65 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 211322767 del 31/12/2021 FORNITURA GAS	25/01/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
219,6	219,6 TRIVENETO SRL	Z213483F26	SALDO Fatt.n. 255/50 del 30/12/2021	25/01/2022	103095	0	476	1 Spese correnti
191,66	191,66 MOBILFERRO SRL	Z59344914E	SALDO Fatt.n. 3064 del 21/12/2021 FATTURA	25/01/2022	102095	0	435	1 Spese correnti
375	375 VIDORIN SILVANO	ZAA34381FA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/12/2021	25/01/2022	102025	0	519	1 Spese correnti
280,6	280,6 CADORIN GUIDO	Z8F53F122E	SALDO Fatt.n. 1/50 del 26/11/2021	25/01/2022	103250	0	525	1 Spese correnti
8.292,34	8.292,34 COSTRUZIONI EDILI SARTOR DI SARTOR LUCA	ZC532B6366	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/10/2021	25/01/2022	103250	0	306	1 Spese correnti
3.806,40	3.806,40 FARINA ENGINEERING	ZD332B6536	SALDO Fatt.n. 82/E del 31/08/2021	25/01/2022	201490	0	420	2 Spese in conto ca
542	542 AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA	Z102D8123A	SALDO Fatt.n. 34/2021 del 24/02/2021	25/01/2022	103120	0	521	1 Spese correnti
210,2	210,2 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
44,63	44,63 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
287,94	287,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
72,24	72,24 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
60	60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
60,31	60,31 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
780,46	780,46 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
160	160 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
265,49	265,49 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	26/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
838,3	838,3 LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	Z8631E899D	SALDO Fatt.n. 386/01 del 31/12/2021	26/01/2022	103335	0	177	1 Spese correnti
120	120 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
149,75	149,75 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
340	340 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
99,54	99,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
509,05	509,05 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
52,52	52,52 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
56,26	56,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
266,54	266,54 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
163,38	163,38 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
70,74	70,74 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
80,96	80,96 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
55,28	55,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
97,18	97,18 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
132,4	132,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
28	28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
44,8	44,8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
59,09	59,09 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
81,26	81,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
170,49	170,49 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	27/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
102,28	102,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
97,56	97,56 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
646,64	646,64 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
84,51	84,51 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
397,68	397,68 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
302,44	302,44 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
68,76	68,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
164,26	164,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
226,62	226,62 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
179,92	179,92 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
109,8	109,8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
239,28	239,28 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1 Spese correnti

143,33	143,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
417,85	417,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
69,04	69,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
75,8	75,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
218,82	218,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
109,48	109,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	BASSO PIETRO	D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRI	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	PIZZERIA TRATTORIA OLIMPIC SNC	D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA PRI	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	CARROZZERIA 3 ZETA SNC	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	NUOVAGRICOLA	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	BAR FILANDA DI GEMIN DESIREE	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	ESTETICA MERY DI MARIAGRAZIA TOALDO	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
