

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2	1	2	41,89	41,89	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT67U076011200000086266905 - SETTEMBRE DICEMBRE 2023	15/01/2024	10850	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2024
3	1	3	102,57	102,57	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT94J076011200000016206310- SETTEMBRE DICEMBRE 2023	15/01/2024	10850	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2024
5	1	5	968,31	968,31	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.	ZB73C36A46	SALDO Fatt.n. 23270 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIA PER MANUTENZIONI	16/01/2024	10360	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
6	1	6	1.410,91	1.410,91	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.	Z1B3D77724	SALDO Fatt.n. 23268 del 19/12/2023 FORNITURA ATTREZZATURA PER SQUADRA OPERAI	16/01/2024	10360	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
7	1	7	2.698,34	2.698,34	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002211/VEI del 22/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - ABBANDONI VIE VARIE	16/01/2024	10372	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/01/2024
8	1	8	391,73	391,73	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002517 del 12/12/2023 INTERVENTO ASSISTENZA C/O CASERMA CC PEDEROBBA 70.13	16/01/2024	10370	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2024
9	1	9	468,50	468,50	MIOTTO & ZANELLA SRL	Z2D39BDC0E	SALDO Fatt.n. 0595/2023 del 20/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA SERVIZI VARI	16/01/2024	10375	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2024
10	1	10	1.038,16	1.038,16	MIOTTO & ZANELLA SRL	Z2E3DBBA9F	SALDO Fatt.n. 0590/2023 del 20/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	16/01/2024	10375	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2024
11	1	11	2.464,40	2.464,40	INDUSTRIAL CARS SPA	Z713D7D9D1	SALDO Fatt.n. 85 / 10440 del 20/12/2023 FORNITURA DI PNEUMATICI POSTERIORI PER AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO AT396GA IN USO ALLA SQUADRA OPERAI	16/01/2024	10521	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2024
12	1	12	1.169,37	1.169,37	ZANAUTO S.R.L.	Z553D76089	SALDO Fatt.n. 212 del 15/12/2023 MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI IN USO SQUADRA OPERAI	16/01/2024	10521	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2024
13	1	13	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 235/PA del 15/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2023	16/01/2024	10961	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2024
14	1	14	353,80	353,80	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	Z9734771AE	SALDO Fatt.n. PA0000002 del 19/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI	16/01/2024	11145	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2024
15	1	15	1.134,60	1.134,60	VIGILANZA CARNIEL S.R.L.	Z2A34E4CC1	SALDO Fatt.n. PA23-00058 del 19/12/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - SECONDO SEMESTRE 2023	16/01/2024	11535	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/01/2024
16	1	16	883,69	883,69	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	ZC03C33BAD	SALDO Fatt.n. 521 del 12/12/2023 LAVORI EXTRA CANONE	16/01/2024	22100	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/01/2024
17	1	17	5.978,00	5.978,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	Z843D6317E	SALDO Fatt.n. 23 del 12/12/2023 RISPISTINO PARZIALE DANNI A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO - BIBLIOTECA	16/01/2024	20400	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17/01/2024
18	1	18	734,57	734,57	B MOTOR SRL	Z5A3D2373B	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/11/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2023 - SERVIZI SOCIALI	16/01/2024	12090	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/01/2024
19	1	19	617,93	617,93	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	10360	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
20	1	20	394,06	394,06	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	10820	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
21	1	21	475,80	475,80	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	11220	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024

22	1	22	286,09	286,09	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	11100	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
23	1	23	81,74	408,70	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	11430	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/01/2024
23	2	23	81,74	408,70	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	11430	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/01/2024
23	3	23	122,61	408,70	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	ACCONTO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	11430	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/01/2024
23	4	23	122,61	408,70	BASSANO ANTINCENDIO SRL	Z0C3DA8F3D	SALDO Fatt.n. 4521 del 27/12/2023 FORNITURA 50 ESTINTORI E 1 PIANTANA PORTA ESTINTORE	16/01/2024	11430	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/01/2024
24	1	24	189,10	189,10	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z8D396D129	ACCONTO Fatt.n. 160/PA del 12/12/2023 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ASCENSORE	16/01/2024	11265	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2024
25	1	25	225,68	225,68	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z8D396D129	SALDO Fatt.n. 160/PA del 12/12/2023 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ASCENSORE	16/01/2024	10960	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2024
26	1	26	518,33	518,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004398129795 del 12/12/2023 CONSUMI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	16/01/2024	10931	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
27	1	27	1.200,60	1.200,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004398104855 del 12/12/2023 CONSUMI MUNICIPIO NOVEMBRE 2023	16/01/2024	10930	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
28	1	28	-0,24	1.205,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004396887221 del 11/12/2023 CONSUMI SCUOLA MEDIA CONG. APRILE MAGGIO 2023	16/01/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
28	2	28	1.205,30	1.205,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004398104854 del 12/12/2023 CONSUMI SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2023	16/01/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
29	1	29	-278,18	1,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8656205E54	SALDO Fatt.n. 004398515056 del 20/12/2023 CONSUMI PRIMARIA ONIGO CONG MARZO 2023	16/01/2024	11130	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
29	2	29	279,95	1,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	8656205E54	SALDO Fatt.n. 004396887219 del 11/12/2023 CONSUMI PRIMARIA ONIGO CONG. MARZO 2023	16/01/2024	11130	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
30	1	30	2.229,21	2.229,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004398700085 del 21/12/2023 CONSUMI PRIMARIA ONIGO NOVEMBRE 2023	16/01/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
31	1	31	-4,78	85,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004396887220 del 11/12/2023 CONSUMI PALESTRA ONIGO CONG. APRILE MAGGIO 2023	16/01/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
31	2	31	90,27	85,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 004398129796 del 12/12/2023 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO NOVEMBRE 2023	16/01/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
32	1	32	1.042,89	1.042,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004398129796 del 12/12/2023 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO NOVEMBRE 2023	16/01/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
33	1	33	633,29	633,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 004398129794 del 12/12/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E IMP. SPORTIVI COVOLO - NOVEMBRE 2023	16/01/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
34	1	34	132,81	132,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 004398129794 del 12/12/2023 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E IMP. SPORTIVI COVOLO - NOVEMBRE 2023	16/01/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
35	1	40	7.503,75	7.503,75	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	23/01/2024	10060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi Istituzionali dell'amministrazione	1	Organi Istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/01/2024
135	1	44	20,00	20,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 29 del 06-11-23 ACQUISTO CARTOLINE PER RACCOMANDATE	24/01/2024	10850	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2024

