

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.
2020	1	1903	7.686,00	7.686,00	ELETTROSTUDIO S.R.L. - STP	B163B084DC	SALDO Fatt.n. 101 del 06/08/2024 COMP. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E SICUREZZA - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O PAL. ONIGO	11/10/2024	21120		0	260	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		16 Impianti sportivi	14/10/2024
2021	1	1904	269,00	269,00	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	SALDO Fatt.n. 24-V11-003353 del 19/08/2024 IDENTIFICAZIONE CANI E GATTI	11/10/2024	11961		0	68	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	14/10/2024
2022	1	1905	167,20	167,20	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001157/VET del 02/09/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Mercati) - POSIZIONE 914067 Non domestica MERCATI	11/10/2024	12471		0	357	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.	14/10/2024
2023	1	1906	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 162 del 02/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023	11/10/2024	11275		0	379	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	14/10/2024
2024	1	1907	152,00	152,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	B2FA43FAC5	SALDO Fatt.n. 541/PA del 02/10/2024 CORSI WEBINAR 27 SETTEMBRE 2024 DIP. DA RUOS GIUSEPPINA	11/10/2024	10840		0	383	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.	14/10/2024
2025	1	1908	1.000,00	1.000,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B17A78A203	ACCONTO Fatt.n. 478/2024 del 04/10/2024 PRESTAZIONE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GLI ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA PREPARAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	11/10/2024	10090		0	224	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/10/2024
2026	1	1909	1.699,99	1.699,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B17A78A203	SALDO Fatt.n. 478/2024 del 04/10/2024 PRESTAZIONE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GLI ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA PREPARAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024	11/10/2024	10091		0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
2027	1	1910	1.314,90	1.314,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B00978A713	ACCONTO Fatt.n. 341/E del 30/09/2024 RETTE SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2028	1	1911	2.052,00	2.052,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B2AB688F2B	SALDO Fatt.n. 341/E del 30/09/2024 RETTE SETTEMBRE 2024	11/10/2024	12110		0	343	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	14/10/2024
2029	1	1912	542,90	542,90	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000285/VEM del 18/09/2024 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTINUATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 1 SEMESTRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2030	1	1913	2.392,75	2.392,75	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 1602/5 del 02/10/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2031	1	1914	131,25	131,25	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B091C1C622	SALDO Fatt.n. 472 del 30/09/2024 ACCOMPAGNAMENTO PRESSO COMUNITA' GIROBA' PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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.	14/10/2024
2032	1	1915	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000512 del 30/09/2024 RETTA SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2033	1	1916	842,73	842,73	OPERE PIE D'ONIGO	B2E1BF93EC	SALDO Fatt.n. 341/1 del 30/09/2024 PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2024	11/10/2024	12000		0	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
2034	1	1917	4.472,95	4.472,95	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	SALDO Fatt.n. 525/2 del 04/10/2024 RETTE SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2035	1	1918	1.000,00	1.000,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	SALDO Fatt.n. 525/2 del 04/10/2024 RETTE SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2036	1	1919	750,02	750,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378852	SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/09/2024 RETTA SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2037	1	1920	1.847,57	1.847,57	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724849	SALDO Fatt.n. E/0000140 del 17/09/2024 RETTA AGOSTO 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2038	1	1921	1.893,00	1.893,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B1737024E5	SALDO Fatt.n. 337/B del 16/09/2024 RETTA AGOSTO 2024	11/10/2024	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	14/10/2024
2039	1	1922	3.675,00	3.675,00	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	B0E53E7AEC	SALDO Fatt.n. 100/PA del 17/09/2024 GESTIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2024	11/10/2024	11271		0	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
2040	1	1923	584,00	584,00	SOCIETA' MONDO DELFINO COOPERATIVA SOCIALE	B239B5EECF	SALDO Fatt.n. 101/PA del 17/09/2024 GESTIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2024 - INTEGRAZIONE	11/10/2024	11271		0	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
2041	1	1924	475,80	475,80	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	B2EBCDA6DB	ACCONTO Fatt.n. 120/PA del 18/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	11/10/2024	10960		0	387	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	14/10/2024
2042	1	1925	104,92	104,92	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	B2EBCDA6DB	SALDO Fatt.n. 120/PA del 18/09/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	11/10/2024	11265		0	388	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	14/10/2024