738,39	738,39	SOC. AGR. DA CARLOTTA SS	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	BOCCA DELLA SERRA SRL	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	VISENTIN F.LLI SNC DI VISENTIN R. E C.	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	NON SOLO EDICOLA DI DELLE DONNE ANTONIO	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	CECCATO ANDREA	LIQ.352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
3.000,00	3.000,00	SOCI'S SRL	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
2.742,54	2.742,54	DANIEL ELISABETH CAFFE' BRAMEZZA	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
2.163,15	2.163,15	ROSSETTO SILVIA BAR SPORT	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
2.194,03	2.194,03	DAL BON LUCA	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
1.919,79	1.919,79	ROSSETTO SRL	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
1.645,52	1.645,52	VIDORIN SILVANO	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
1.112,52	1.112,52	PANIFICIO PRECOMA	LIQ. 352/21 D.P.C.M. 24.09.2020. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE A	28/01/2022	103376	0	380	1	Spese correnti
337,64	337,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
4.000,00	4.000,00	ASD COMITATO MOTORGROUP	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DL COMITATO MOTORG	28/01/2022	105095	0	392	1	Spese correnti
152	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
128	128	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
696	696	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON	CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	28/01/2022	103380	0	492	1	Spese correnti
1.583,00	1.583,00	DOTT. GEOL. NICOLA SAVIANE	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 14/09/2021	31/01/2022	201331	0	482	2	Spese in conto cai
0,51	0,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008938 del 30/11/2021 62202100008938	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
9,79	9,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008920 del 30/11/2021 62202100008920	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
16,13	16,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008924 del 30/11/2021 62202100008924	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
11,89	11,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008929 del 30/11/2021 62202100008929	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
9,69	9,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008932 del 30/11/2021 62202100008932	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
656,08	656,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008933 del 30/11/2021 62202100008933	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
49,76	49,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008913 del 30/11/2021 62202100008913	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
9,91	9,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008916 del 30/11/2021 62202100008916	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
36,94	36,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008939 del 30/11/2021 62202100008939	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
14,26	14,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008912 del 30/11/2021 62202100008912	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
8,87	8,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008917 del 30/11/2021 62202100008917	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
23,01	23,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008919 del 30/11/2021 62202100008919	02/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
8,87	8,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008914 del 30/11/2021 62202100008914	02/02/2022	102181	2	550	1	Spese correnti
11,08	11,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008934 del 30/11/2021 62202100008934	02/02/2022	102181	2	550	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008935 del 30/11/2021 62202100008935	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008931 del 30/11/2021 62202100008931	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008927 del 30/11/2021 62202100008927	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008937 del 30/11/2021 62202100008937	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008925 del 30/11/2021 62202100008925	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008923 del 30/11/2021 62202100008923	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008926 del 30/11/2021 62202100008926	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,51	0,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008922 del 30/11/2021 62202100008922	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008921 del 30/11/2021 62202100008921	03/02/2022	102200	0	549	1	Spese correnti