137	1	46	15,00	15,00	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT94J076011200000016206310-INTEGRAZIONE SETTEMBRE DICEMBRE 2023	26/01/2024	10850	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2024
138	1	50	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	8931010699	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/12/2023 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	26/01/2024	11451	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
139	1	51	300,00	300,00	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA' DI SALTON VERA	Z153DB18F8	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 11/01/2024 FORNITURA LIBRI PROGETTO NATI PER LEGGERE	26/01/2024	11096	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
140	1	52	500,00	500,00	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z2A3D15297	SALDO Fatt.n. 1229 del 19/12/2023 PROGETTO PRIMI PASSI	26/01/2024	11097	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2024
141	1	53	598,24	598,24	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z6C3D14BDE	SALDO Fatt.n. 1230 del 19/12/2023 PROGETTO MINORI IN CONTINUITA' CON INIZIATIVE ESTIVE	26/01/2024	11271	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
142	1	54	336,00	336,00	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z0B3A0FF81	SALDO Fatt.n. 1286 del 29/12/2023 ACCOMPAGNAMENTO PRESSO COMUNITA' GIRORA' PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023	26/01/2024	12130	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
143	1	55	552,75	552,75	OPERE PIE D'ONIGO	Z4C397ABEF	SALDO Fatt.n. 516/1 del 31/12/2023 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2023	26/01/2024	12000	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
144	1	56	1.864,70	1.864,70	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	SALDO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12120	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
145	1	57	26,30	26,30	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	ACCONTO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12120	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
146	1	58	2.032,50	2.032,50	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	SALDO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12110	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
147	1	59	107,00	107,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	ACCONTO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12120	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
148	1	60	617,00	617,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	ACCONTO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12120	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
149	1	61	981,00	981,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	ACCONTO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12120	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
150	1	62	700,00	700,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF5399E413	SALDO Fatt.n. 29/2 del 08/01/2024 RETTE NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12120	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
151	1	63	1.416,45	1.416,45	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8F397A385	SALDO Fatt.n. 98/PA del 31/12/2023 RETTA DICEMBRE 2023	26/01/2024	12110	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
152	1	64	2.032,50	2.032,50	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	Z65397A6E8	SALDO Fatt.n. 432/E del 31/12/2023 RETTA DICEMBRE 2023	26/01/2024	12110	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
153	1	65	1.786,37	1.786,37	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Z2C399E4CE	SALDO Fatt.n. E/0000202 del 15/12/2023 RETTA NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12110	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
154	1	66	1.782,14	1.782,14	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Z2C399E4CE	SALDO Fatt.n. E/0000205 del 15/12/2023 RETTA NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12110	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
155	1	67	863,25	863,25	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 658/P del 30/11/2023 RETTA NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12125	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
156	1	68	863,25	863,25	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 718/P del 31/12/2023 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE DICEMBRE 2023	26/01/2024	12125	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
157	1	69	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3D397A7E4	SALDO Fatt.n. EL/0000732 del 31/12/2023 RETTA DICEMBRE 2023	26/01/2024	12128	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2024
158	1	70	123,80	123,80	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z73397B090	SALDO Fatt.n. 2023240001092 del 30/11/2023 TRASPORTI NOVEMBRE 2023	26/01/2024	12130	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

159	1	71	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2023	26/01/2024	11275	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/01/2024
160	1	312	85,40	189,70	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01030035 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - PRIMARIA ONIGO	26/01/2024	11120	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
160	2	312	104,30	189,70	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01031537 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - PRIMARIA PEDEROBBA	26/01/2024	11120	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
161	1	72	155,09	428,78	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01033930 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - SCUOLA MEDIA	26/01/2024	11240	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
161	2	72	273,69	428,78	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01031475 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - SCUOLA MEDIA	26/01/2024	11240	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
162	1	73	146,40	146,40	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01029601 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - CONNETTIVITA BIBLIOTECA	26/01/2024	11380	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
163	1	74	70,76	218,14	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01030947 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - UFFICIO ANAGRAFE	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
163	2	74	147,38	218,14	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01030040 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - ANAGRAFE	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
164	1	313	85,40	195,20	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01030236 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - SEDE	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
164	2	313	109,80	195,20	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01034292 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - CONNETTIVITA SEDE	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
165	1	314	147,67	585,90	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01029261 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - FAX SEDE	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
165	2	314	158,58	585,90	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01029840 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - MAGAZZINO	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
165	3	314	279,65	585,90	TIM S.P.A.	Z0412CB59A	SALDO Fatt.n. BE01033929 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - UFFICIO MESSI	26/01/2024	10920	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
166	1	75	156,78	156,78	TIM S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X05652354 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - TEL MOBILI	26/01/2024	10920	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
167	1	76	146,41	146,41	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. BE01033872 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov - IMPIANTI SPORTIVI	26/01/2024	11500	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/01/2024
168	1	77	1.220,00	1.220,00	TERRALINK S.R.L.	ZB73DC477A	SALDO Fatt.n. 118/PA del 22/12/2023 RIPARAZIONE CONNETTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA	26/01/2024	11535	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/01/2024
169	1	78	1.500,00	1.500,00	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z853DBE99A	ACCONTO Fatt.n. 241/FE del 27/12/2023 FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ICT COMUNALE	26/01/2024	20100	0	566	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	29/01/2024
170	1	79	2.250,00	2.250,00	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z853DBE99A	ACCONTO Fatt.n. 241/FE del 27/12/2023 FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ICT COMUNALE	26/01/2024	20000	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	29/01/2024
171	1	80	1.337,80	1.337,80	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z853DBE99A	ACCONTO Fatt.n. 241/FE del 27/12/2023 FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ICT COMUNALE	26/01/2024	10800	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
172	1	81	1.000,00	1.000,00	TEAM UFFICIO S.R.L.	Z853DBE99A	SALDO Fatt.n. 241/FE del 27/12/2023 FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ICT COMUNALE	26/01/2024	10874	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/01/2024

