

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.
623	1	514	260.507,96	260.507,96	EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.	981323380C	SALDO Fatt.n. FPA4 del 18/03/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N. 150 "VIA TRAVERSAGNA"	05/04/2024	21610	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/04/2024
624	1	515	-0,10	887,45	ACANTHO S.p.A	Z343AB90E2	SALDO Fatt.n. 262310068979 del 21/12/2023 SERVIZIO IAAS DICEMBRE 2023	05/04/2024	10870	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/04/2024
624	2	515	887,55	887,45	ACANTHO S.p.A	Z343AB90E2	SALDO Fatt.n. 262310068979 del 21/12/2023 SERVIZIO IAAS DICEMBRE 2023	05/04/2024	10870	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/04/2024
625	1	516	506,30	506,30	ACANTHO S.p.A	Z463AB90D5	SALDO Fatt.n. 262310068980 del 21/12/2023 CANONE CONNETTIVITA' DICEMBRE 2023	05/04/2024	10870	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/04/2024
626	1	517	329,40	329,40	ACANTHO S.p.A	ZA13AB90D9	SALDO Fatt.n. 262310068981 del 21/12/2023 CANONE ROUTING DICEMBRE 2023	05/04/2024	10870	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/04/2024
627	1	518	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 99 del 25/03/2024 CANONE LUCE MARZO 2024	05/04/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024
628	1	519	2.749,88	2.749,88	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	ZE23D83510	SALDO Fatt.n. 03//0000008 del 23/01/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	05/04/2024	11460	0	484	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	08/04/2024
629	1	520	770,00	770,00	ORTOTEATRO SOC.COOP.	ZD83DB2F22	SALDO Fatt.n. 330 del 31/12/2023 INCONTRI DI LETTURA AD ALTA VOCE PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	05/04/2024	11395	0	581	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.	08/04/2024
630	1	521	180,11	180,11	STEBO AMBIENTE S.R.L.	B04DD29B89	SALDO Fatt.n. RLPA-2024-111 del 19/03/2024 FORNITURA RICAMBIO GIOCO C/O PARCO EUROPA	05/04/2024	10360	0	112	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.	08/04/2024
631	1	522	15.860,00	15.860,00	ATMOSFERA SRL	Z243D3DA0B	SALDO Fatt.n. 5 del 29/02/2024 FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER LA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL COM (MAGAZZINO PRODOTTI TIPICI)	05/04/2024	20200	0	476	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	08/04/2024
632	1	523	279,90	279,90	UNIEURO SPA	B0B63E24E0	SALDO Fatt.n. 5810003569 del 20/03/2024 FORNITURA PIANO INDUZIONE C/O CASERMA CARABINIERI	05/04/2024	10360	0	125	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.	08/04/2024
633	1	524	2.379,00	2.379,00	COSTRUZIONI EDILI REGHIN VITO & FRANCO S.N.C.	Z733D9F1B1	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 20/03/2024 REALIZZAZIONE OPERE EDILI NECESSARIE ALLA SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE, IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LA SEDE COM DI PEDEROBBA	05/04/2024	20650	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	08/04/2024
634	1	525	740,54	740,54	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI MERLO FRANCESCO	B09FEA46A5	SALDO Fatt.n. 195 del 25/03/2024 INTERVENTO CON AUTO SPURGO PER LAVAGGIO TUBAZIONI FOGNATURA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO	05/04/2024	11145	0	110	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	08/04/2024
635	1	526	55.002,00	55.002,00	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVIDENZA E PROTEZIONE AMBIEN		SALDO Fatt.n. N204/2024/27 del 18/03/2024 PROG. 1328 - CONVENZIONE CON ARPAV PER MONITORAGGIO QUALITA ARIA 2023 2024 - SECONDA RATA	05/04/2024	11955	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2024
636	1	527	55,18	55,18	GALOIL SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 881/00 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	05/04/2024	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	08/04/2024
637	1	528	1.381,04	1.381,04	MIDA TENDAGGI SNC	ZC93DC2617	SALDO Fatt.n. 20 del 01/02/2024 FORNITURA TENDAGGI	05/04/2024	20200	0	569	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	08/04/2024
638	1	529	7.673,80	7.673,80	METALCO S.R.L.	Z513D682DA	SALDO Fatt.n. 2024130000021 del 24/01/2024 FORNITURA ARREDO URBANO	05/04/2024	20250	0	479	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	08/04/2024
639	1	530	1.926,38	1.926,38	METALCO S.R.L.	Z513D682DA	SALDO Fatt.n. 2024130000020 del 24/01/2024 FORNITURA ARREDO URBANO	05/04/2024	20250	0	479	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	08/04/2024
640	1	531	472,85	472,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005025107913 del 12/03/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2024	05/04/2024	10931	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024
641	1	532	72,93	2.637,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005025107914 del 12/03/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO FEBBRAIO 2024	05/04/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024
641	2	532	2.564,22	2.637,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005025107912 del 12/03/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - FEBBRAIO 2024	05/04/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024

642	1	533	134,46	1.061,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005025107912 del 12/03/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - FEBBRAIO 2024	05/04/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024
642	2	533	927,26	1.061,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005025107914 del 12/03/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO FEBBRAIO 2024	05/04/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024
643	1	534	1.036,39	1.036,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005017542721 del 07/03/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2024	05/04/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/04/2024
644	1	535	112,87	112,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08148763 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	05/04/2024	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	08/04/2024
645	1	536	408,32	408,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08148763 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	05/04/2024	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	08/04/2024
646	1	537	147,42	147,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08148763 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	05/04/2024	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	08/04/2024
647	1	538	748,04	748,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ08148763 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2024	05/04/2024	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	08/04/2024
648	1	539	1.033,10	1.033,10	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000095/VEM del 19/03/2024 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTINUATIVA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023	05/04/2024	11535	0	36	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	08/04/2024
649	1	540	15,74	15,74	WIND TRE SPA	Z0C303C39C	SALDO Fatt.n. 2023A000011736 del 21/09/2023 CANONE SUPER GIGA UNLIMITED LUGLIO 2023	05/04/2024	10920	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/04/2024
651	1	542	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI MONFUMO		UTILIZZO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DAL COMUNE DI MONFUMO - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEL CONCORSO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	05/04/2024	10860	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	08/04/2024
652	1	726	7.503,75	7.503,75	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	08/04/2024	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	29/04/2024
755	1	548	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ALPINI PEDEROBBA - SEZIONE TREVISO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
756	1	549	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ALPINI ONIGO - SEZIONE TREVISO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
757	1	550	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA VIRGINIO FASAN PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
758	1	551	6.500,00	6.500,00	BANDA MUSICALE DI PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
759	1	552	2.000,00	2.000,00	A.S.D. PEDEROBBA FOOTBALL LOVERS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
760	1	746	500,00	500,00	SEMPLICE TEAM GRUPPO VESPISTI PEDEMONTANI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	06/05/2024
761	1	553	800,00	800,00	COMITATO FESTEGGIAMENTI LEVADA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
762	1	554	1.200,00	1.200,00	GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA ONIGO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
763	1	555	800,00	800,00	A.S.D. ALFIERE BASKET LAB		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
764	1	769	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/05/2024
765	1	556	3.000,00	3.000,00	ASS.NE BOCCIOFILA PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
766	1	557	500,00	500,00	CORO VOCE ALPINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024