12,66	12,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008918 del 30/11/2021 62202100008918	03/02/2022	103175	3	552	1	Spese correnti
113,31	113,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 62202100008930 del 30/11/2021 62202100008930	03/02/2022	103165	3	551	1	Spese correnti

44,4	44,4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100008936 del 30/11/2021 62202100008936	03/02/2022	103371	2	554	1 Spese correnti
30,4	30,4 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100008915 del 30/11/2021 62202100008915	03/02/2022	103230	3	553	1 Spese correnti
0,41	0,41 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 62202100008928 del 30/11/2021 62202100008928	03/02/2022	103220	2	555	1 Spese correnti
640,5	640,5 DAL BON LUCA	Z07335F930	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/10/2021	04/02/2022	103095	0	335	1 Spese correnti
834,48	834,48 DAL BON LUCA	Z07335F930	ACCONTO Fatt.n. 34 del 20/12/2021	07/02/2022	103095	0	336	1 Spese correnti
178,12	178,12 DAL BON LUCA	Z07335F930	SALDO Fatt.n. 34 del 20/12/2021	07/02/2022	103180	0	337	1 Spese correnti
2.442,00	2.442,00 LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	8956816662	SALDO Fatt.n. 371/01 del 31/12/2021	07/02/2022	103330	0	378	1 Spese correnti
471,7	471,7 PREALPINA SRL	Z96335695D	SALDO Fatt.n. 215/04 del 31/12/2021	07/02/2022	103350	0	537	1 Spese correnti
568,4	568,4 IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FINANZIAMENTO SPESE ANNO 2	08/02/2022	105031	0	485	1 Spese correnti
100	100 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL' OLIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO PER EVENTO GIO	08/02/2022	103375	0	484	1 Spese correnti
7.470,39	7.470,39 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPI	08/02/2022	105060	0	531	1 Spese correnti
3.938,00	3.938,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIEVE DEL GRAPPA: SPESE FUN.	08/02/2022	105065	0	540	1 Spese correnti
900	900 ASS.NE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROGETTAZIONE 2021 - IMPEGNO DI	08/02/2022	103361	0	534	1 Spese correnti
1.374,91	1.374,91 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
2.569,72	2.569,72 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
337,38	337,38 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
639,88	639,88 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
40,02	40,02 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
251,3	251,3 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
291,9	291,9 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
42,8	42,8 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
412,76	412,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
133,4	133,4 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		CONTRIBUTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI A	11/02/2022	103380	0	492	1 Spese correnti
4.200,00	4.200,00 PRO LOCO CAVASO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI	14/02/2022	105061	0	495	1 Spese correnti
800	800 PRO LOCO CAVASO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI	14/02/2022	103375	0	496	1 Spese correnti
2.900,00	2.900,00 PRO LOCO CAVASO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	14/02/2022	105105	0	467	1 Spese correnti
4.100,00	4.100,00 PRO LOCO CAVASO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	14/02/2022	105061	0	468	1 Spese correnti
4.438,67	4.438,67 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	Z3433C02C5	SALDO Fatt.n. 0000485/PA del 09/12/2021	15/02/2022	103205	0	570	1 Spese correnti
9.394,69	9.394,69 CASA DI RIPOSO AITA	8966828C8A	SALDO Fatt.n. 670/C del 03/12/2021	15/02/2022	103205	0	452	1 Spese correnti
1.088,27	1.088,27 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLI	25/02/2022	105076	0	528	1 Spese correnti
5.280,00	5.280,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DEL GRAPPA: LIQUIDAZIONE CO	25/02/2022	105065	0	364	1 Spese correnti
5.668,31	5.668,31 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DEL GRAPPA - LIQUIDAZIONE SP	01/03/2022	105065	0	486	1 Spese correnti
529,61	529,61 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPI	01/03/2022	105060	0	575	1 Spese correnti
74,37	74,37 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPI	01/03/2022	105076	0	576	1 Spese correnti
4.037,85	4.037,85 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPI	01/03/2022	103330	0	573	1 Spese correnti