2043	1	1926	2.537,60	2.537,60	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	Z603A2116A	SALDO Fatt.n. PA21/2024 del 19/09/2024 COMP. INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI - RIMOZIONE BARRIERE FISICHE COGNITIVE E SENSORIALI - BIBLIOTECA COMUNALE - 1* STRALCIO	11/10/2024	20400		0	529	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		19 Fabbricati ad uso strumentale	14/10/2024
2044	1	1927	883,51	883,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002178 del 13/09/2024 SCUOLA SECONDARIA ONIGO 70.32 LUGLIO 2024	11/10/2024	11230		0	117	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas	14/10/2024
2045	1	1928	152,00	152,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	B2CCDB0A1	SALDO Fatt.n. 495/PA del 21/09/2024 CORSO DI FORMAZIONE ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL CIG NEL PORTALE DI CONSP / MEPA E NELLA PCP DI ANAC ALLA LUCE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI - WEBINAR 09/09/24 TORRESAN	11/10/2024	10840		0	370	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.	14/10/2024
2046	1	1929	1.146,80	1.146,80	TEAM UFFICIO S.R.L.	B2CABFF034	SALDO Fatt.n. 185/FE del 30/09/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 3 TRIMESTRE 2024	11/10/2024	10871		0	369	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		7 Utilizzo di beni di terzi		4 Noleggi di hardware	14/10/2024
2047	1	1930	1.459,27	1.459,27	TEAM UFFICIO S.R.L.	B1CFD990A9	SALDO Fatt.n. 184/FE del 30/09/2024 COSTO COPIA 3 TRIMESTRE 2024	11/10/2024	10791		0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		6 Materiale informatico	14/10/2024
2135	1	2092	10.505,25	10.505,25	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10060		0	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/10/2024
2139	1	2039	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2139	2	2040	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2139	3	2041	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2139	4	2042	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2139	5	2043	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2139	6	2044	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2139	7	2045	110,00	770,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
2140	1	2046	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	2	2047	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300		0	422	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		5 Altri trasferimenti a famiglie		999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024

2140	3	2048	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	4	2049	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	5	2050	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	6	2051	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	7	2052	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	8	2053	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	9	2055	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	10	2054	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2140	11	2056	160,00	1.760,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI, CHE HANNO SUPERATO, NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024, L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16/10/2024	11300	0	422	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2024
2141	1	2015	226,91	226,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9002233 del 09/10/2024 Intervento di assistenza eseguito presso ex biblioteca di Levada	16/10/2024	10375	0	58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2144	1	2018	79,84	79,84	KONSUM S.R.L.	B0B685C695 SALDO Fatt.n. 1056/24 del 30/09/2024 FORNITURA DI VESTIARIO IN USO ALLA SQUADRA OPERAI	16/10/2024	10480	0	126	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario	17/10/2024
2145	1	2019	888,16	888,16	ST. ASS. TECNOHABITAT INGEGNERIA DI RIZZATO E CAVALLIN	B28EBE9041 SALDO Fatt.n. 49 del 29/08/2024 RINNOVO DELLA SCIA DI CONFORMITÀ ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DI ONIGO	16/10/2024	10505	0	362	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.	17/10/2024
2146	1	2020	16.063,72	16.063,72	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	ZD93D29F13 SALDO Fatt.n. 122/001 del 24/09/2024 COMP. PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDI DELLA BIBLIOTECA, ARCHIVIO E UFFICI EX BANCA DELLA SEDE MUNICIPALE - ACCONTO	16/10/2024	10505	0	470	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.	17/10/2024
2147	1	2021	265,96	265,96	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B0FBEB611C SALDO Fatt.n. 514 del 07/10/2024 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA 2 E 4 SETTEMBRE - RITA MENEGHELLO E BINOTTO GIOVANNA	16/10/2024	10841	0	155	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	17/10/2024
2148	1	2022	15,53	15,53	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000924900017954 del 02/10/2024 SERVIZIO A MISURA ANNO 2023 - MUNICIPIO	16/10/2024	10930	0	325	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/10/2024
2149	1	2023	2.080,89	2.080,89	YOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF SALDO Fatt.n. 242/PA del 01/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2024	16/10/2024	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	17/10/2024
2150	1	2024	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	B1EF4B2BFE SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/09/2024 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	16/10/2024	11451	0	262	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/10/2024