173	1	82	3.181,76	3.181,76	TEAM UFFICIO S.R.L	Z0E3DAC8A5	SALDO Fatt.n. 239/FE del 27/12/2023 ASSISTENZA INFORMATICA PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA E SOSTITUZIONE PC E SERVIZI ICT 2023	26/01/2024	10870	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/01/2024
174	1	83	1.833,95	1.833,95	TEAM UFFICIO S.R.L	Z7F3C2EA6D	SALDO Fatt.n. 232/FE del 21/12/2023 COSTO COPIA 3 TRIMESTRE 2023	26/01/2024	10791	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	29/01/2024
175	1	84	2.318,00	2.318,00	ACCATRE S.R.L.	ZCE3D470C6	SALDO Fatt.n. 1/240140 del 08/01/2024 FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE DOCUMENTALI DI CONSERVAZIONE E PIATTAFORME WEB COMUNALI	26/01/2024	10870	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/01/2024
176	1	85	1.926,85	1.926,85	OPERE PIE D'ONIGO	Z943A7D25E	SALDO Fatt.n. 517/1 del 31/12/2023 PASTI INSEGNANTI	26/01/2024	11291	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2024
177	1	86	1.586,00	1.586,00	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z373DBDB71	SALDO Fatt.n. 622 del 29/12/2023 CORSO FORMAZIONE PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI	26/01/2024	10510	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2024
178	1	87	1.488,40	1.488,40	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z383DC488B	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2023 INTERVENTO PER RIPARAZIONE ALIMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	26/01/2024	11535	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29/01/2024
179	1	88	6.620,94	6.620,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL CODICE BENEFICIARIO N. 1927 - PRATICA EDILIZIA N. 012/2015/R	26/01/2024	22500	0	474	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	29/01/2024
181	1	90	2.188,55	2.188,55	CONDOMINIO PIAZZA IV NOVEMBRE - FOGLIATO FABRIZIO		SPESE CONDOMINIALI DETERMINAZIONE 575/23	26/01/2024	10932	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	29/01/2024
182	1	91	219,60	219,60	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	ZA53A2A765	ACCONTO Fatt.n. 5270/G del 28/12/2023 INSTALLAZIONE STAMPANTE E FORNITURA TONER	26/01/2024	10871	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/01/2024
183	1	92	109,80	109,80	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	ZA53A2A765	SALDO Fatt.n. 5270/G del 28/12/2023 INSTALLAZIONE STAMPANTE E FORNITURA TONER	26/01/2024	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
184	1	93	526,00	526,00	SIBEN ELETTRONICA SNC di Siben Flavio & C	Z6D3DC481F	ACCONTO Fatt.n. 3455 del 28/12/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI SEDI MUNICIPALI	26/01/2024	10800	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
185	1	94	449,32	449,32	SIBEN ELETTRONICA SNC di Siben Flavio & C	Z6D3DC481F	SALDO Fatt.n. 3455 del 28/12/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI SEDI MUNICIPALI	26/01/2024	10874	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/01/2024
186	1	95	1.775,11	1.775,11	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002203/VET del 20/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - ANIMALI MORTI	29/01/2024	10372	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2024
187	1	96	1.862,76	1.862,76	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0003385/VEM del 22/12/2023 SERVIZI Amianto - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA FELTRINA E BORGO FAGARE'	29/01/2024	10372	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2024
188	1	97	55,00	55,00	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002208/VET del 21/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - TONER	29/01/2024	10372	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2024
189	1	98	2.024,00	2.024,00	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZD63C68CCF	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2023 SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI C/O SEDE E SCUOLE	29/01/2024	20400	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	31/01/2024
190	1	99	819,46	3.448,46	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZD63C68CCF	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2023 SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI C/O SEDE E SCUOLE	29/01/2024	20900	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2024
190	2	99	2.629,00	3.448,46	ELETTROTECNICA S.R.L.	ZD63C68CCF	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2023 SOSTITUZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI C/O SEDE E SCUOLE	29/01/2024	20900	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2024
191	1	100	1.220,00	1.220,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	Z903D85EB1	SALDO Fatt.n. 24 del 12/12/2023 RISPISTINO PARZIALE DANNI A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO - MAGAZZINO COMUNALE	29/01/2024	20660	0	489	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	31/01/2024

192	1	101	2.826,74	2.826,74	METALCO S.R.L.	Z6E3C38C86	SALDO Fatt.n. 2023130000527 del 15/12/2023 RIPARAZIONE DANNI SUBITI A SEGUITO TEMPESTA - SCUOLE MEDIE	29/01/2024	21000	0	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2024
193	1	102	3.233,00	3.233,00	EDILE DURIGHELLO S.N.C. DI DURIGHELLO LINO, DANILO & C.	ZEB3D68EF2	SALDO Fatt.n. 136 del 12/12/2023 RIPRISTINO PARZIALE DANNI A SEGUITO GRANDINE - SCUOLE MEDIE ONIGO	29/01/2024	21000	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/01/2024
194	1	103	4.571,30	4.571,30	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	ZB23C63B88	SALDO Fatt.n. 00022007VEI del 19/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096758 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI SPAZZAMENTO STRADE	29/01/2024	11550	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2024
195	1	104	-0,10	2.141,00	C2 SRL	Z713DC1A23	SALDO Fatt.n. 6027 del 19/12/2023 FORNITURA N. 3 PC PORTATILI	29/01/2024	20000	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	31/01/2024
195	2	104	2.141,10	2.141,00	C2 SRL	Z713DC1A23	SALDO Fatt.n. 6027 del 19/12/2023 FORNITURA N. 3 PC PORTATILI	29/01/2024	20000	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	31/01/2024
196	1	105	1.045,80	1.045,80	UNIEURO SPA	ZA93DACB34	SALDO Fatt.n. 58T0003422 del 31/12/2023 FORNITURA DI SCHERMI TV E MATERIALE ELETTRICO DI MONTAGGIO E COLLEGAMENTO PER VIDEOCONFERENZE	29/01/2024	20000	0	540	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	31/01/2024
197	1	106	3.599,00	3.599,00	VEMA SRL	ZC43DACA3	SALDO Fatt.n. 2023050001906 del 29/12/2023 FORNITURA MATERIALI E RICAMBI PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI COMUNALI	29/01/2024	10800	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2024
198	1	107	397,70	397,70	EDIL MATERIALI DI BORDIN DANILO & C. SNC	ZA73C760AB	SALDO Fatt.n. 1020 del 22/12/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	29/01/2024	10360	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2024
199	1	108	103,09	103,09	POSSAMAI SEBASTIANO	Z7739E89BD	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 30/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PER LA CURA DEL VERDE COMUNALE	29/01/2024	10375	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2024
200	1	109	666,12	666,12	DALL'ARMI MAURO	Z9D3C3D20F	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 30/12/2023 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA DEI BENI ATTRIBUITI AL COMUNE DI PEDEROBBA A TITOLO NON ONEROSO DEI BENI DI PROPRIETA' STATALE	29/01/2024	10505	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/01/2024
201	1	110	122,00	122,00	TRIVENETO SRL	Z663BBA59F	SALDO Fatt.n. 12/50 del 12/01/2024 VERIFICA ELEVATORE C/O IC PEDEROBBA	29/01/2024	11260	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2024
202	1	111	118,45	118,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000151 del 22/01/2024 PALESTRA COVOLO [70.51] LUGLIO - SETTEMBRE 2023	29/01/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/01/2024
203	1	112	3,78	3,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000150 del 22/01/2024 PALESTRA COVOLO [70.34] LUGLIO - SETTEMBRE 2023	29/01/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/01/2024
204	1	113	3.674,99	3.674,99	PALLAVOLO PEDEROBBA	Z9533091C8	SALDO Fatt.n. 16 del 29/12/2023 MANUTENZIONE PALESTRA IV TRIMESTRE 2023	29/01/2024	11490	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2024
205	1	114	585,60	585,60	SUPERBETON S.P.A.	Z6F3D22D34	SALDO Fatt.n. VP/1032 del 30/12/2023 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	29/01/2024	11520	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2024
206	1	115	1.714,86	1.714,86	COSTRUZIONI MICHELON S.R.L.	Z993AD3932	SALDO Fatt.n. 25 del 14/12/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - SALDO	29/01/2024	11550	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2024
207	1	116	30.183,15	30.183,15	ROSSETTO SRL	ZDC3D5F7D5	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STERRATE	29/01/2024	11550	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2024
208	1	117	6.466,00	17.324,00	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI MERLO FRANCESCO	Z473DA7EC9	SALDO Fatt.n. 8 del 16/01/2024 SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	29/01/2024	11550	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2024
208	2	117	10.858,00	17.324,00	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI MERLO FRANCESCO	Z473DA7EC9	SALDO Fatt.n. 971 del 29/12/2023 SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	29/01/2024	11550	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2024
209	1	118	2.449,21	2.449,21	EOS COOPERATIVA SOCIALE	8665390A09	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2023	29/01/2024	11560	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	31/01/2024