767	1	558	2.600,00	2.600,00	A.S.D. TENNIS CLUB PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
768	1	559	1.000,00	1.000,00	CIRCOLO PENSIONATI PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
769	1	560	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE SAN BASTIAN		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
770	1	561	2.000,00	2.000,00	RISERVA COMUNALE DI CACCIA N. 17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
771	1	562	300,00	300,00	A3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
772	1	563	1.000,00	1.000,00	PALLAVOLO PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
773	1	564	1.000,00	1.000,00	ATLETICA PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
774	1	565	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI "MEDIO PIAVE"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
775	1	719	500,00	500,00	ASSOC. NAZ. PARACADUTISTI D'ITALIA - SEZIONE PIAVE -COVO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	24/04/2024
776	1	650	500,00	500,00	ASS. ARMA AERONAUTICA SEZ. VALDOBBIADENE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	18/04/2024
777	1	566	2.000,00	2.000,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO VENETO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	09/04/2024	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	10/04/2024
778	1	567	1.396,05	1.396,05	VIKTORIA CONSULTING SRL		COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ASSICURATI	09/04/2024	10830	0	148	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	10/04/2024
779	1	568	1.270,39	1.270,39	CESARE NADIA	B0FA5CA02B	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE DIVERSE ANNO 2023	09/04/2024	10830	0	149	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	10/04/2024
780	1	569	-0,01	1.338,64	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	8819519152	SALDO Fatt.n. 50/001 del 26/03/2024 COMP. REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER L'INFANZIA COVOLO	09/04/2024	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	10/04/2024
780	2	569	1.338,65	1.338,64	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	8819519152	SALDO Fatt.n. 50/001 del 26/03/2024 COMP. REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER L'INFANZIA COVOLO	09/04/2024	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	10/04/2024
781	1	570	2.349,95	2.349,95	BONOTTO MICHELANGELO	8819519152	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 29/03/2024 COMP. INC. PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA - PRATICA CONTO TERMICO 2.0 OPERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO PER LINEAN	09/04/2024	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	10/04/2024
782	1	651	308,00	308,00	AZ. AGR. LAVEN DI VEDOVA AMERINO		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
783	1	652	532,00	532,00	CIET ROBERTO		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024

784	1	653	1.442,00	1.442,00	CIET RENATO		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
785	1	654	1.792,00	1.792,00	FRATELLI BEDIN S.S. SOCIETA' AGRICOLA		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
786	1	655	336,00	336,00	SOCIETA' AGRICOLA CIET VIRGINIO S.S.		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
787	1	656	4.351,00	4.351,00	CIET CRISTIAN		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
788	1	657	854,00	854,00	CIET RENATO		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
789	1	658	1.806,00	1.806,00	CIET PIETRO		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA IN COMUNE DI PEDEROBBA. PAGAMENTO INDENNITA AGGIUNTIVE A FAVORE DI FITTAVOLI E COLTIVATORI DIRETTI ARTT. 40 E 42 DEL D.P.R. N. 327/2001.	18/04/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
790	1	659	1.098,00	5.978,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	ZA23D68BF0	SALDO Fatt.n. 6 del 13/03/2024 RIPRISTINO DANNI C/O CASERMA CARABINIERI	18/04/2024	20310	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	19/04/2024
790	2	659	4.880,00	5.978,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	ZA23D68BF0	SALDO Fatt.n. 3 del 07/02/2024 RIPRISTINO DANNI C/O CASERMA CARABINIERI	18/04/2024	20310	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	19/04/2024
791	1	660	681,13	681,13	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	B0097C3E7E	SALDO Fatt.n. 141 del 13/03/2024 CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOCARRO FIAT IVECO AT396GA E INSTALLAZIONE RAMPE SU AUTOCARRO FIAT IVECO CP746ND	18/04/2024	10521	0	18	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	19/04/2024
792	1	661	1.601,29	1.601,29	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	8763841660	SALDO Fatt.n. 49/PA del 01/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
794	1	663	5.595,80	5.595,80	ELISA SRL	Z323D9FAA5	SALDO Fatt.n. 15 del 22/03/2024 LAVORI DI INSTALLAZIONE ANTENNE, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA E RELATIVO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE COM DI PEDEROBBA	18/04/2024	20650	0	594	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	19/04/2024
795	1	664	825,00	825,00	COOPERATIVA RCM DI TAGLIO DI PO	Z3C3DB3FEA	SALDO Fatt.n. 1/BK del 29/01/2024 LETTURE ANIMATE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	18/04/2024	11395	0	582	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.	19/04/2024
796	1	665	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 53 del 02/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
797	1	666	155,05	155,05	KONSUM S.R.L.	B0B685C695	SALDO Fatt.n. 344/24 del 31/03/2024 FORNITURA DI VESTIARIO IN USO ALLA SQUADRA OPERAI	18/04/2024	10480	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	19/04/2024
798	1	667	1.243,90	1.243,90	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZBE358FBF4	SALDO Fatt.n. 32/CS del 22/03/2024 VISITE MEDICHE, INCONTRO AZIENDALE E INCARICO	18/04/2024	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.	19/04/2024

799	1	668	600,24	600,24	SUPERBETON S.P.A.	B063B1929A	SALDO Fatt.n. VP/288 del 30/03/2024 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	18/04/2024	11520	0	99	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.	19/04/2024
800	1	669	1.870,55	1.870,55	FIBER COP SPA	Z093C744CA	SALDO Fatt.n. A89020241000001769 del 08/04/2024 SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO - PISTA CICLO PEDONALE VIA TRAVERSAGNA	18/04/2024	21610	0	628	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
801	1	670	656,57	656,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000773 del 29/03/2024 INTERVENTO EXTRA CONTRATTO - UTA PRIMARIA ONIGO	18/04/2024	11140	0	59	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	19/04/2024
802	1	671	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 527/S del 04/04/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
803	1	672	157,50	157,50	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B091C1C622	SALDO Fatt.n. 106 del 31/03/2024 ACCOMPAGNAMENTO PRESSO COMUNITA' GIRORA' PERIODO GENNAIO MARZO 2024	18/04/2024	12130	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2024
804	1	673	2.072,03	2.072,03	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 116 del 31/03/2024 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - MARZO 2024	18/04/2024	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.	19/04/2024
805	1	674	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000141 del 31/03/2024 RETTA MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
806	1	675	1.885,00	1.885,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 218/ 1 del 04/04/2024 RETTA FEBBRAIO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
807	1	676	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	B0097D90AA	SALDO Fatt.n. 54/SPPA del 31/03/2024 RETTA MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
808	1	677	1.150,99	1.150,99	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 162/P del 31/03/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE MARZO 2024	18/04/2024	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.	19/04/2024
809	1	678	2.130,70	2.130,70	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	SALDO Fatt.n. 95/E del 31/03/2024 RETTA MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
810	1	679	1.856,01	1.856,01	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000052 del 11/04/2024 RETTA MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
811	1	680	1.851,79	1.851,79	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000048 del 09/04/2024 RETTA MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
812	1	681	775,02	775,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2024 RETTA MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
813	1	682	2.092,50	2.092,50	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 195/2 del 08/04/2024 RETTE MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
814	1	683	4.422,00	4.422,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 195/2 del 08/04/2024 RETTE MARZO 2024	18/04/2024	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	19/04/2024
815	1	684	626,45	626,45	OPERE PIE D'ONIGO	B009811EDC	SALDO Fatt.n. 117/1 del 31/03/2024 PASTI A DOMICILIO MARZO 2024	18/04/2024	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.	19/04/2024
816	1	685	1.363,46	1.363,46	TEAM UFFICIO S.R.L.	B0D949AD1F	SALDO Fatt.n. 59/FE del 31/03/2024 COSTO COPIA 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	10791	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/04/2024
817	1	686	1.146,80	1.146,80	TEAM UFFICIO S.R.L.	B0D9765B29	SALDO Fatt.n. 60/FE del 31/03/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2024	18/04/2024	10871	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/04/2024
819	1	688	1.450,00	1.450,00	POLONI DAVIDE - SOUNDHECK	B1089A25F3	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/04/2024 NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AUDIO E LUCI 17 FESTA DI PRIMAVERA	18/04/2024	12455	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2024
820	1	689	300,00	300,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO		ATTIVITA 34.1.B - VALUTAZIONE PROGETTO - PREVENZIONE INCENDI DRP 151/2011	18/04/2024	10960	0	164	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	19/04/2024
821	1	690	15.345,21	15.345,21	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ALLUNIONE MONTANA DEL GRAPPA PER ANNO 2024	18/04/2024	10972	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	19/04/2024