2.000,00	2.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV). IMPI	01/03/2022	103353	0	574	1 Spese correnti
15.000,00	15.000,00 SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE SOCIAL-CUNIAL		Contributo straordinario alla Scuola dell'Infanzia Regina della Pace	01/03/2022	105055	0	578	1 Spese correnti
5.000,00	5.000,00 FORATO ALDO	Z013480F4E	ACCONTO Fatt.n. 1 del 24/01/2022	02/03/2022	103250	0	502	1 Spese correnti
4.186,60	4.186,60 FORATO ALDO	Z013480F4E	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2022	02/03/2022	103265	0	503	1 Spese correnti
360	360 VIVAI MENEGON DI MENEGON ROBERTO	ZA1344911A	SALDO Fatt.n. 71/2021 del 31/12/2021 Operazione con scissione c	02/03/2022	103250	0	432	1 Spese correnti
90,31	90,31 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0B19E4F36	ACCONTO Fatt.n. PJ04834805 del 31/12/2021	02/03/2022	102023	0	308	1 Spese correnti
320,44	320,44 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0B19E4F36	SALDO Fatt.n. PJ04834805 del 31/12/2021	02/03/2022	102023	0	504	1 Spese correnti
350,14	350,14 GU & GI EQUIPE S.A.S. DI LIVIERI GIOVANNA & C.	Z823449192	SALDO Fatt.n. 000003 del 13/01/2022	02/03/2022	102165	0	429	1 Spese correnti
2.750,98	2.750,98 EFFEPI SRL	ZE23449BC2	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2022	02/03/2022	103255	0	458	1 Spese correnti
22,03	22,03 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	ACCONTO Fatt.n. PJ04834804 del 31/12/2021	02/03/2022	103157	0	309	1 Spese correnti
192,63	192,63 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	ACCONTO Fatt.n. PJ04834804 del 31/12/2021	02/03/2022	102160	0	6	1 Spese correnti
124,9	124,9 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	ACCONTO Fatt.n. PJ04834804 del 31/12/2021	02/03/2022	102050	0	310	1 Spese correnti
336,17	336,17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	ACCONTO Fatt.n. PJ04834804 del 31/12/2021	02/03/2022	103157	0	505	1 Spese correnti
52,38	52,38 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	SALDO Fatt.n. PJ04834804 del 31/12/2021	02/03/2022	102160	0	479	1 Spese correnti
2.856,63	2.856,63 BARBISAN GUIDO	ZF5355F1C3	SALDO Fatt.n. PA/2 del 17/11/2021 Dati personali, necessari unica	02/03/2022	103245	0	331	1 Spese correnti
2.779,75	2.779,75 BARBISAN GUIDO	Z19316DFBB	ACCONTO Fatt.n. PA/3 del 17/11/2021 Dati personali, necessari un	03/03/2022	103320	0	176	1 Spese correnti
7.266,95	7.266,95 BARBISAN GUIDO	Z19316DFBB	SALDO Fatt.n. PA/3 del 17/11/2021 Dati personali, necessari unica	03/03/2022	103320	0	232	1 Spese correnti
2.006,90	2.006,90 BARBISAN GUIDO	Z19316DFBB	SALDO Fatt.n. PA/4 del 17/11/2021 Dati personali, necessari unica	03/03/2022	103320	0	176	1 Spese correnti
5.000,00	5.000,00 FIDI IMPRESA E TURISMO VENETO SCPA		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITOF	03/03/2022	103356	0	461	1 Spese correnti
5.000,00	5.000,00 CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA		SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITOF	03/03/2022	103356	0	461	1 Spese correnti
500	500 NON SOLO EDICOLA DI DELLE DONNE ANTONIO	Z3834ABEBB	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2022	04/03/2022	103330	0	582	1 Spese correnti
549	549 NON SOLO EDICOLA DI DELLE DONNE ANTONIO	Z6934DC5C3	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2022	04/03/2022	103205	0	37	1 Spese correnti

1.030,90	1.030,90 EDILBETON SRL	Z9B34840A8	SALDO Fatt.n. 11 del 03/02/2022	04/03/2022	102165	0	499	1 Spese correnti
951,6	951,6 EDILBETON SRL	Z9B34840A8	SALDO Fatt.n. 9 del 03/02/2022	04/03/2022	102165	0	499	1 Spese correnti
566	566 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 848/2021 del 05/11/2021	04/03/2022	103096	0	84	1 Spese correnti
951,6	951,6 EDILBETON SRL	Z9B34840A8	SALDO Fatt.n. 10 del 03/02/2022	04/03/2022	102165	0	499	1 Spese correnti
800,47	800,47 GASPARINI IMPIANTI SRL	86913611FE	ACCONTO Fatt.n. 2021070000010 del 05/10/2021	04/03/2022	201210	0	456	2 Spese in conto ca
953,59	953,59 MAZZAROLO SRL	Z373438160	SALDO Fatt.n. 2022_3_3 del 31/01/2022	04/03/2022	102050	0	426	1 Spese correnti
500	500 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	ACCONTO Fatt.n. 822000033081 del 07/02/2022 FORNITURA ENE	04/03/2022	103371	0	510	1 Spese correnti
182,11	182,11 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000033637 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGI	04/03/2022	103175	2	514	1 Spese correnti
1.833,18	1.833,18 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000033750 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGI	04/03/2022	103165	2	515	1 Spese correnti
288,8	288,8 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000039037 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGI	04/03/2022	102181	0	512	1 Spese correnti