210	1	119	6.075,60	6.075,60	RIZZOTTO STIVEN	Z0B3D2358C	SALDO Fatt.n. 75 del 29/12/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTATURE PIANTE	29/01/2024	11560	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	31/01/2024
211	1	120	61,85	61,85	GALOIL SRL	ZC93B25650	SALDO Fatt.n. 4425/00 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	29/01/2024	12080	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
212	1	121	55,02	55,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07766731 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	29/01/2024	10490	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
213	1	122	273,35	273,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07766731 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	29/01/2024	10491	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
214	1	123	66,44	66,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07766731 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	29/01/2024	11070	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
215	1	124	92,81	92,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07766731 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	29/01/2024	12080	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
216	1	125	409,63	409,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ07766731 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2023	29/01/2024	12080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
217	1	126	3.660,00	3.660,00	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	ZF83D4714F	SALDO Fatt.n. 0000397/VEM del 27/12/2023 RIPARAZIONE E RIPRISTINO LETTORE TARGHE - VIDEO SORVEGLIANZA	29/01/2024	11535	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31/01/2024
218	1	127	1.198,98	1.198,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 00500069567 del 08/01/2024 CONSUMI MUNICIPIO DICEMBRE 2023	29/01/2024	10930	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
219	1	128	573,73	573,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005008010731 del 15/01/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2023	29/01/2024	10931	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
220	1	129	82,07	3.219,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005008010732 del 15/01/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO DICEMBRE 2023	29/01/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
220	2	129	3.137,89	3.219,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005008010730 del 15/01/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - DICEMBRE 2023	29/01/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
221	1	130	125,95	1.263,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005008010730 del 15/01/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - DICEMBRE 2023	29/01/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
221	2	130	1.137,70	1.263,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005008010732 del 15/01/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO DICEMBRE 2023	29/01/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
222	1	131	1.110,22	1.110,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005000069566 del 08/01/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2023	29/01/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
223	1	132	188,60	188,60	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	ZB23C63B88	SALDO Fatt.n. 0002212/VET del 22/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Mercati) - POSIZIONE 914067 - MERCATI	29/01/2024	11550	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2024
224	1	133	4.995,90	4.995,90	TRIVENETA SRL	ZA43DCEDF0	SALDO Fatt.n. 138/PA del 28/12/2023 SEGNALETICA STRADALE	29/01/2024	11540	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2024
225	1	134	1.962,20	1.962,20	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 182/PA del 15/01/2024 CUSTODIA CANI OTTOBRE DICEMBRE 2023	29/01/2024	11961	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	31/01/2024
226	1	135	145,18	145,18	FORINT S.P.A.	Z5F3C575A8	SALDO Fatt.n. 2023H05268 del 31/12/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	29/01/2024	11060	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	31/01/2024
228	1	137	1.534,15	1.534,15	CIGAINA SRL	Z393DCAF3C	SALDO Fatt.n. 203/SP del 29/12/2023 FORNITURA CARTA A3 E A4	29/01/2024	10790	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2024
229	1	138	1.078,48	1.078,48	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	Z713DAF7EB	SALDO Fatt.n. 2023SP002140 del 22/12/2023 FORNITURA BUSTE	29/01/2024	10790	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2024
230	1	139	-0,01	2.000,00	FELKART SRL	ZB43D95E7E	SALDO Fatt.n. 167/2 del 22/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	29/01/2024	10790	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2024
230	2	139	2.000,01	2.000,00	FELKART SRL	ZB43D95E7E	SALDO Fatt.n. 167/2 del 22/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	29/01/2024	10790	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2024

231	1	140	6.439,16	6.439,16	CASAROTTO CLAUDIO	ZAB3BEF6AD	SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/12/2023 COMPENSO REVISORE UNICO SECONDO SEMESTRE 2023	29/01/2024	10110	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31/01/2024
232	1	141	371,84	371,84	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2023120006507 del 11/12/2023 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO NOVEMBRE 2023	29/01/2024	10315	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/01/2024
233	1	142	204,73	204,73	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2023140005186 del 14/12/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 30.11.2023	29/01/2024	10315	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/01/2024
234	1	143	89,89	89,89	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120000163 del 08/01/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO DICEMBRE 2023	29/01/2024	10315	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/01/2024
235	1	144	512,40	512,40	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZE03AFE226	SALDO Fatt.n. 964/2023 del 29/12/2023 ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONE	29/01/2024	10300	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	31/01/2024
236	1	145	15.000,00	15.000,00	DE FRANCESCHI MARIO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE ATTO FEBBRAIO 2024	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
237	1	146	9.000,00	9.000,00	PRISMA SPV SRL		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE - ATTO NOTARILE FEBBRAIO 2024	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
238	1	147	6.495,78	6.495,78	PANNO ARNALDO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
239	1	148	2.783,73	2.783,73	PANNO ARNALDO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
240	1	149	970,38	970,38	PANNO ARNALDO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
241	1	150	4.608,14	4.608,14	PANNO ARNALDO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
242	1	151	869,38	869,38	PANNO ARNALDO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
243	1	152	2.272,59	2.272,59	PANNO ARNALDO		RIORDINO URBANISTICO DI PIAZZA S. ANTONIO A PEDEROBBA - ACQUISIZIONE IMMOBILE	02/02/2024	21720	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/02/2024
259	1	153	3.364,15	3.364,15	LIBRERIA ZANETTI SRL	Z6D3C55DFA	SALDO Fatt.n. 316/PA del 13/12/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	08/02/2024	11370	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/02/2024
260	1	154	2.486,40	2.486,40	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 1262 del 28/12/2023 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - DICEMBRE 2023	08/02/2024	12010	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
261	1	155	3.499,13	3.499,13	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	Z753D14091	SALDO Fatt.n. 1228 del 19/12/2023 PROGETTO CANTIERI APERTI 2.0	08/02/2024	12124	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
262	1	156	1.833,25	1.833,25	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Z2C399E4CE	SALDO Fatt.n. E/0000004 del 17/01/2024 RETTA DICEMBRE 2023	08/02/2024	12110	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024
263	1	157	1.824,81	1.824,81	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	Z2C399E4CE	SALDO Fatt.n. E/0000001 del 17/01/2024 RETTA DICEMBRE 2023	08/02/2024	12110	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024
264	1	158	5.537,00	5.537,00	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	ZC13C14CCF	SALDO Fatt.n. 138/B del 31/12/2023 RETTA OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	08/02/2024	12120	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024
265	1	159	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	ZD9397ABB3	SALDO Fatt.n. 346/SPPA del 31/12/2023 RETTA DICEMBRE 2023	08/02/2024	12128	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024
266	1	160	1.105,00	1.105,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	Z313B8C6B1	ACCONTO Fatt.n. 42/ 1 del 22/01/2024 RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	08/02/2024	12128	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024