822	1	691	1.196,16	1.196,16	F.LLI ROMOR SRL	90675868AD	SALDO Fatt.n. 10/VE del 12/03/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA, INTERVENTO B	18/04/2024	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	19/04/2024
823	1	692	44.612,37	44.612,37	DE FAVERI BRUNO SRL	99443354D8	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023	18/04/2024	22110	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/04/2024
825	1	694	1.000,00	1.000,00	A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO CORNUDA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	18/04/2024	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	19/04/2024
826	1	695	4.100,00	4.100,00	PRO LOCO PEDEROBBA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	18/04/2024	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	19/04/2024
830	1	698	4.534,45	4.534,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001110 del 09/04/2024 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	10910	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
831	1	699	1.946,17	1.946,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001111 del 09/04/2024 EX BIBLIOTECA LEVADA [70.12] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	10911	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
832	1	700	301,93	301,93	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000772 del 29/03/2024 Intervento di assistenza eseguito presso Municipio Onigo 70.11.	19/04/2024	10962	0	62	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	22/04/2024
833	1	701	3.938,27	3.938,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001113 del 09/04/2024 SCUOLA PRIMARIA [70.33] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	11110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
834	1	702	3.885,14	3.885,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001115 del 09/04/2024 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	11110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
835	1	703	5.869,55	5.869,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001112 del 09/04/2024 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	11230	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
836	1	704	3.358,33	3.358,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001114 del 09/04/2024 PALESTRA COVOLO [70.34] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
837	1	705	7.075,09	7.075,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001116 del 09/04/2024 PALESTRA ONIGO [70.51] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
838	1	706	1.617,81	1.617,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001117 del 09/04/2024 PALESTRA PRIMARIA [70.52] GENNAIO FEBBRAIO 2024	19/04/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
839	1	707	7.503,00	7.503,00	BOXXAPPS S.R.L.	9775681B27	SALDO Fatt.n. 1/240449 del 04/03/2024 NRR MISURA 131 PDND PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022 - M1C1 INVESTIMENTO 13 DATI E INTEROPERABILITA	19/04/2024	20160	0	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	22/04/2024
840	1	708	7,21	113,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002544 del 09/04/2024 CONSUMI ZONA INDUSTRIALE - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
840	2	708	12,44	113,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002541 del 09/04/2024 CONSUMI VIA G. MARCONI - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
840	3	708	15,36	113,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002527 del 09/04/2024 CONSUMI VIA F. BARACCA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
840	4	708	19,58	113,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002547 del 09/04/2024 CONSUMI EX BANCA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
840	5	708	21,19	113,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002536 del 09/04/2024 CONSUMI EX SCUOLE LEVADA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
840	6	708	37,72	113,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002524 del 09/04/2024 CONSUMI VIA MARINAI D'ITALIA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
841	1	709	16,74	424,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002540 del 09/04/2024 CONSUMI ANTINCENDIO SCUOLE - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11261	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
841	2	709	408,05	424,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002528 del 09/04/2024 CONSUMI SCUOLE MEDIE - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11261	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024

842	1	710	375,08	375,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002523 del 09/04/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
843	1	711	16,74	16,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002542 del 09/04/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO ANTINCENDIO - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
844	1	712	387,46	387,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002538 del 09/04/2024 CONSUMI IDRANTI GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11550	0	15	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	22/04/2024
845	1	713	0,44	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002531 del 09/04/2024 CONSUMI PARCO EUROPA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	2	713	0,44	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002532 del 09/04/2024 CONSUMI VICOLO MATTEOTTI - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	3	713	0,44	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002535 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA S. MARGHERITA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	4	713	0,55	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002543 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA VIA PIAVE - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	5	713	1,08	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002539 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA IV NOVEMBRE - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	6	713	7,21	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002533 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA PIO X - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	7	713	10,40	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002537 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA VIA BARCHE - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	8	713	12,66	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002525 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA LEVADA - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
845	9	713	13,02	46,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002534 del 09/04/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA S. ANTONIO - GENNAIO MARZO 2024	19/04/2024	11560	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/04/2024
846	1	714	447,12	447,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005033839333 del 15/04/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI MARZO 2024	19/04/2024	10931	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
847	1	715	75,05	2.538,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005033839334 del 15/04/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO MARZO 2024	19/04/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
847	2	715	2.463,90	2.538,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005033839332 del 15/04/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - MARZO 2024	19/04/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
848	1	716	861,70	861,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005033839334 del 15/04/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO MARZO 2024	19/04/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
849	1	717	134,19	134,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005033839332 del 15/04/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - MARZO 2024	19/04/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
850	1	718	997,66	997,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005026328094 del 08/04/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA MARZO 2024	19/04/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
851	1	720	304,00	304,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	B0AB1B5BD4	SALDO Fatt.n. 184/PA del 05/04/2024 CORSO DI FORMAZIONE - TORRESAN ROBERTA	22/04/2024	10840	0	114	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	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/04/2024
852	1	721	3.097,37	3.097,37	IMPRESA STRADALE MONTELLO S.R.L.	Z5738A4160	SALDO Fatt.n. 027/24 del 31/03/2024 MANUTENZIONE E ASFALTATURA DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE PRODOTTI TIPICI	22/04/2024	20650	0	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	24/04/2024
853	1	722	395,40	395,40	GOMIERO SERVICE S.R.L.	B03A06A86E	SALDO Fatt.n. 2024210000786 del 04/04/2024 TRATTAMENTO ACQUA PRESSO IL NUOVO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ONIGO	22/04/2024	11100	0	55	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.	24/04/2024

854	1	723	5.352,79	5.352,79	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z633D76E1D	SALDO Fatt.n. 104 del 29/03/2024 LAVORI EXTRA CANONE	22/04/2024	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	24/04/2024
855	1	724	500,00	500,00	IL PUZZLE DELLA VITA ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2023	22/04/2024	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	24/04/2024
856	1	725	339,33	339,33	COMUNE DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 5/Z/2 del 14/12/2023 QUOTA DI RETE BAM 2023	22/04/2024	11395	0	519	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.	24/04/2024
857	1	731	-0,08	2.579,00	DALLA ZANNA GROUP S.R.L. s.	B1088574CD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/04/2024 STAMPA MANIFESTI DELLA 17 FESTA DI PRIMAVERA	24/04/2024	12455	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
857	2	731	2.579,08	2.579,00	DALLA ZANNA GROUP S.R.L. s.	B1088574CD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/04/2024 STAMPA MANIFESTI DELLA 17 FESTA DI PRIMAVERA	24/04/2024	12455	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
858	1	732	33,58	33,58	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	B0100D31CA	SALDO Fatt.n. 1624013647 del 22/04/2024 DIRITTI SIAE CONCERTI DI LUGLIO - PROIEZIONE FILM LUPO UNO 22 MARZO 2024	24/04/2024	12455	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2024
859	1	733	158,58	158,58	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00283238 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - MAGAZZINO	24/04/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
860	1	734	293,20	293,20	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00281956 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - UFFICIO MESSI	24/04/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
861	1	735	147,67	147,67	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00283665 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - FAX SEDE	24/04/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
862	1	736	156,85	156,85	TIM S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X01487095 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - TEL MOBILI	24/04/2024	10920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
863	1	737	147,08	147,08	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00284084 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - UFFICIO ANAGRAFE	24/04/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
864	1	738	109,80	109,80	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00284321 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - SEDE	24/04/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
865	1	739	70,76	70,76	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00283855 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - UFFICIO ANAGRAFE	24/04/2024	10920	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
866	1	740	146,46	146,46	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00282136 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - IMPIANTI SPORTIVI	24/04/2024	11500	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
867	1	741	85,40	188,87	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00284764 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - PRIMARIA ONIGO	24/04/2024	11120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
867	2	741	103,47	188,87	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00282163 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - PRIMARIA PEDEROBBA	24/04/2024	11120	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
868	1	742	156,37	474,61	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00284195 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - SCUOLA MEDIA	24/04/2024	11240	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
868	2	742	318,24	474,61	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00282063 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - SCUOLA MEDIA	24/04/2024	11240	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
869	1	743	85,40	231,80	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00282537 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - CONNETTIVITA' SEDE	24/04/2024	11380	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
869	2	743	146,40	231,80	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00284131 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar - CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	24/04/2024	11380	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/04/2024
870	1	744	2.205,50	2.205,50	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 830/PA del 05/04/2024 CUSTODIA CANI GENNAIO MARZO 2024	24/04/2024	11961	0	67	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	29/04/2024
871	1	745	82.100,79	82.100,79	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	A03503573D	SALDO Fatt.n. 8 del 24/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	02/05/2024	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	02/05/2024