2151	1	2025	3.675,00	3.675,00	PALLAVOLO PEDEROBBA	B16C4D4B87 SALDO Fatt.n. 11 del 30/09/2024 MANUTENZIONE PALESTRA III TRIMESTRE 2024	16/10/2024	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.	17/10/2024
2152	1	2026	676,37	676,37	NON SOLO ZANZARE SRL	B14FB4A8CC SALDO Fatt.n. 596-2024-FD- del 04/10/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	16/10/2024	11560	0	179	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	17/10/2024
2153	1	2027	4.705,36	4.705,36	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B1D01641F4 ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 30/09/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AGOSTO /SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	288	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	17/10/2024
2154	1	2028	3.048,23	3.048,23	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B1D01641F4 SALDO Fatt.n. 131/PA del 30/09/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AGOSTO /SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	363	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	17/10/2024
2155	1	2029	21,66	21,66	GALOIIL SRL	B021C3C26B SALDO Fatt.n. 2024/01440/5 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	16/10/2024	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	17/10/2024
2156	1	2030	2.795,02	2.795,02	COSTRUZIONI EDILI REGHIN VITO & FRANCO S.N.C.	B117A23E49 SALDO Fatt.n. 0003/EL del 09/10/2024 POSA DI UN CAVIDOTTO PER COLLEGAMENTO INTERNET A SERVIZIO DEL MAGAZZINO PRODOTTI TIPICI/COM	16/10/2024	20650	0	376	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	17/10/2024
2157	1	2031	1.311,74	1.311,74	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	Z633D76E1D SALDO Fatt.n. 426 del 27/09/2024 LAVORI EXTRA CANONE	16/10/2024	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	17/10/2024
2158	1	2032	7,26	108,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007203 del 01/10/2024 CONSUMI ZONA INDUSTRIALE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	10371	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2158	2	2032	9,85	108,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007206 del 01/10/2024 CONSUMI EX BANCA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	10371	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2158	3	2032	15,48	108,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007186 del 01/10/2024 CONSUMI VIA F. BARACCA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	10371	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2158	4	2032	16,58	108,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007200 del 01/10/2024 CONSUMI VIA G. MARCONI - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	10371	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2158	5	2032	21,24	108,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007195 del 01/10/2024 CONSUMI EX SCUOLE LEVADA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	10371	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2158	6	2032	37,84	108,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007183 del 01/10/2024 CONSUMI VIA MARINAI D'ITALIA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	10371	0	10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2159	1	2033	16,92	429,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007199 del 01/10/2024 CONSUMI ANTINCENDIO SCUOLE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11261	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2159	2	2033	412,79	429,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007187 del 01/10/2024 CONSUMI SCUOLE MEDIE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11261	0	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	17/10/2024
2160	1	2034	0,45	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007194 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA S. MARGHERITA - GIUGNO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	2	2034	0,45	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 62202400007190 del 01/10/2024 CONSUMI PARCO EUROPA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024

2160	3	2034	0,45	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007191 del 01/10/2024 CONSUMI VICOLO MATTEOTTI - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	4	2034	0,55	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007202 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA VIA PIAVE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	5	2034	0,55	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007196 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA VIA BARCHE - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	6	2034	1,08	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007198 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA IV NOVEMBRE - GIUGNO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	7	2034	11,69	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007192 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA PIO X - GENNAIO GIUGNO 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	8	2034	12,66	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007184 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA LEVADA - GIUGNO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2160	9	2034	13,08	40,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007193 del 01/10/2024 CONSUMI FONTANA PIAZZA S. ANTONIO - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11560	0	13	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	17/10/2024
2161	1	2035	-7,50	210,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220240000615 del 23/01/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTELLO - GIUGNO DICEMBRE 2023	16/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/10/2024