267	1	161	2.860,00	2.860,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	Z313B8C6B1	SALDO Fatt.n. 42/ 1 del 22/01/2024 RETTA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	08/02/2024	12128	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024
268	1	162	116,92	116,92	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	Z73397B090	SALDO Fatt.n. 2023240001199 del 31/12/2023 TRASPORTI DICEMBRE 2023	08/02/2024	12130	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
269	1	163	-0,10	2.246,41	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 95/S del 19/01/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2023	08/02/2024	12136	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2024
269	2	163	2.246,51	2.246,41	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 95/S del 19/01/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2023	08/02/2024	12136	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2024
270	1	164	1.830,00	1.830,00	SERVICE PALESA COM S.N.C. DI PICCOLO CLAUDIO & C.	Z203D2E1E3	ACCONTO Fatt.n. 508 del 28/12/2023 FORNITURA AFFRANCATRICE E INTERVENTI DI SCOLLAUDO DISPOSITIVO PRECEDENTE	08/02/2024	20820	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/02/2024
271	1	165	146,40	146,40	SERVICE PALESA COM S.N.C. DI PICCOLO CLAUDIO & C.	Z203D2E1E3	SALDO Fatt.n. 508 del 28/12/2023 FORNITURA AFFRANCATRICE E INTERVENTI DI SCOLLAUDO DISPOSITIVO PRECEDENTE	08/02/2024	10960	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2024
272	1	166	158,60	158,60	SERVICE PALESA COM S.N.C. DI PICCOLO CLAUDIO & C.	Z203D2E1E3	SALDO Fatt.n. 509 del 28/12/2023 FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE	08/02/2024	10790	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2024
273	1	167	-0,02	1.601,27	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2023	08/02/2024	10961	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2024
273	2	167	1.601,29	1.601,27	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2023	08/02/2024	10961	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2024
274	1	168	976,00	976,00	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI MERLO FRANCESCO	Z473DA7EC9	SALDO Fatt.n. 15 del 26/01/2024 SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI	08/02/2024	11550	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2024
275	1	169	6.039,00	6.039,00	ROSSETTO SRL	Z173DC3FA6	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2024 MANUTENZIONE STRADE STERRATE	08/02/2024	11550	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2024
276	1	170	2.074,00	2.074,00	PRO LOCO PEDEROBBA	Z6432B435F	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 GESTIONE PESA PUBBLICA ANNO 2023	08/02/2024	12460	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
277	1	171	3.371,58	3.371,58	DALLA ZANNA GROUP S.R.L. s.	ZA63DBD129	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2024 RIPARAZIONE PANNELLO DISPLAY A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 19.07.2023	08/02/2024	12455	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2024
278	1	172	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 15 del 02/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2024	08/02/2024	11275	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/02/2024
279	1	173	2.509,14	2.509,14	TEAM UFFICIO S.R.L	Z0E38B2E95	SALDO Fatt.n. 2/FE del 30/01/2024 CANONE SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD E SU NAS - 2024	08/02/2024	10870	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2024
280	1	174	1.830,00	1.830,00	TEAM UFFICIO S.R.L	Z173B87FF4	SALDO Fatt.n. 5/FE del 30/01/2024 ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA PC E SERVER PER MIGRAZIONE SERVIZI ICT 2024	08/02/2024	10870	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2024
281	1	175	-0,29	136,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000630 del 23/01/2024 CONSUMI VIA G. MARCONI - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	10371	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2024
281	2	175	-0,11	136,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000636 del 23/01/2024 CONSUMI EX BANCA - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	10371	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2024
281	3	175	7,27	136,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000633 del 23/01/2024 CONSUMI ZONA INDUSTRIALE - OTTOBRE DICEMBRE 2023	08/02/2024	10371	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2024
281	4	175	18,23	136,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000616 del 23/01/2024 CONSUMI VIA F. BARACCA - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	10371	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2024
281	5	175	35,07	136,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000613 del 23/01/2024 CONSUMI VIA MARINAI D'ITALIA - LUGLIO SETTEMBRE 2023	08/02/2024	10371	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2024
281	6	175	76,07	136,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000625 del 23/01/2024 CONSUMI EX SCUOLE LEVADA - GENNAIO DICEMBRE 2023	08/02/2024	10371	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/02/2024

282	1	176	153,34	153,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000617 del 23/01/2024 CONSUMI SCUOLE MEDIE GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11141	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2024
283	1	177	18,61	283,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000631 del 23/01/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO ANTINCENDIO - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11461	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2024
283	2	177	30,57	283,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000618 del 23/01/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO - OTTOBRE DICEMBRE 2023	08/02/2024	11461	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2024
283	3	177	234,52	283,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000612 del 23/01/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11461	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2024
284	1	178	392,80	392,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000627 del 23/01/2024 CONSUMI IDRANTI OTTOBRE DICEMBRE 2023	08/02/2024	11550	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2024
285	1	179	-3,26	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000628 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA IV NOVEMBRE - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	2	179	0,45	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000614 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA LEVADA - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	3	179	0,45	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000624 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA S. MARGHERITA - OTTOBRE DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	4	179	0,55	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000626 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA VIA BARCHE - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	5	179	9,31	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000621 del 23/01/2024 CONSUMI VICOLO MATTEOTTI - LUGLIO SETTEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	6	179	9,41	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000620 del 23/01/2024 CONSUMI PARCO EUROPA - GENNAIO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	7	179	9,58	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000632 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA VIA PIAVE GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	8	179	14,25	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000623 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA S. ANTONIO - OTTOBRE DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
285	9	179	16,30	57,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000622 del 23/01/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA PIO X - GIUGNO DICEMBRE 2023	08/02/2024	11560	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/02/2024
286	1	180	16,97	16,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000629 del 23/01/2024 CONSUMI ANTINCENDIO SCUOLE - SETTEMBRE DICEMBRE 2023	08/02/2024	11261	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2024
287	1	181	12.029,20	12.029,20	HALLEY VENETO S.R.L.	Z053D47086	SALDO Fatt.n. 1/240264 del 02/02/2024 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	08/02/2024	10870	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/02/2024
288	1	182	800,00	800,00	ISTITUTO MUSICALE "G.F. MALIPIERO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO MALIPIERO DI ASOLO PER LADESIONE ALLA RASSEGNA MALIPIERO 2023, CON UN CONCERTO DI MUSICA CLASSICA.	08/02/2024	11400	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2024
289	1	183	1.500,00	1.500,00	CADORIN ELENA	ZA53DB5F28	LIQUIDAZIONE COMP. COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI PEDEROBBA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ADOLESCENTI.	08/02/2024	11395	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2024
290	1	184	450,00	450,00	LOVE ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	08/02/2024	11420	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2024