874	1	747	4.637,63	4.637,63	ABACO S.P.A.	9487930785	ACCONTO Fatt.n. 2024120001605 del 11/03/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO FEBBRAIO 2024	03/05/2024	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.	06/05/2024
875	1	748	2.511,96	2.511,96	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120001605 del 11/03/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO FEBBRAIO 2024	03/05/2024	10315	0	162	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.	06/05/2024
876	1	749	67,97	67,97	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140001594 del 26/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 29.02.2024	03/05/2024	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.	06/05/2024
877	1	750	297,59	297,59	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120001936 del 08/04/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.03.2024	03/05/2024	10315	0	162	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.	06/05/2024
878	1	751	2.080,88	2.080,88	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 74/PA del 01/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2024	03/05/2024	10961	0	104	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	06/05/2024
879	1	752	371,62	371,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000774 del 29/03/2024 INTERVENTO C/O IMP. SPORTIVI ONIGO 70.53 - VERIFICA CLIMATIZZAZIONE	03/05/2024	11460	0	61	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	06/05/2024
880	1	753	382,74	382,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000775 del 29/03/2024 Intervento di assistenza eseguito presso Imp.Sportivi Covolo 70.55.CALDAIA	03/05/2024	11460	0	61	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	06/05/2024
881	1	754	241,00	241,00	GAJON JENNY	B0F21815E1	SALDO Fatt.n. 64 del 17/04/2024 RILAEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E CITTADINANZA	03/05/2024	10580	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2024
882	1	755	7.352,75	7.352,75	DASSIE' ALBERTO	ZED366F0B4	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 10/04/2024 COMP. INC. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE - VIA TRAVERSAGNA	03/05/2024	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	06/05/2024
884	1	757	2.305,48	2.305,48	COMUNE DI MONTEBELLUNA		QUOTA ANNUALE ATTUAZIONE POLITICHE GIOVANILI AREA MONTEBELLUNESE - ANNO 2024	03/05/2024	12015	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/05/2024
887	1	761	4,70	50,10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-24 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI BIBLIOTECA	06/05/2024	10850	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/05/2024
887	2	761	45,40	50,10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 9 del 28-02-24 N. 4 RACCOMANDATE 1 CON PROVA DI CONSEGNA	06/05/2024	10850	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/05/2024
890	1	764	3.857,15	3.857,15	PRO.TEC.O. SRL	B0397D536A	SALDO Fatt.n. P-18 del 15/04/2024 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A PROCEDURA VAS DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	06/05/2024	10505	0	124	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.	08/05/2024
891	1	765	305,00	305,00	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	B04DBC883C	SALDO Fatt.n. 03//0000113 del 19/04/2024 POSA IN OPERA DISPOSITIVO BASKET	06/05/2024	11430	0	74	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	08/05/2024
892	1	766	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 185 del 22/04/2024 CANONE LUCE APRILE 2024	06/05/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
893	1	767	529,77	529,77	B MOTOR SRL	B021F35669	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2024 MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGA DY542ZH	06/05/2024	12090	0	56	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	08/05/2024
894	1	768	450,36	450,36	B MOTOR SRL	B021F35669	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO GA641LE	06/05/2024	12090	0	56	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	08/05/2024
896	1	771	718,19	718,19	FELKART SRL	B12954B948	SALDO Fatt.n. 40/2 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	10/05/2024	10790	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/05/2024
897	1	772	8.247,20	8.247,20	ACCATRE-STP SRL	B007AE7DB9	SALDO Fatt.n. 497/1 del 07/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO PAGHE ANNO 2024	10/05/2024	10300	0	42	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	10/05/2024
898	1	773	105,12	105,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08278617 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
899	1	774	482,78	482,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08278617 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
900	1	775	74,68	74,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08278617 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024

901	1	776	455,85	455,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ08278617 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
902	1	777	248,04	248,04	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C	B13E17CB55	SALDO Fatt.n. 11 del 27/04/2024 FORNITURA CORONA ALLORO PER FESTIVITA' 25 APRILE	10/05/2024	10030	0	178	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.	10/05/2024
903	1	778	2.072,03	2.072,03	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 169 del 30/04/2024 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - APRILE 2024	10/05/2024	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.	10/05/2024
904	1	779	2.026,00	2.026,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 234/2 del 03/05/2024 RETTE APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
905	1	780	4.301,00	4.301,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 234/2 del 03/05/2024 RETTE APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
906	1	781	750,02	750,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/04/2024 RETTA APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
907	1	782	2.052,00	2.052,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	SALDO Fatt.n. 131/E del 30/04/2024 RETTA APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
908	1	783	5.582,74	5.582,74	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	B009757561	SALDO Fatt.n. 41/B del 17/04/2024 RETTA 1 TRIMESTRE 2024	10/05/2024	12120	0	48	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	10/05/2024
909	1	784	2.015,00	2.015,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 287/ 1 del 26/04/2024 RETTA MARZO 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
910	1	785	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000198 del 30/04/2024 RETTA APRILE 2024	10/05/2024	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	10/05/2024
911	1	786	130,67	130,67	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240000263 del 15/04/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI MARZO 2024	10/05/2024	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.	10/05/2024
912	1	787	563,44	563,44	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000924900003151 del 01/05/2024 CODICE PRATICA 417148207 - CONNESSIONE FORNITURA AREA IN VIA SANTA FOSCA.	10/05/2024	10370	0	159	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	10/05/2024
913	1	788	659,00	659,00	INDUSTRIAL CARS SPA	B021171A4F	SALDO Fatt.n. 26 / 10440 del 22/04/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO EUROCARGO TARGATO AT396GA	10/05/2024	10521	0	64	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	10/05/2024
914	1	789	674,00	674,00	INDUSTRIAL CARS SPA	B021171A4F	SALDO Fatt.n. 28 / 10440 del 22/04/2024 INTERVENTO SU VEICOLO EUROCARGO TARGATO AT396GA	10/05/2024	10521	0	64	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	10/05/2024
915	1	790	72,00	72,00	INDUSTRIAL CARS SPA	B021171A4F	SALDO Fatt.n. 27 / 10440 del 22/04/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO IVETO TARGATO CP746ND	10/05/2024	10521	0	64	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	10/05/2024
916	1	791	44,05	44,05	GALOIL SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 1279/00 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	10/05/2024	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	10/05/2024
917	1	889	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 796	10/05/2024	12220	0	181	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2024
918	1	792	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1662	10/05/2024	12220	0	180	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2024
919	1	890	7.503,75	7.503,75	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	14/05/2024	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	28/05/2024