91,26	91,26 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000039145 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGI	04/03/2022	103230	0	508	1 Spese correnti
109,86	109,86 TINET SRL	Z062BFE707	SALDO Fatt.n. F04-2021-210 del 21/10/2021	07/03/2022	104050	0	131	1 Spese correnti
91,5	91,5 TINET SRL	Z7E300F156	SALDO Fatt.n. F04-2021-211 del 21/10/2021	07/03/2022	104205	0	130	1 Spese correnti
444,74	444,74 TINET SRL	ZCE3297A9C	SALDO Fatt.n. F04-2021-263 del 23/12/2021	07/03/2022	104000	0	133	1 Spese correnti
151,1	151,1 TINET SRL	Z062BFE707	SALDO Fatt.n. F04-2021-262 del 23/12/2021	07/03/2022	104050	0	131	1 Spese correnti
146,4	146,4 TINET SRL	ZCE3297A9C	SALDO Fatt.n. F04-2022-12 del 28/01/2022	07/03/2022	104050	0	131	1 Spese correnti
91,5	91,5 TINET SRL	Z7E300F156	SALDO Fatt.n. F04-2022-13 del 28/01/2022	07/03/2022	104050	0	131	1 Spese correnti
36,65	36,65 TINET SRL	Z062BFE707	SALDO Fatt.n. F04-2022-14 del 28/01/2022	07/03/2022	104050	0	131	1 Spese correnti
610	610 KIBERNETES SRL	Z0E334CA26	SALDO Fatt.n. 0002641/SPLIT del 17/12/2021	07/03/2022	101028	0	319	1 Spese correnti
590,7	590,7 CARROZZERIA 3 ZETA SNC	Z403438239	SALDO Fatt.n. 0025/2022 del 27/01/2022 Documento Nr. 0025/20	07/03/2022	102050	0	427	1 Spese correnti
1.220,00	1.220,00 SILAQ VENETO SRL	ZCE30C487F	SALDO Fatt.n. 1461/100 del 20/12/2021	08/03/2022	103130	0	42	1 Spese correnti
7.365,54	7.365,54 CASA DI RIPOSO AITA	8966828C8A	SALDO Fatt.n. 5/C del 04/01/2022	08/03/2022	103205	0	452	1 Spese correnti
7.160,00	7.160,00 5EFFE SRL		EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTUAZIONE ORDINANZA DEL CAPO	09/03/2022	105193	0	226	1 Spese correnti
80	80 CENTRO VENETO FORMAGGI SRL		EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTUAZIONE ORDINANZA DEL CAPO	09/03/2022	105193	0	226	1 Spese correnti
675,53	675,53 CONFARTIGIANATO ASOLOMONTEBELLUNA	ZF333024CB	SALDO Fatt.n. 2/11 del 22/11/2021 Fattura di Vendita Split Payme	10/03/2022	103120	0	282	1 Spese correnti
4.000,00	4.000,00 ISTITUTO MUSICALE G.F. MALIPIERO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	10/03/2022	105061	0	466	1 Spese correnti
3.200,00	3.200,00 ASD VALCAVASIA JUNIOR TEAM TERMOPIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	10/03/2022	105095	0	469	1 Spese correnti
2.000,00	2.000,00 CIRCOLO GIOVANILE SANT'AGNESE E SAN SEBASTIANO - NOI		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	10/03/2022	105075	0	481	1 Spese correnti
396	396 COMITATO RESTAURO CHIESETTA SAN MARTINO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	10/03/2022	105215	0	480	1 Spese correnti
800	800 ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO PEDEMONTANA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	10/03/2022	105095	0	471	1 Spese correnti
580	580 ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	10/03/2022	105215	0	474	1 Spese correnti
1.015,00	1.015,00 PEDEMONTANA EMERGENZA - ODD		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	11/03/2022	105210	0	475	1 Spese correnti
4.250,00	4.250,00 ANA SEZ. MONTEGRAPPA - GRUPPO ALPINI CAVASO		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	11/03/2022	105061	0	473	1 Spese correnti
4.426,55	4.426,55 5EFFE SRL		EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTUAZIONE ORDINANZA DEL CAPO	11/03/2022	105193	0	226	1 Spese correnti
2.000,00	2.000,00 ASS.VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO A.V.A.B. - PEDEROBBA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE AF	14/03/2022	105162	0	470	1 Spese correnti
875	875 ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI - A.V.A.B.		QUOTA AVAB PER BANCO ALIMENTARE - impegno periodo da geni	14/03/2022	103327	0	539	1 Spese correnti
7.013,45	7.013,45 5EFFE SRL		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
500	500 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSON		BANDO EMERGENZA 2021 (incluse Misure urgenti di solidarieta ali	14/03/2022	105193	0	586	1 Spese correnti
1.774,20	1.774,20 COMUNE DI ASOLO		SPORTELLO IMMIGRATI - QUOTA RIPARTO SPESE 2019	14/03/2022	103365	0	397	1 Spese correnti
8.655,08	8.655,08 PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.	888255329F	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 04/11/2021	15/03/2022	103190	0	326	1 Spese correnti
7.995,06	7.995,06 PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.	888255329F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 30/11/2021	15/03/2022	103190	0	326	1 Spese correnti
660,02	660,02 PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.	888255329F	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 30/11/2021	15/03/2022	103190	0	326	1 Spese correnti
8.655,08	8.655,08 PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.	888255329F	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 01/02/2022	15/03/2022	103190	0	326	1 Spese correnti