292	1	186	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1815	08/02/2024	12220	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2024
293	1	187	134,40	134,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1816	08/02/2024	12220	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2024
294	1	188	2.000,00	2.000,00	MERLO MAURO	Z3F3D85D73	COMP. PRESTAZIONE OCCASIONALE SUPPORTO LLPP	08/02/2024	10506	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/02/2024
295	1	189	500,00	500,00	GHIZZO MARIACHIARA	ZF03BAEE36	COMP. INCARICO OCCASIONALE PRESSO LLPP	08/02/2024	10506	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/02/2024
296	1	190	2.080,00	2.080,00	SIGNOROTTO STEFANO	Z773DBA80F	SALDO Fatt.n. 6E del 27/12/2023 COMP. SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO - VERIFICA PROGETTO DI RECUPERO DELLA SCUOLA MATERNA CATERINA JAQUILLARD A COVOLO DI PEDEROBBA.	08/02/2024	10506	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/02/2024
297	1	191	3.397,67	3.397,67	MAZZERO LODOVICO		COMP. INC. PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE PARTE VECCHIA	08/02/2024	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/02/2024
391	1	309	7.503,75	7.503,75	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	13/02/2024	10060	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2024
394	1	288	22.311,02	22.311,02	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 19 del 22/01/2024 CANONE LUCE GENNAIO 2023	16/02/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024
395	1	289	2.093,50	2.093,50	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 83/2 del 05/02/2024 RETTE GENNAIO 2024	16/02/2024	12110	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
396	1	290	4.545,90	4.545,90	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	SALDO Fatt.n. 83/2 del 05/02/2024 RETTE GENNAIO 2024	16/02/2024	12120	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
397	1	291	648,56	648,56	OPERE PIE D'ONIGO	B009811EDC	SALDO Fatt.n. 37/1 del 31/01/2024 PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2024	16/02/2024	12000	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
398	1	292	2.072,03	2.072,03	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2024 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - GENNAIO 2024	16/02/2024	12010	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
399	1	293	775,02	775,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 RETTA GENNAIO 2024	16/02/2024	12110	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
400	1	294	2.130,70	2.130,70	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/01/2024 RETTA GENNAIO 2024	16/02/2024	12110	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
401	1	295	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	B0097D90AA	SALDO Fatt.n. 5/SPPA del 31/01/2024 RETTA GENNAIO 2024	16/02/2024	12128	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
402	1	296	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000018 del 31/01/2024 RETTA GENNAIO 2024	16/02/2024	12128	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2024
403	1	297	2.246,51	2.246,51	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 223/5 del 08/02/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2024	16/02/2024	12136	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/02/2024
404	1	298	205,69	205,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07892646 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	16/02/2024	10491	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2024
405	1	299	51,44	51,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07892646 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	16/02/2024	10490	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2024
406	1	300	69,49	69,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ07892646 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	16/02/2024	11070	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2024
407	1	301	464,98	464,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ07892646 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2024	16/02/2024	12080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/02/2024
408	1	302	291,50	291,50	AUTOSERVIZI BARATTO SRL	B00724C3C3	SALDO Fatt.n. 24/E del 03/02/2024 VIAGGIO PER VISITA FIERA AGRICOLA 2024 - VERONA	16/02/2024	12510	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024

414	1	395	288,80	288,80	REGIONE VENETO A MEZZO CONT.SPEC.BANCA D'ITALIA N. 4017		IRAP SU COMP. - COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO A TECNICI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE- ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	07/03/2024	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/03/2024
415	1	396	156,18	156,18	TIM S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X00483269 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - TEL MOBILI	08/03/2024	10920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
416	1	397	146,40	146,40	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131693 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - CONNETTIVITA BIBLIOTECA	08/03/2024	11380	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
417	1	398	85,40	185,21	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00133613 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - PRIMARIA ONIGO	08/03/2024	11120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
417	2	398	99,81	185,21	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00130920 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - PRIMARIA PEDEROBBA	08/03/2024	11120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
418	1	399	159,92	456,18	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131982 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - SCUOLA MEDIA	08/03/2024	11240	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
418	2	399	296,26	456,18	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00132189 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - SCUOLA MEDIA	08/03/2024	11240	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
419	1	400	146,45	146,45	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00130568 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - IMPIANTI SPORTIVI	08/03/2024	11500	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
420	1	401	158,58	158,58	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131767 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - MAGAZZINO	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
421	1	402	70,76	852,53	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00133570 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - UFFICIO ANAGRAFE	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
421	2	402	85,40	852,53	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131064 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - SEDE	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
421	3	402	109,80	852,53	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131020 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - CONNETTIVITA SEDE	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
421	4	402	146,61	852,53	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131071 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - UFFICIO ANAGRAFE	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
421	5	402	147,67	852,53	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00131998 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - FAX SEDE	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
421	6	402	292,29	852,53	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00132042 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen - UFFICIO MESSI	08/03/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
422	1	403	1.025,00	1.025,00	CESARE NADIA	B059859461	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA SECONDO SEMESTRE MEZZO SERVIZI SOCIALI PEUGEOT GA641LE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TEAM BROKER DI CESARE NADIA CIG B059859461	08/03/2024	10530	0	109	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/03/2024
423	1	404	3.100,02	3.100,02	VIKTORIA CONSULTING SRL	ZBD3D88450	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PUBBLICO (COLPA LIEVE) COMPAGNIA ARCH INSURANCE (EUROPE) IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA FINO AL 15.12.2024 E LIQUIDAZIONE ALLA VIKTORIA KONSULTING SRL DI TREVISO CIG ZBD3D88450	08/03/2024	10830	0	501	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/03/2024
426	1	407	23,41	23,41	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140000284 del 10/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.12.2023	08/03/2024	10315	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/03/2024
427	1	408	1.164,83	1.164,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005008944099 del 06/02/2024 CONSUMI MUNICIPIO GENNAIO 2024	08/03/2024	10930	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

428	1	409	631,57	631,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005017043277 del 14/02/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024	08/03/2024	10931	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
429	1	410	1.135,65	1.135,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005016530913 del 13/02/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA GENNAIO 2024	08/03/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
430	1	411	80,92	3.407,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005017043278 del 14/02/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO GENNAIO 2024	08/03/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
430	2	411	3.326,43	3.407,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005017043276 del 14/02/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - GENNAIO 2024	08/03/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
431	1	412	140,97	1.331,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005017043276 del 14/02/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - GENNAIO 2024	08/03/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
431	2	412	1.190,87	1.331,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005017043278 del 14/02/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO GENNAIO 2024	08/03/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
432	1	413	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 27/PA del 01/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2024	08/03/2024	10961	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2024
433	1	414	1.401,20	1.401,20	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 26/P del 31/01/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE GENNAIO 2024	08/03/2024	12125	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
434	1	415	1.860,23	1.860,23	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000016 del 19/02/2024 RETTA GENNAIO 2024	08/03/2024	12110	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
435	1	416	1.856,01	1.856,01	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000017 del 19/02/2024 RETTA GENNAIO 2024	08/03/2024	12110	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/03/2024
436	1	417	123,80	123,80	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240000101 del 23/02/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI GENNAIO 2024	08/03/2024	12130	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
437	1	418	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 43	08/03/2024	12220	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2024
438	1	419	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1812	08/03/2024	12123	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2024
439	1	420	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1606	08/03/2024	12123	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/03/2024
440	1	421	4.116,00	4.116,00	PICCOLOTTO ELISA	ZF43D997F1	ACCONTO Fatt.n. 163 del 06/02/2024 COMP. ATTO COMPRAVENDITA IMMOBILE PIAZZA SANTANTONIO	08/03/2024	21720	0	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2024
441	1	422	1.830,00	1.830,00	PICCOLOTTO ELISA	ZF43D997F1	SALDO Fatt.n. 163 del 06/02/2024 COMP. ATTO COMPRAVENDITA IMMOBILE PIAZZA SANT'ANTONIO	08/03/2024	21720	0	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2024
442	1	423	22.311,02	22.311,02	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7459031B18	SALDO Fatt.n. 52 del 23/02/2024 CANONE LUCE FEBBRAIO 2024	13/03/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
443	1	424	53,00	53,00	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZBE358FBF4	SALDO Fatt.n. 23/CS del 29/02/2024 VISITA DI CONTROLLO RIENTRO POST MALATTIA	13/03/2024	10505	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2024
444	1	425	50,68	50,68	GALOIL SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 390/00 del 20/02/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	13/03/2024	12080	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2024