1028	1	879	5.500,00	5.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA COMUNALE JUDO PEDEROBBA	Z6232DAA91	SALDO Fatt.n. 1/PA/2024 del 30/04/2024 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE SECONDO SEMESTRE 2023	14/05/2024	11490	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2024
1029	1	880	300,12	300,12	SUPERBETON S.P.A.	B063B1929A	SALDO Fatt.n. VP/390 del 30/04/2024 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	16/05/2024	11520	0	99	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.	17/05/2024
1030	1	881	2.080,88	2.080,88	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 102/PA del 02/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2024	16/05/2024	10961	0	104	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	17/05/2024
1031	1	882	3.675,00	3.675,00	PALLAVOLO PEDEROBBA	B16C4D4B87	SALDO Fatt.n. 08 del 08/05/2024 MANUTENZIONE PALESTRA I TRIMESTRE 2024	16/05/2024	11490	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2024
1032	1	883	46.718,31	46.718,31	IMPREDIL SRL UNIPERSONALE	Z7F39260F2	SALDO Fatt.n. 65 del 30/04/2024 LAVORI INTEGRATIVI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE	16/05/2024	20400	0	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17/05/2024
1033	1	884	9.200,00	9.200,00	PERONI ENRICO	Z6D35FB36F	SALDO Fatt.n. 1 del 28/04/2024 H19J21016240004 BANDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO ECONOMIA URBANA - DISTRETTI DEL COMMERCIO - SALDO COMP. MANAGER	16/05/2024	12475	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2024
1034	1	885	179,00	179,00	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120002906 del 09/05/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO APRILE 2024	16/05/2024	10315	0	162	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.	17/05/2024
1035	1	886	360,00	360,00	EDITRICE S.E.P.E.L.- LO STATO CIVILE ITALIANO - RIVISTA	B0BB85DC08	SALDO Fatt.n. 914 del 22/04/2024 ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO 2024	16/05/2024	10810	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/05/2024
1036	1	887	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1185	16/05/2024	12123	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2024
1037	1	888	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1694	16/05/2024	12123	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2024
1038	1	892	626,45	626,45	OPERE PIE D'ONIGO	B009811EDC	SALDO Fatt.n. 159/1 del 07/05/2024 PASTI A DOMICILIO APRILE 2024	23/05/2024	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.	27/05/2024
1039	1	893	1.276,10	1.276,10	CASTELMONTE S.C. A R.L.	Z2536D6F99	SALDO Fatt.n. 229/P del 30/04/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE APRILE 2024	23/05/2024	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.	27/05/2024
1040	1	894	130,67	130,67	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240000311 del 30/04/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI APRILE 2024	23/05/2024	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.	27/05/2024
1041	1	895	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 688/S del 06/05/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2024	23/05/2024	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	27/05/2024
1042	1	896	1.024,80	1.024,80	MAGGIOLI S.P.A.	B1976B8C5C	SALDO Fatt.n. 0002124442 del 20/05/2024 AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI ONLINE - 16/05/2024 AI 15/05/2025	23/05/2024	10810	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/05/2024
1043	1	897	518,50	518,50	MAGGIOLI S.P.A.	B1976B8C5C	SALDO Fatt.n. 0002124443 del 20/05/2024 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA GESTIONE DEL PERSONALE - 16/05/2024 AI 15/05/2025	23/05/2024	10810	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/05/2024
1044	1	898	500,20	500,20	MAGGIOLI S.P.A.	B1976B8C5C	SALDO Fatt.n. 0002124444 del 20/05/2024 ABBONAMENTO ANNUALE MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE - 16/05/2024 AI 15/05/2025	23/05/2024	10810	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/05/2024
1045	1	899	31.580,38	31.580,38	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		FONDO MINORI ANNO 2023 - SALDO	23/05/2024	11970	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/05/2024
1048	1	902	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 220 del 10/05/2024 CANONE LUCE MAGGIO 2024	24/05/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024
1049	1	903	496,85	496,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005042511676 del 13/05/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI APRILE 2024	24/05/2024	10931	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024
1050	1	904	60,74	60,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005042511677 del 13/05/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO APRILE 2024	24/05/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024

1051	1	905	1.932,60	1.932,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005042511675 del 13/05/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - APRILE 2024	24/05/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024
1052	1	906	102,71	102,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005042511675 del 13/05/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - APRILE 2024	24/05/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024
1053	1	907	676,15	676,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005042511677 del 13/05/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO APRILE 2024	24/05/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024
1054	1	908	906,94	906,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005034591368 del 07/05/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA APRILE 2024	24/05/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2024
1055	1	912	1.102,50	1.102,50	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	B0097D90AA	SALDO Fatt.n. 74/SPPA del 30/04/2024 RETTA APRILE 2024	31/05/2024	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	04/06/2024
1056	1	913	1.020,13	1.020,13	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000069 del 13/05/2024 RETTA APRILE 2024	31/05/2024	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	04/06/2024
1057	1	914	1.791,78	1.791,78	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000071 del 14/05/2024 RETTA APRILE 2024	31/05/2024	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	04/06/2024
1058	1	915	1.950,00	1.950,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 312/ 1 del 14/05/2024 RETTA APRILE 2024	31/05/2024	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	04/06/2024
1059	1	916	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 72 del 02/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2024	31/05/2024	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	04/06/2024
1060	1	917	1.385,78	1.385,78	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000668/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096758 SEDE	31/05/2024	10372	0	7	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.	05/06/2024
1061	1	918	344,26	344,26	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000669/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096754 EX SCUOLA LEVADA	31/05/2024	10372	0	7	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.	05/06/2024
1062	1	919	221,87	221,87	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000670/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408930 EX CASA CASTORO	31/05/2024	10372	0	7	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.	05/06/2024
1063	1	920	209,27	209,27	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000673/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408928 MAGAZZINO	31/05/2024	10372	0	7	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.	05/06/2024
1064	1	921	277,02	277,02	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000675/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 497803 VIA G. MARCONI	31/05/2024	10372	0	7	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.	05/06/2024
1065	1	922	221,87	221,87	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000672/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410112 MENSA SCOLASTICA ONIGO	31/05/2024	11142	0	8	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.	05/06/2024
1066	1	923	379,26	379,26	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000677/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410106 MENSA SCOLASTICA PEDEROBBA	31/05/2024	11142	0	8	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.	05/06/2024
1067	1	924	271,99	271,99	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000671/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397616 PALESTRA COVOLO	31/05/2024	11462	0	9	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.	05/06/2024
1068	1	925	384,43	384,43	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000676/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397604 PALESTRA PEDEROBBA	31/05/2024	11462	0	9	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.	05/06/2024
1069	1	926	563,75	563,75	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000674/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397638 PALESTRA ONIGO	31/05/2024	11462	0	9	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.	05/06/2024
1071	1	927	231,80	231,80	A.S.D. LO ZAINO DEL FARE RICREATIVO CULTURALE	B0CE09A2B7	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 05/05/2024 LABORATORIO RITORNANO LE RONDINI	06/06/2024	11390	0	129	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.	10/06/2024