8.655,08	8.655,08 PEGASUS TOUR SNC DI DAL BELLO A. & C.	888255329F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 28/02/2022	15/03/2022	103190	0	326	1 Spese correnti
237,6	237,6 NUOVAGRICOLA	Z26335774C	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2022	15/03/2022	103340	0	530	1 Spese correnti
1.211,33	1.211,33 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZE834DE21C	ACCONTO Fatt.n. 0000054/PA del 09/02/2022	15/03/2022	103205	0	570	1 Spese correnti
889,51	889,51 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZE834DE21C	SALDO Fatt.n. 0000054/PA del 09/02/2022	15/03/2022	103205	0	570	1 Spese correnti
3.362,63	3.362,63 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZE834DE21C	SALDO Fatt.n. 0000102/PA del 09/03/2022	15/03/2022	103205	0	570	1 Spese correnti

620,02	620,02 CASA DI RIPOSO AITA	8966828C8A	ACCONTO Fatt.n. 152/C del 08/03/2022	15/03/2022	103205	0	452	1 Spese correnti
8.426,11	8.426,11 CASA DI RIPOSO AITA	8966828C8A	SALDO Fatt.n. 152/C del 08/03/2022	15/03/2022	103205	0	452	1 Spese correnti
3.870,00	3.870,00 ASSOCIAZIONE ANTEAS ATTIVITA' SOLIDALE		Progetto invecchiamento attivo - Progetto 3C - liquidazione rimbor	15/03/2022	103349	0	368	1 Spese correnti
500	500 SITEL SRL	Z563480FAA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2021 FATTURA DI VENDITA	15/03/2022	102025	0	478	1 Spese correnti
1.533,20	1.533,20 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZCD30644E4	SALDO Fatt.n. 0000040/PA del 31/01/2022	15/03/2022	103050	0	147	1 Spese correnti
219,6	219,6 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZCD30644E4	SALDO Fatt.n. 0000047/PA del 31/01/2022	15/03/2022	103050	0	147	1 Spese correnti
350,48	350,48 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	ZCD30644E4	SALDO Fatt.n. 0000041/PA del 31/01/2022	15/03/2022	103050	0	147	1 Spese correnti
83,94	83,94 I.P. PAIN SRL	ZAC2F7CF8D	SALDO Fatt.n. 19/PA del 16/02/2022 Contributo CONAI assolto ov	15/03/2022	103052	0	445	1 Spese correnti
377,27	377,27 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	ACCONTO Fatt.n. PJ04952735 del 31/01/2022	15/03/2022	102050	0	310	1 Spese correnti
101,79	101,79 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z412A6B1CC	SALDO Fatt.n. PJ04952735 del 31/01/2022	15/03/2022	103157	0	505	1 Spese correnti
293,73	293,73 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0B19E4F36	SALDO Fatt.n. PJ04952736 del 31/01/2022	15/03/2022	102023	0	504	1 Spese correnti
1.111,00	1.111,00 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	ZD0351C0C7	SALDO Fatt.n. V3U-2200002 del 16/02/2022 V3U-2200002	15/03/2022	103250	0	19	1 Spese correnti
2.420,42	2.420,42 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 221003770 del 14/02/2022 FORNITURA GAS	15/03/2022	103165	4	56	1 Spese correnti
1.849,72	1.849,72 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 221000339 del 18/01/2022 FORNITURA GAS	15/03/2022	103165	4	56	1 Spese correnti
190,53	190,53 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 221000336 del 18/01/2022 FORNITURA GAS	15/03/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
278,04	278,04 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 221003767 del 14/02/2022 FORNITURA GAS	15/03/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
262,29	262,29 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 221000337 del 18/01/2022 FORNITURA GAS	15/03/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
394,65	394,65 SINERGAS SPA	ZBD300C391	SALDO Fatt.n. 221003768 del 14/02/2022 FORNITURA GAS	15/03/2022	103075	6	55	1 Spese correnti
1.520,44	1.520,44 CIMOLATO SAS	ZDC3449C1A	SALDO Fatt.n. 7VPA22 del 14/02/2022	16/03/2022	103320	0	454	1 Spese correnti
2.623,00	2.623,00 TERMOIDRAULICA BASTIANON SRL	ZCB3438307	SALDO Fatt.n. 27 del 15/02/2022	16/03/2022	201081	0	409	2 Spese in conto ca
305,38	305,38 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000041361 del 23/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103230	0	508	1 Spese correnti
940,89	940,89 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000041577 del 23/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103075	4	509	1 Spese correnti
90,26	90,26 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000041997 del 24/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
1.297,74	1.297,74 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000039590 del 14/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
1.149,22	1.149,22 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000039506 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
437,78	437,78 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000038955 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