445	1	426	3.879,25	3.879,25	DASSIE' ALBERTO	ZED366F0B4	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 06/12/2023 COMP. INC. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE	13/03/2024	22010	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/03/2024
446	1	427	363,15	363,15	CONDOMINIO "PRIMULA" C/O BALLON MARCO		SPESE CONDOMINIALI - COND. PRIMULA	13/03/2024	10932	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	15/03/2024
447	1	428	1.525,00	1.525,00	IL FALEGNAMI DI SABADOTTO FLAVIO	ZAA3AC16A8	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/12/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE PARTI IN LEGNO DEI GIOCHI POSTI NEL PARCO EUROPA	13/03/2024	10376	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2024
448	1	429	5.000,00	5.000,00	OPERE PIE D'ONIGO	ZF53DB73BD	SALDO Fatt.n. 36/1 del 31/01/2024 MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI PASTI - RISTORO FORFETARIO	13/03/2024	11295	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/03/2024
449	1	430	151,90	151,90	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	ZA53A2A765	ACCONTO Fatt.n. 285/G del 29/01/2024 FORNITURA TONER	13/03/2024	10800	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2024
450	1	431	-20,35	61,58	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	ZA53A2A765	SALDO Fatt.n. 499/G del 05/02/2024 PARZIALE STORNO FT 285/G FORNITURA TONER	13/03/2024	10871	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/03/2024
450	2	431	81,93	61,58	ELIOCARTOTECNICA S.R.L.	ZA53A2A765	SALDO Fatt.n. 285/G del 29/01/2024 FORNITURA TONER	13/03/2024	10871	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/03/2024
451	1	432	240,00	240,00	PUBLIKA SRL	B00FF40538	SALDO Fatt.n. 243/PA del 06/02/2024 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE PUBLIKA ANNO 2024	13/03/2024	10300	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	15/03/2024
452	1	433	6.039,00	6.039,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z803DB7C67	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/01/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2023	13/03/2024	11560	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	15/03/2024
453	1	434	8.420,44	8.420,44	ELETTROTECNICA S.R.L.	Z753D1862E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2024 FORNITURA E POSA DI LAMPIONI FOTVOLTAICI NEL TERRITORIO COMUNALE	13/03/2024	22100	0	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2024
454	1	435	38.340,20	38.340,20	OPERE PIE D'ONIGO		LEGGE 234/2021, ART. 1 COMMA 172: FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLENTE OPERE PIE DI ONIGO PER IL POTENZIAMENTO DEI POSTI	13/03/2024	11091	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/03/2024
455	1	436	7.072,05	7.072,05	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120001000 del 08/02/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO GENNAIO 2024	13/03/2024	10315	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/03/2024
456	1	437	100,00	100,00	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	NON DOVUTO	A 020247931028895 CF 83001210265 SPESE DI ISTRUTTORIA SPOSTAMENTO CONDOTTA - NUOVA PISTA CICLABILE TRAVERSAGNA	13/03/2024	21610	0	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2024
457	1	0	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A03503573D	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PEDEROBBA E SEDE CAMPI DA TENNIS CUP B12B23000780004. ART. 192 D.LGS 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II. E ART. 17 D.LGS 31.3.2023, N. 36. - ANAC	13/03/2024	20310	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	13/03/2024
459	1	439	667,34	667,34	METALCO S.R.L.	Z6E3C38C86	SALDO Fatt.n. 2024130000047 del 12/02/2024 RIPRISTINO DANNI - LASTRA DI COPERTURA PENSILINE	13/03/2024	20250	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/03/2024
460	1	440	241,00	241,00	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 24-V11-000076 del 22/01/2024 CUSTODIA CANI 2 SEMESTRE 2023	13/03/2024	11961	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15/03/2024
461	1	441	5.910,73	5.910,73	RIZZATO IMPIANTI SRL	9373121025	SALDO Fatt.n. 159-03PA del 15/12/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/03/2024	22100	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/03/2024
462	1	442	2.070,26	2.070,26	CANUTO S.R.L.	8969348C1C	SALDO Fatt.n. 145 del 14/12/2023 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE VIA ROMA - SALDO	13/03/2024	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/03/2024

463	1	443	336,86	336,86	PAMA S.R.L.	8969348C1C	SALDO Fatt.n. 167/23 del 14/12/2023 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE VIA ROMA - SALDO	13/03/2024	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/03/2024
464	1	444	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI OTTORINO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DI OTTORINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOLLIEVO	13/03/2024	12230	0	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2024
558	1	492	7.503,75	7.503,75	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	18/03/2024	10060	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2024
561	1	492	1.192,40	1.192,40	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	18/03/2024	10080	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2024
563	1	450	7.917,09	7.917,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000647 del 23/02/2024 PALESTRA ONIGO [70.51] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
564	1	451	3.659,15	8.902,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000644 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA [70.33] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
564	2	451	5.243,82	8.902,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000646 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
565	1	452	1.612,55	4.835,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000648 del 23/02/2024 PALESTRA PRIMARIA [70.52] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
565	2	452	3.223,34	4.835,89	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000645 del 23/02/2024 PALESTRA COVOLO [70.34] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
566	1	453	1.541,43	1.541,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000649 del 23/02/2024 IMPIANTI SPORTIVI ONIGO 70.53 Pro Forma N.70-0043 00006 2023-2024 del 31/12/2023	19/03/2024	11460	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2024
567	1	454	484,75	484,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000651 del 23/02/2024 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11460	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2024
568	1	455	352,01	352,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000642 del 23/02/2024 CASERMA CARABINIERI [70.13] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	10370	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/03/2024
569	1	456	5.036,57	5.036,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000640 del 23/02/2024 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	10910	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
570	1	457	2.256,24	2.256,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000641 del 23/02/2024 EX BIBLIOTECA LEVADA [70.12] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	10911	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
571	1	458	352,01	352,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000650 del 23/02/2024 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11140	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2024
572	1	459	144,59	144,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000643 del 23/02/2024 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11230	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
573	1	460	5.750,00	5.750,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000643 del 23/02/2024 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] OTTOBRE DICEMBRE 2023	19/03/2024	11230	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
574	1	461	2.072,03	2.072,03	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 72 del 29/02/2024 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12010	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2024
575	1	462	626,45	626,45	OPERE PIE D'ONIGO	B009811EDC	SALDO Fatt.n. 79/1 del 29/02/2024 PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12000	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2024
576	1	463	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000077 del 29/02/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12128	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024
577	1	464	2.015,00	2.015,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 143/1 del 29/02/2024 RETTA GENNAIO 2024	21/03/2024	12128	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024