1072	1	928	1.261,69	1.261,69	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140002425 del 10/05/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 30.04.2024	06/06/2024	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.	10/06/2024
1073	1	929	3.000,00	3.000,00	PADANA SRL	B1639CAE6D	SALDO Fatt.n. 64/PA del 27/05/2024 SEGNALETICA ORRIZZONTALE	06/06/2024	11540	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1074	1	930	2.072,03	2.072,03	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	878312500B	SALDO Fatt.n. 228 del 31/05/2024 PROGETTO POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO MAGGIO 2024	06/06/2024	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.	10/06/2024
1075	1	931	1.260,00	1.260,00	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B0E5576432	SALDO Fatt.n. 211 del 31/05/2024 PROGETTO "CI STO A FARE FATICA"	06/06/2024	11271	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1076	1	932	490,00	490,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B1737024E5	SALDO Fatt.n. 173/B del 20/05/2024 RETTA APRILE 2024	06/06/2024	12120	0	196	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	10/06/2024
1077	1	933	349,79	349,79	LEGGERE S.R.L.	B14B9FF725	SALDO Fatt.n. 7523 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	06/06/2024	11370	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	10/06/2024
1078	1	934	42,02	42,02	LEGGERE S.R.L.	B14B9FF725	SALDO Fatt.n. 7524 del 31/05/2024 MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	06/06/2024	11370	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	10/06/2024
1079	1	935	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 102 del 04/06/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2024	06/06/2024	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	10/06/2024
1081	1	937	1.335,72	1.335,72	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B04997F4FA	SALDO Fatt.n. 249 del 31/05/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE RSP	07/06/2024	10505	0	88	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.	10/06/2024
1082	1	938	1.500,00	1.500,00	INDUSTRIAL CARS SPA	B1B05591DF	SALDO Fatt.n. 33 / 10440 del 21/05/2024 MANUTENZIONE E CONTROLLI PRE REVISIONE MEZZO TARGATO CP746ND	07/06/2024	10521	0	241	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	10/06/2024
1083	1	939	1.287,10	1.287,10	COSTRUZIONI ANDRIGHETTO SRL	B1953CDBAA	SALDO Fatt.n. 1/53 del 23/05/2024 LAVORI DI SCAVO PRESSO AREA ESTERNA EX SCUOLE DI COVULO	07/06/2024	11550	0	230	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	10/06/2024
1084	1	940	47,76	47,76	GALOIL SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 1678/00 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	07/06/2024	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	10/06/2024
1085	1	941	2.808,00	2.808,00	DASSIE' ALBERTO	ZED366F0B4	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 22/05/2024 COMP. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA P	07/06/2024	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	10/06/2024
1086	1	942	3.068,00	3.068,00	DASSIE' ALBERTO	B08435C7FC	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 22/05/2024 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PISTA CICLO-PEDONALE TRAVERSAGNA	07/06/2024	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	10/06/2024
1087	1	943	24,40	24,40	REGIONE VENETO - ABBONAMENTI E INSERZIONI - B.U.R.		SALDO Fatt.n. 388 del 22/05/2024 PUBBLICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.P. 150 VIA TRAVERSAGNA	07/06/2024	21610	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/06/2024
1088	1	944	97.064,84	97.064,84	EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.	981323380C	ACCONTO Fatt.n. FPA11 del 29/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N. 150 VIA TRAVERSAGNA	07/06/2024	21610	0	263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/06/2024
1089	1	945	39.280,30	39.280,30	EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.	981323380C	SALDO Fatt.n. FPA11 del 29/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. N. 150 VIA TRAVERSAGNA	07/06/2024	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	10/06/2024
1090	1	946	2.681,42	2.681,42	ELETTO 2S SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 05/20 del 14/05/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA - 4 SAL STRAORDINARIO	07/06/2024	20870	0	251	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/06/2024
1091	1	947	-0,01	7.946,47	BEZZEGATO ANTONIO SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 116 del 08/05/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA - 4 SAL STRAORDINARIO	07/06/2024	20870	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/06/2024
1091	2	947	7.946,48	7.946,47	BEZZEGATO ANTONIO SRL	89463422F8	SALDO Fatt.n. 116 del 08/05/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NZEB CENTRO PER L'INFANZIA - 4 SAL STRAORDINARIO	07/06/2024	20870	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/06/2024

1092	1	1044	1.200,00	1.200,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA	07/06/2024	10980	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14/06/2024
1093	1	948	610,00	610,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	B1D55D0CBA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	07/06/2024	10980	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/06/2024
1094	1	1045	10.497,29	10.497,29	LUCHETTA LUCA GIUSEPPE	ZCC3C2CF23	SALDO Fatt.n. 13 del 23/05/2024 COMP. INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E DI CONSOLIDAMENTO DEL SITO MEDIANTE RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL RIO FRANZANA - II STRALCIO FUNZIONALE 2023	07/06/2024	22450	0	382	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	14/06/2024
1095	1	1046	1.540,53	1.540,53	LUCHETTA LUCA GIUSEPPE	88505400A9	SALDO Fatt.n. 12 del 23/05/2024 COMP. INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA IN COMUNE DI PEDEROBBA - INTERVENTO B	07/06/2024	22450	0	522	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	14/06/2024
1096	1	949	3.404,12	3.404,12	SEONET ITALIA SRL	B17025A0DA	SALDO Fatt.n. 109/PA del 31/05/2024 SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO E STAMPA FRONTE RETRO DELLE CARTOLINE CON INDIRIZZO E INDICAZIONE COMUNE/PROVINCIA MITTENTE, TIMBRO E FIRMA DEL SINDACO	07/06/2024	10091	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1097	1	950	329,40	329,40	GALLINAGO SRL	ZB727E407A	SALDO Fatt.n. 00263 del 31/05/2024 BAGNO CHIMICO DA ESTERNI PER FESTA DI PRIMAVERA 2019	07/06/2024	12455	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1098	1	951	366,00	366,00	GALLINAGO SRL	Z323B78754	SALDO Fatt.n. 00264 del 31/05/2024 BAGNO CHIMICO DA ESTERNI PER FESTA DI PRIMAVERA 2023	07/06/2024	12455	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1099	1	952	1.464,00	1.464,00	BANDA MUSICALE DI PEDEROBBA	B14EB67C99	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 04/06/2024 CUP:H19J21016240004. BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO SBANDANDO PA I COLMEI	07/06/2024	12455	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1100	1	953	2.806,00	2.806,00	BANDA MUSICALE DI PEDEROBBA	B11E9C8017	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 04/06/2024 CUP:H19J21016240004. BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI PRIMAVERA	07/06/2024	12455	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/06/2024
1101	1	954	201,31	201,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08449432 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	07/06/2024	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	10/06/2024
1102	1	955	184,06	184,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08449432 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	07/06/2024	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	10/06/2024
1103	1	956	70,00	70,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08449432 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	07/06/2024	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	10/06/2024
1104	1	957	501,80	501,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ08449432 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2024	07/06/2024	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	10/06/2024
1105	1	958	610,00	610,00	I&P PATNERS SRL	Z9F34DD356	SALDO Fatt.n. FPA 50/24 del 04/06/2024 COMPITI E FUNZIONI PROPRIE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.)	07/06/2024	10870	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/06/2024
1106	1	1047	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1107	1	1048	127,20	127,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1108	1	1049	341,66	341,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024

1154	1	1095	155,50	155,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1155	1	1096	168,32	168,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1156	1	1097	250,70	250,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1157	1	1098	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1158	1	1099	170,44	170,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1159	1	1100	178,79	178,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1160	1	1101	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1161	1	0	327,90	327,90	BUSETTO ANDREA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2024
1162	1	1102	8,00	8,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	11/06/2024	11160	0	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2024
1163	1	1103	14.794,16	14.794,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	RISTORO MUTUI ATS 1 E 2 SEMESTRE 2023 GIRO CONTO REV. 879/2024 GIRO CONTO	14/06/2024	10290	0	417	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/06/2024
1164	1	1104	81,50	3.584,00	BALDISSER RAFFAELLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	2	1105	81,50	3.584,00	BARBISAN LUISA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	3	1106	81,50	3.584,00	BARBISAN RAFFAELLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	4	1107	81,50	3.584,00	BARDIN ANDREA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024