538,17	538,17 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000039228 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
2.354,82	2.354,82 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000038954 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
390,28	390,28 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000038867 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
384,65	384,65 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000030222 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
646,82	646,82 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000033286 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
244	244 CONNECTIS SRL	Z2A347A1C2	SALDO Fatt.n. 8/10 del 14/01/2022	16/03/2022	103080	0	463	1 Spese correnti
314,22	314,22 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000033860 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
2.102,93	2.102,93 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000029241 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
35,62	35,62 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000029876 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
249,7	249,7 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000029048 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
313,83	313,83 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000029875 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
606,58	606,58 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000029877 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
80,39	80,39 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000029739 del 04/02/2022 FORNITURA ENERGI	16/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
734,44	734,44 LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	Z8631E899D	SALDO Fatt.n. 311/01 del 15/11/2021	16/03/2022	103335	0	177	1 Spese correnti
100	100 PRO LOCO CAVASO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRETTIVE DI DELIBERA DI GIUNTA	16/03/2022	103375	0	593	1 Spese correnti
450	450 PRO LOCO CAVASO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRETTIVE DI DELIBERA DI GIUNTA	16/03/2022	105061	0	594	1 Spese correnti
31,71	31,71 PRO LOCO CAVASO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRETTIVE DI DELIBERA DI GIUNTA	16/03/2022	103320	0	595	1 Spese correnti
594,29	594,29 PRO LOCO CAVASO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRETTIVE DI DELIBERA DI GIUNTA	16/03/2022	103250	0	596	1 Spese correnti
4.124,00	4.124,00 PRO LOCO CAVASO		CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE DIRETTIVE DI DELIBERA DI GIUNTA	16/03/2022	105215	0	597	1 Spese correnti
1.700,00	1.700,00 ASSOCIAZIONE ANTEAS ATTIVITA' SOLIDALE		Progetto invecchiamento attivo - Progetto 3C - liquidazione allAssc	17/03/2022	103349	0	368	1 Spese correnti
5.784,00	5.784,00 AON SPA	Z3F3546570	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROK	21/03/2022	103040	0	24	1 Spese correnti
5.200,00	5.200,00 AON SPA	Z3F3546570	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROK	21/03/2022	103042	0	25	1 Spese correnti
1.831,99	1.831,99 GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 GAL ALTA MARCA	21/03/2022	105015	0	483	1 Spese correnti
703,14	703,14 COMUNE DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO IMPI	21/03/2022	105035	0	520	1 Spese correnti
47,25	47,25 LEGGERE SRL	ZB0317E8F5	SALDO Fatt.n. 21119 del 31/12/2021	21/03/2022	102125	0	121	1 Spese correnti
262,2	262,2 MAGGIOLI SPA	Z093425F81	SALDO Fatt.n. 0005951150 del 21/02/2022 FORNITURA DI LIBRI	21/03/2022	102020	0	403	1 Spese correnti
48	48 MAGGIOLI SPA	Z093425F81	SALDO Fatt.n. 0005950313 del 31/01/2022 FORNITURA DI LIBRI	21/03/2022	102020	0	403	1 Spese correnti
158,4	158,4 MAGGIOLI SPA	Z093425F81	SALDO Fatt.n. 0005950314 del 31/01/2022 FORNITURA DI LIBRI	21/03/2022	102020	0	403	1 Spese correnti
695,4	695,4 ASSOCIAZIONE CULTURALE "FATE IN FESTA"	ZBF3461988	SALDO Fatt.n. 37/FE del 11/12/2021	22/03/2022	103215	0	433	1 Spese correnti
181,63	181,63 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000007027 del 26/01/2022 FORNITURA ENERGI	23/03/2022	103260	0	511	1 Spese correnti
2.200,00	2.200,00 TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE	Z6D34AC81D	SALDO Fatt.n. 2021-C006P-0000020 del 30/12/2021 PR - Rech Pac	23/03/2022	103330	0	601	1 Spese correnti

1.331,12	1.331,12 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000005776 del 25/01/2022 FORNITURA ENERGI	23/03/2022	103075	4	509	1 Spese correnti
508,2	508,2 A2A ENERGIA SPA	ZB43441DA0	SALDO Fatt.n. 822000005775 del 25/01/2022 FORNITURA ENERGI	23/03/2022	103230	0	508	1 Spese correnti
3.247,34	3.247,34 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	Z3433C02C5	SALDO Fatt.n. 0000513/PA del 31/12/2021	23/03/2022	103205	0	570	1 Spese correnti