578	1	465	1.065,75	1.065,75	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	B0097D90AA	SALDO Fatt.n. 18/SPPA del 29/02/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12128	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024
579	1	466	1.983,60	1.983,60	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	SALDO Fatt.n. 59/E del 29/02/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12110	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024
580	1	467	1.740,22	1.740,22	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000027 del 13/03/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12110	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024
581	1	468	1.740,22	1.740,22	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000028 del 13/03/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12110	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024
582	1	469	725,01	725,01	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/02/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12110	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/03/2024
583	1	470	53,38	53,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08060217 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	21/03/2024	10490	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
584	1	471	216,79	216,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08060217 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	21/03/2024	10491	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
585	1	472	151,94	151,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08060217 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	21/03/2024	11070	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
586	1	473	658,19	658,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ08060217 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	21/03/2024	12080	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/03/2024
587	1	474	44,40	44,40	EGAF EDIZIONI SRL	B04E326C9B	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-693 del 16/02/2024 PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	21/03/2024	11065	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2024
588	1	475	5.921,78	5.921,78	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z633D76E1D	SALDO Fatt.n. 33 del 15/02/2024 LAVORI EXTRA CANONE	21/03/2024	22100	0	537	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/03/2024
589	1	476	2.533,13	2.533,13	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	ZC03C33BAD	SALDO Fatt.n. 34 del 15/02/2024 LAVORI EXTRA CANONE	21/03/2024	22100	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/03/2024
590	1	477	1.079,70	1.079,70	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	Z8830388DE	SALDO Fatt.n. 62 del 21/02/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI QUARTO TRIMESTRE 2023	21/03/2024	10505	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2024
591	1	478	448,96	448,96	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	ZA33A25B5C	SALDO Fatt.n. 63 del 22/02/2024 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO	21/03/2024	10841	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/03/2024
592	1	479	3.373,54	3.373,54	CLYCO SRL	ZA73CB8F57	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 12/02/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CITOFONO - SEDE MUNICIPALE	21/03/2024	20200	0	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	25/03/2024
593	1	480	402,60	402,60	GOMIERO SERVICE S.R.L.	B03A06A86E	SALDO Fatt.n. 2024210000455 del 28/02/2024 CONTROLLO FUNZIONAMENTO GENERALE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA C/O SCUOLA PRIMARIA	21/03/2024	11140	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2024
594	1	481	28.585,82	28.585,82	CANUTO S.R.L.	Z6D3D55783	SALDO Fatt.n. 148 del 29/12/2023 REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA MARCONI	21/03/2024	11550	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2024
596	1	0	919,16	919,16	FONDAZIONE IFEL		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IFEL ANNO 2023	21/03/2024	10310	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	21/03/2024
598	1	483	1.106,60	1.106,60	BEZZEGATO ANTONIO SRL	89463422F8	ACCONTO Fatt.n. 63 del 06/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA - SALDO	25/03/2024	20870	0	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
599	1	484	12.015,94	12.015,94	BEZZEGATO ANTONIO SRL	89463422F8	ACCONTO Fatt.n. 63 del 06/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA - SALDO	25/03/2024	20870	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
600	1	485	121,08	121,08	BEZZEGATO ANTONIO SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 63 del 06/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA - SALDO	25/03/2024	20870	0	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
601	1	486	2.338,48	2.338,48	ELETTRO 2S SRL	89463422F8	ACCONTO Fatt.n. 05/8 del 29/02/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER INFANZIA	25/03/2024	20870	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024

602	1	487	7.193,08	7.193,08	ELETTRO 2S SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 05/8 del 29/02/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER INFANZIA	25/03/2024	20870	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
603	1	493	19.032,00	19.032,00	BEDIN PAOLO	Z473C422CF	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/02/2024 COMP. INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DANNI A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO	26/03/2024	10505	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024
604	1	494	5.749,99	5.749,99	BRESOLIN MARCO	Z7E33F61EB	SALDO Fatt.n. 6 del 23/02/2024 COMP. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	26/03/2024	10505	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024
605	1	495	945,00	945,00	VIDORIN MAURO	Z7B3691860	SALDO Fatt.n. 2024/4 del 09/03/2024 COMP. INCARICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO OPERA PUBBLICA DENOMINATA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022	26/03/2024	21355	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/03/2024
606	1	496	208,64	208,64	GIRARDELLO ALBERTO	ZF237642F2	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2024 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E CRE DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. SALDO	26/03/2024	22010	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/03/2024
607	1	497	3.217,12	3.217,12	GIRARDELLO ALBERTO	ZF237642F2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/01/2024 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E CRE DELLOPERA PUBBLICA DENOMINATA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022. SALDO	26/03/2024	22010	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	28/03/2024
608	1	499	161,93	161,93	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	Z833A9EEED	SALDO Fatt.n. 0000028/VET del 27/02/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - FESTA PRIMAVERA	29/03/2024	12455	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
609	1	500	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 41 del 01/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2024	29/03/2024	11275	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/03/2024
610	1	501	1.220,00	1.220,00	ACCATRE-STP SRL	ZD33D47124	SALDO Fatt.n. 206/1 del 22/02/2024 SERVIZI PORTALE PER IL DIPENDENTE	29/03/2024	10870	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2024
611	1	502	610,00	1.830,00	BOXXAPPS S.R.L.	Z843C4F176	SALDO Fatt.n. 1/240422 del 01/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA E PIATTAFORME INFORMATICHE RTD E PDS ANNO 2024	29/03/2024	10870	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2024
611	2	502	1.220,00	1.830,00	BOXXAPPS S.R.L.	Z843C4F176	SALDO Fatt.n. 1/240458 del 07/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA E PIATTAFORME INFORMATICHE RTD E PDS ANNO 2024	29/03/2024	10870	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2024
612	1	503	1.957,50	1.957,50	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 138/2 del 05/03/2024 RETTE FEBBRAIO 2024	29/03/2024	12110	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/03/2024
613	1	504	4.182,00	4.182,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	SALDO Fatt.n. 138/2 del 05/03/2024 RETTE FEBBRAIO 2024	29/03/2024	12120	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/03/2024
614	1	505	1.338,66	1.338,66	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 89/P del 29/02/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE FEBBRAIO 2024	29/03/2024	12125	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
615	1	506	2.246,51	2.246,51	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 370/S del 08/03/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2024	29/03/2024	12136	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/03/2024
616	1	507	144,43	144,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240000172 del 14/03/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024	29/03/2024	12130	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
617	1	304	300,00	300,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z303A1B705	ACCONTO Fatt.n. 015620242181001427 del 15/01/2024 OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE - ANNO 2023	29/03/2024	10870	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2024

618	1	508	66,00	66,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Z303A1B705	SALDO Fatt.n. 01S620242181001427 del 15/01/2024 OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE - ANNO 2023	29/03/2024	10870	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2024
619	1	303	2.500,00	2.500,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	ACCONTO Fatt.n. 01S620242181001426 del 15/01/2024 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/03/2024	10280	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/03/2024
620	1	509	550,00	550,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	SALDO Fatt.n. 01S620242181001426 del 15/01/2024 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29/03/2024	10280	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/03/2024
621	1	510	1.909,59	1.909,59	F.LLI ROMOR SRL	90675868AD	SALDO Fatt.n. 87/VE del 30/11/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA. INTERVENTO B	29/03/2024	22450	0	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/03/2024
622	1	511	-0,50	255,00	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 367/PA del 01/02/2024 CUSTODIA CANI	29/03/2024	11961	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/03/2024
622	2	511	255,50	255,00	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 367/PA del 01/02/2024 CUSTODIA CANI	29/03/2024	11961	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/03/2024