1164	5	1108	81,50	3.584,00	BEDIN FRANCESCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	6	0	81,50	3.584,00	BISOL LAURA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024
1164	7	0	81,50	3.584,00	BOIN GABRIELE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024
1164	8	1109	81,50	3.584,00	BORDIN DIEGO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	9	1110	81,50	3.584,00	BORDIN FEDERICO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	10	0	81,50	3.584,00	CAROBOLANTE UMBERTO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024
1164	11	1111	81,50	3.584,00	CASSOL SARA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	12	1112	104,50	3.584,00	CIET MARTINA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	13	1113	104,50	3.584,00	COVOLAN TIZIANA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	14	1114	81,50	3.584,00	DARTORA MARGHERITA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	15	1115	104,50	3.584,00	DE LUCCHI DANIELE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024

1164	16	1116	81,50	3.584,00	DE MORI ANGELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	17	1117	81,50	3.584,00	DE PAOLI LUIGINO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	18	1118	81,50	3.584,00	FACCHIN LUCIANO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	19	1119	81,50	3.584,00	FANTIN SILVIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	20	1120	81,50	3.584,00	FELTRIN TOMMASO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	21	1121	81,50	3.584,00	FREGONA LUCIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	22	1122	81,50	3.584,00	GROPPO DAVIDE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	23	1123	81,50	3.584,00	MARTIGNAGO PIERANGELO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	24	1124	81,50	3.584,00	MENEGON MONIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	25	1125	81,50	3.584,00	MENEGON TECLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	26	0	104,50	3.584,00	MICHELON ANNA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024

1164	27	1126	81,50	3.584,00	MICHIELON FRANCESCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	28	1127	81,50	3.584,00	MICHIELON GIULIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	29	1128	81,50	3.584,00	ORSATO SIMONE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	30	1129	81,50	3.584,00	PAVAN MARIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	31	1130	81,50	3.584,00	PINCIN LUCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	32	1131	81,50	3.584,00	PIZZAIA ANGELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	33	1132	104,50	3.584,00	POLONIATO CLAUDIO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	34	1133	81,50	3.584,00	POSMON MANUELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	35	1134	81,50	3.584,00	QUER ANTONELLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	36	1135	81,50	3.584,00	RAMPIN MANUELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	37	0	81,50	3.584,00	RUGOLO LUCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024

1164	38	1136	104,50	3.584,00	SARTOR DANIEL	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	39	1137	81,50	3.584,00	SCATTOLON ELISA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	40	1138	81,50	3.584,00	TESSARO FRANCESCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	41	1139	104,50	3.584,00	VENDRAMIN AGOSTINO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1164	42	0	81,50	3.584,00	VETTORETTI GIOVANNA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10090	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024
1165	1	1140	81,50	3.584,00	BALDISSER RAFFAELLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	2	1141	81,50	3.584,00	BARBISAN LUISA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	3	1142	81,50	3.584,00	BARBISAN RAFFAELLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	4	1143	81,50	3.584,00	BARDIN ANDREA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	5	1144	81,50	3.584,00	BEDIN FRANCESCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	6	0	81,50	3.584,00	BISOL LAURA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024

1165	7	0	81,50	3.584,00	BOIN GABRIELE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1165	8	1145	81,50	3.584,00	BORDIN DIEGO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	9	1146	81,50	3.584,00	BORDIN FEDERICO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	10	0	81,50	3.584,00	CAROBOLANTE UMBERTO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1165	11	1147	81,50	3.584,00	CASSOL SARA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	12	1148	104,50	3.584,00	CIET MARTINA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	13	1149	104,50	3.584,00	COVOLAN TIZIANA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	14	1150	81,50	3.584,00	DARTORA MARGHERITA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	15	1151	104,50	3.584,00	DE LUCCHI DANIELE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	16	1152	81,50	3.584,00	DE MORI ANGELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	17	1153	81,50	3.584,00	DE PAOLI LUIGINO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024

1165	18	1154	81,50	3.584,00	FACCHIN LUCIANO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	19	1155	81,50	3.584,00	FANTIN SILVIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	20	1156	81,50	3.584,00	FELTRIN TOMMASO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	21	1157	81,50	3.584,00	FREGONA LUCIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	22	1158	81,50	3.584,00	GROPPO DAVIDE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	23	1159	81,50	3.584,00	MARTIGNAGO PIERANGELO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	24	1160	81,50	3.584,00	MENEGON MONIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	25	1161	81,50	3.584,00	MENEGON TECLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	26	0	104,50	3.584,00	MICHIELON ANNA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1165	27	1162	81,50	3.584,00	MICHIELON FRANCESCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	28	1163	81,50	3.584,00	MICHIELON GIULIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024

1165	29	1164	81,50	3.584,00	ORSATO SIMONE	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	30	1165	81,50	3.584,00	PAVAN MARIA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	31	1166	81,50	3.584,00	PINCIN LUCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	32	1167	81,50	3.584,00	PIZZAIA ANGELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	33	1168	104,50	3.584,00	POLONIATO CLAUDIO	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	34	1169	81,50	3.584,00	POSMON MANUELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	35	1170	81,50	3.584,00	QUER ANTONELLA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	36	1171	81,50	3.584,00	RAMPIN MANUELA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	37	0	81,50	3.584,00	RUGOLO LUCA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1165	38	1172	104,50	3.584,00	SARTOR DANIEL	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	39	1173	81,50	3.584,00	SCATTOLON ELISA	CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024

1165	40	1174	81,50	3.584,00	TESSARO FRANCESCA		CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	41	1175	104,50	3.584,00	VENDRAMIN AGOSTINO		CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1165	42	0	81,50	3.584,00	VETTORETTI GIOVANNA		CONSULTAZIONI ELEZIONE DIRETTA PARLAMENTO EUROPEO - 8 E 9 MAGGIO 2024. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.5.2019. CORRESPONSIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	14/06/2024	10091	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1259	1	0	2.251,13	2.251,13	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	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	17/06/2024
1263	1	0	330,56	330,56	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	10090	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	17/06/2024
1265	1	0	4.072,94	4.072,94	CAFFETTERIA IL KIKKO DI BACCIN MARIAELENA		CUP: H19J21016240004 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE	21/06/2024	12470	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/06/2024
1266	1	0	169,71	169,71	CAFFETTERIA IL KIKKO DI BACCIN MARIAELENA		CUP: H19J21016240004 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO DELL'ECONOMIA URBANA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE	21/06/2024	12470	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/06/2024
1267	1	0	6.638,40	6.638,40	INTESA PROGRAMMATICA D'AREA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA - IPA		LIQUIDAZIONE QUOTA IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2024	24/06/2024	10980	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/06/2024
1268	1	0	7.888,89	7.888,89	HALLEY VENETO S.R.L.	9,53567E+54	SALDO Fatt.n. 1/240904 del 22/05/2024 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO. MIGRAZIONE E LATTIVAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI	24/06/2024	20120	0	555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24/06/2024
1269	1	0	396,41	396,41	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	B021BD90B9	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	24/06/2024	10375	0	52	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	24/06/2024
1270	1	0	102,48	102,48	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 87 del 31/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	24/06/2024	10375	0	94	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	24/06/2024
1271	1	0	75,64	75,64	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 87 del 31/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	24/06/2024	10962	0	95	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	24/06/2024
1272	1	0	261,08	261,08	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 87 del 31/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	24/06/2024	11140	0	96	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	24/06/2024
1273	1	0	189,10	189,10	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	SALDO Fatt.n. 87 del 31/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	24/06/2024	11460	0	98	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	24/06/2024
1274	1	0	3.660,00	3.660,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	B195521440	SALDO Fatt.n. 12 del 10/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI	24/06/2024	11550	0	228	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	24/06/2024
1275	1	0	6.829,78	6.829,78	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B04D509712	SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/05/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - MAGGIO 2024	24/06/2024	11560	0	158	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	24/06/2024