4.176,06	4.176,06 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI	Z3433C02C5	SALDO Fatt.n. 0000412/PA del 05/11/2021	23/03/2022	103205	0	570	1 Spese correnti
371,49	371,49 SICURA SPA	Z973448E68	SALDO Fatt.n. 00000120003 del 27/01/2022 FATTURA DI VENDITA	23/03/2022	103095	0	2	1 Spese correnti
900,85	900,85 ACCATRE-STP srl	ZA233AFB42	SALDO Fatt.n. 1022/1 del 14/12/2021	23/03/2022	103096	0	349	1 Spese correnti
444,08	444,08 ACCATRE-STP srl	Z2233F7057	SALDO Fatt.n. 967/1 del 30/11/2021	23/03/2022	101028	0	602	1 Spese correnti
2.336,30	2.336,30 MIPROS SNC DI ROBERTO CARDEZZA & C	Z9534E4F1F	SALDO Fatt.n. PA0000002 del 31/01/2022	24/03/2022	103080	0	541	1 Spese correnti
1.854,40	1.854,40 HALLEY VENETO SRL	Z0F3357BE2	SALDO Fatt.n. 1/211605 del 23/12/2021	24/03/2022	103080	0	327	1 Spese correnti
1.440,00	1.440,00 DPLAY SRL	ZDA3300F59	ACCONTO Fatt.n. 25/04 del 13/12/2021	24/03/2022	103096	0	284	1 Spese correnti
5.889,55	5.889,55 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6233741A9	SALDO Fatt.n. 1043 del 31/12/2021	25/03/2022	103120	0	497	1 Spese correnti
660	660 VISENTIN F.LLI SNC DI VISENTIN R. E. C.	Z0C334E124	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/12/2021	25/03/2022	103145	0	320	1 Spese correnti
2.355,86	2.355,86 NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6233741A9	SALDO Fatt.n. 68 del 31/01/2022	25/03/2022	103121	0	498	1 Spese correnti
494	494 PIZZERIA OLIVI	ZEA315D096	SALDO Fatt.n. 1121 del 30/12/2021 IBAN IT37Y030696158010000	25/03/2022	103145	0	119	1 Spese correnti
14.145,90	14.145,90 HALLEY VENETO SRL	Z64315A987	SALDO Fatt.n. 1/220036 del 13/01/2022	28/03/2022	103080	0	92	1 Spese correnti
1.979,23	1.979,23 GAP SCS ONLUS	Z8B32C13F0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 12/01/2022	28/03/2022	103350	0	247	1 Spese correnti
699,52	699,52 GAP SCS ONLUS	Z8B32C13F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_22 del 12/01/2022	28/03/2022	103350	0	247	1 Spese correnti
2.418,12	2.418,12 GAP SCS ONLUS	Z8B32C13F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_22 del 10/02/2022	28/03/2022	103350	0	247	1 Spese correnti
2.161,22	2.161,22 GAP SCS ONLUS	Z8B32C13F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_22 del 09/03/2022	28/03/2022	103350	0	247	1 Spese correnti
813,75	813,75 CASTEL MONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZA632CC0EA	SALDO Fatt.n. 732/P del 31/12/2021	28/03/2022	103347	0	451	1 Spese correnti
741,69	741,69 BASTIANON LUCA		UTILIZZO DI UN ISTRUTTORE CED DIPENDENTE DEL COMUNE DI CC	28/03/2022	101028	0	105	1 Spese correnti
428	428 TRAMONTANA DIEGO	Z5433EDCOA	SALDO Fatt.n. 11 del 15/02/2022	29/03/2022	103130	0	547	1 Spese correnti
995,76	995,76 ABACO SPA	ZE1316B1A1	SALDO Fatt.n. 2022120000725 del 18/01/2022	29/03/2022	101048	0	192	1 Spese correnti
49,96	49,96 ABACO SPA	ZE1316B1A1	SALDO Fatt.n. 2022120000724 del 18/01/2022	29/03/2022	101048	0	192	1 Spese correnti
2.000,19	2.000,19 DE MARTIN GIANLUIGI	Z5E23D822D	SALDO Fatt.n. 30 del 11/10/2020	29/03/2022	103120	0	526	1 Spese correnti
194,22	194,22 ASCOTRADE SPA		SALDO Fatt.n. 501338236 del 03/11/2021 61600001080018 - GA -	29/03/2022	103230	0	385	1 Spese correnti
384,7	384,7 ASCOTRADE SPA	ZD833C3EA9	SALDO Fatt.n. 501483965 del 10/12/2021 61600001080018 - GA -	29/03/2022	103230	0	385	1 Spese correnti
241,9	241,9 ASCOTRADE SPA	ZD833C3EA9	SALDO Fatt.n. 500013203 del 10/01/2022 61600001080018 - GA -	29/03/2022	103230	0	385	1 Spese correnti
253,11	253,11 ASCOTRADE SPA	ZD833C3EA9	SALDO Fatt.n. 500126744 del 08/02/2022 Fatture consumi GAS	29/03/2022	103230	0	385	1 Spese correnti
322,48	322,48 ASCOTRADE SPA	ZD833C3EA9	SALDO Fatt.n. 501087071 del 02/09/2021 Fatture consumi GAS	29/03/2022	103230	0	384	1 Spese correnti
89	89 telecom TIM SPA	Z54102C08F	SALDO Fatt.n. 8E00756368 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/03/2022	103075	0	65	1 Spese correnti
887,75	887,75 telecom TIM SPA	Z54102C08F	SALDO Fatt.n. 4220422800046361 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/03/2022	103075	0	65	1 Spese correnti
82,11	82,11 telecom TIM SPA	Z54102C08F	SALDO Fatt.n. 8E00759022 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/03/2022	103175	0	64	1 Spese correnti
93,91	93,91 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	Z353228700	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 13/01/2022	31/03/2022	103310	0	187	1 Spese correnti
65,54	65,54 ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	Z353228700	SALDO Fatt.n. 42/PA del 13/01/2022	31/03/2022	103310	0	58	1 Spese correnti
34,61	34,61 CENTRO ACQUISTI MORO SAS	ZA9275165D	SALDO Fatt.n. 0000040/PA del 31/12/2021 VENDITA	31/03/2022	102165	0	3	1 Spese correnti