1276	1	0	585,60	585,60	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B167B14F41	SALDO Fatt.n. 264 del 31/05/2024 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO - PREPOSTI	24/06/2024	10841	0	184	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	24/06/2024
1277	1	0	1.433,30	1.433,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005050676696 del 12/06/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - MAGGIO 2024	24/06/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
1278	1	0	92,68	92,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005050676696 del 12/06/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - MAGGIO 2024	24/06/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
1279	1	0	729,24	729,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	ACCONTO Fatt.n. 005050676698 del 12/06/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO MAGGIO 2024	24/06/2024	11470	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
1280	1	0	68,03	68,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005050676698 del 12/06/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO MAGGIO 2024	24/06/2024	11130	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
1281	1	0	969,49	969,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	96350842D9	SALDO Fatt.n. 005043255551 del 06/06/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA MAGGIO 2024	24/06/2024	11250	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
1282	1	0	2.246,51	2.246,51	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 898/S del 04/06/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1283	1	0	611,71	611,71	OPERE PIE D'ONIGO	B009811EDC	SALDO Fatt.n. 198/1 del 31/05/2024 PASTI A DOMICILIO MAGGIO 2024	24/06/2024	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.	24/06/2024
1284	1	0	4.548,40	4.548,40	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 278/2 del 07/06/2024 RETTE MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1285	1	0	2.092,50	2.092,50	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 278/2 del 07/06/2024 RETTE MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1286	1	0	775,02	775,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/05/2024 RETTA MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1287	1	0	2.120,40	2.120,40	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	SALDO Fatt.n. 178/E del 31/05/2024 RETTA MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1288	1	0	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SOCIALE DUMIA	B0097D90AA	SALDO Fatt.n. 98/SPPA del 31/05/2024 RETTA MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1289	1	0	2.015,00	2.015,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 387/ 1 del 03/06/2024 RETTA APRILE 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1290	1	0	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000277 del 31/05/2024 RETTA MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
1291	1	0	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 294 del 10/06/2024 CANONE LUCE MAGGIO 2024	24/06/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
1292	1	0	156,50	156,50	TIM S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X02505559 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - TEL MOBILI	24/06/2024	10920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1293	1	0	299,96	299,96	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00468068 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - UFFICIO MESSI	24/06/2024	10920	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1294	1	0	85,90	85,90	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00467175 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - SEDE	24/06/2024	10920	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1295	1	0	159,51	159,51	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00468063 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - MAGAZZINO	24/06/2024	10920	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024
1296	1	0	147,71	147,71	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00467266 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - FAX SEDE	24/06/2024	10920	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/06/2024

1297	1	0	147,24	147,24	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00466980 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - UFFICIO ANAGRAFE	24/06/2024	10920	0	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1298	1	0	48,65	48,65	TIM S.P.A.	B16994489C	ACCONTO Fatt.n. 8E00467587 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - CONNETTIVITA SEDE	24/06/2024	10920	0	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1299	1	0	61,80	61,80	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00467587 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - CONNETTIVITA SEDE	24/06/2024	10920	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1300	1	0	70,76	70,76	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00470330 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - UFFICIO ANAGRAFE	24/06/2024	10920	0	200	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1301	1	0	94,58	94,58	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00466867 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - PRIMARIA PEDEROBBA	24/06/2024	11120	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1302	1	0	31,34	31,34	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	ACCONTO Fatt.n. 8E00465354 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - PRIMARIA ONIGO	24/06/2024	11120	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1303	1	0	54,08	54,08	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00465354 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - PRIMARIA ONIGO	24/06/2024	11120	0	202	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1304	1	0	155,38	442,37	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00468069 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - SCUOLE MEDIE	24/06/2024	11240	0	82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1304	2	0	286,99	442,37	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	SALDO Fatt.n. 8E00466894 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - SCUOLA MEDIA	24/06/2024	11240	0	82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1305	1	0	146,52	146,52	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00464241 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - IMPIANTI SPORTIVI	24/06/2024	11500	0	205	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1306	1	0	21,80	21,80	TIM S.P.A.	Z523BA59BC	ACCONTO Fatt.n. 8E00464957 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - CONNETTIVITA BIBLIOTECA	24/06/2024	11380	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1307	1	0	124,60	124,60	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00464957 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag - CONNETTIVITA BIBLIOTECA	24/06/2024	11380	0	204	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/06/2024
1308	1	0	3.948,86	3.948,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001652 del 18/06/2024 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	10910	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1309	1	0	1.726,04	1.726,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001653 del 18/06/2024 EX BIBLIOTECA LEVADA [70.12] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	10911	0	138	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1310	1	0	352,01	352,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001654 del 18/06/2024 CASERMA CARABINIERI [70.13] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	10370	0	119	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	25/06/2024
1311	1	0	5.967,87	5.967,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001655 del 18/06/2024 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11230	0	117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1312	1	0	3.296,85	3.296,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001657 del 18/06/2024 PALESTRA COVOLO [70.34] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11480	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1313	1	0	6.725,37	6.725,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001659 del 18/06/2024 PALESTRA ONIGO [70.51] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11480	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1314	1	0	5.196,80	5.196,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001658 del 18/06/2024 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11110	0	116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1315	1	0	1.666,17	1.666,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001660 del 18/06/2024 PALESTRA PRIMARIA [70.52] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11480	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	25/06/2024
1316	1	0	484,75	484,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001663 del 18/06/2024 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11460	0	120	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	25/06/2024

1317	1	0	352,01	352,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001662 del 18/06/2024 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11460	0	120	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	25/06/2024
1318	1	0	1.541,43	1.541,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001661 del 18/06/2024 IMPIANTI SPORTIVI ONIGO [70.53] MARZO APRILE 2024	25/06/2024	11460	0	120	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	25/06/2024
1319	1	0	523,28	523,28	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140002779 del 07/06/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.05.2024	25/06/2024	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.	25/06/2024
1320	1	0	998,20	998,20	INFOCLIP S.R.L.	B1BF7D194C	SALDO Fatt.n. FVL620 del 05/06/2024 RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI PERIODICI IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA	25/06/2024	11370	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/06/2024
1321	1	0	202,00	202,00	MALAGUTI PAOLO	B16A211BD7	SALDO Fatt.n. 24 del 21/05/2024 COMP. PER INCONTRO CON LAUTORE 21/05/2024	25/06/2024	11395	0	221	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.	25/06/2024
1322	1	0	4.000,00	4.000,00	ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI-PROTEZIONE CIVILE		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI PEDEROBBA - ANNO 2023	25/06/2024	11952	0	559	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	25/06/2024
1323	1	0	825,00	825,00	ORTOTEATRO SOC.COOP.	B173793C8B	SALDO Fatt.n. 108 del 23/05/2024 ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER IL MAGGIO DEI LIBRI RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	25/06/2024	11395	0	195	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.	25/06/2024
1325	1	0	15.600,00	15.600,00	GALLINA LARA	B02683436A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 25/06/2024 COMP. INC. DD.LL., CONTABILITA FINALE, CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA -ARCO CICLABILE DEL GRAPPA ALLESTIMENTO AREE INFORMATIVE, AREE HOSPITALITY E SEGNALETICA DI BASE	26/06/2024	21042	0	103	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	26/06/2024
1326	1	0	1.560,00	1.560,00	GALLINA LARA	B02683436A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 25/06/2024 COMP. INC. DD.LL., CONTABILITA FINALE, CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA -ARCO CICLABILE DEL GRAPPA ALLESTIMENTO AREE INFORMATIVE, AREE HOSPITALITY E SEGNALETICA DI BASE	26/06/2024	21042	0	103	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	26/06/2024
1327	1	0	118.174,79	118.174,79	ZANCANER COSTRUZIONI S.N.C.	B113B7658B	SALDO Fatt.n. 25 del 25/06/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PARCO CICLABILE DEL GRAPPA OUTDOOR ALLESTIMENTO AREE INFORMATIVE, AREE HOSPITALITY E SEGNALETICA DI BASE"	26/06/2024	21042	0	103	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	26/06/2024