2161	2	2035	0,87	210,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400005384 del 27/07/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTELLO - GENNAIO GIUGNO 2024	16/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/10/2024
2161	3	2035	1,93	210,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002526 del 09/04/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTELLO - GENNAIO MARZO 2024	16/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/10/2024
2161	4	2035	1,93	210,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007185 del 01/10/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTELLO - GENNAIO GIUGNO 2024	16/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/10/2024
2161	5	2035	16,92	210,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007201 del 01/10/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO ANTINCENDIO - LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/10/2024
2161	6	2035	196,16	210,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007188 del 01/10/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO - GENNAIO 2024	16/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/10/2024
2162	1	2036	391,72	391,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007197 del 01/10/2024 CONSUMI IDRANTI LUGLIO SETTEMBRE 2024	16/10/2024	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	17/10/2024
2163	1	2037	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 440 del 30/09/2024 CANONE LUCE SETTEMBRE 2024	16/10/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2024
2164	1	2038	400,80	400,80	CARTOLIBRERIA CAMOZZATO VIVIANA		SALDO Fatt.n. 03/PA del 25/09/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	16/10/2024	11151	0	366	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.	17/10/2024
2165	1	2013	11,03	11,03	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 202404396 del 14/03/2024 COSTI SERVIZIO RID FATTURA A COMPENSAZIONE CREDITI	16/10/2024	10962	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2166	1	2009	36,60	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024015994 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00261778	16/10/2024	11140	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2167	1	2011	36,60	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024015995 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVO SCAMBIO SUL POSTO SSP00593447 - ANNO 2024	16/10/2024	11140	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2168	1	2010	36,60	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024021122 del 15/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01013676	16/10/2024	10962	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2169	1	2012	10,25	10,25	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024026593 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T04H230249607	16/10/2024	10962	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2170	1	2014	183,00	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024035403 del 07/08/2024 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00498067	16/10/2024	10962	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2024
2171	1	2057	21.404,47	21.404,47	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		RIPARTO QUOTE COFINANZIAMENTO INTERVENTO 27 CASTELLI + 2 ROCCHIE.	22/10/2024	21041	0	304	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	22/10/2024
2173	1	2059	2.794,68	2.794,68	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		QUOTA CONSORTILE ANNO 2024	22/10/2024	10430	0	191	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.	22/10/2024
2174	1	2062	2.664,70	2.664,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002111 del 12/09/2024 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] MAGGIO GIUGNO 2024	23/10/2024	11110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2024
2175	1	2063	498,86	498,86	ZANAUTO S.R.L.	B021D3F825	SALDO Fatt.n. 131 del 02/09/2024 MANUTENZIONE MEZZO TARGATO CH546YF	23/10/2024	10521	0	51	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	24/10/2024
2176	1	2064	278,22	278,22	ZANAUTO S.R.L.	B021D3F825	SALDO Fatt.n. 140 del 12/09/2024 MANUTENZIONE PEUGEOT TARGATO GL441HX	23/10/2024	10521	0	51	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	24/10/2024
2177	1	2065	6.000,00	6.000,00	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	B29C7DA09C	SALDO Fatt.n. 23 del 30/09/2024 REALIZZAZIONE DI UN DOSSO IN ASFALTO PRESSO LA ROTATORIA VIA CONTI DONIGO	23/10/2024	21900	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/10/2024
2178	1	2066	780,80	780,80	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000037/VET del 03/10/2024 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	23/10/2024	12390	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	24/10/2024
2179	1	2067	341,60	341,60	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 0000038/VET del 03/10/2024 SERVIZIO ASSOCIATO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE DI SERVIZIO E ADESIONE 2024	23/10/2024	11535	0	37	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	24/10/2024
2180	1	2068	75,97	75,97	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140004697 del 10/09/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.08.2024	23/10/2024	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.	24/10/2024
2182	1	2070	810,00	810,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B062A4605B	SALDO Fatt.n. 498/2024 del 08/10/2024 UNICO PER L'IMPRESA - ANNO 2024	23/10/2024	10300	0	76	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	24/10/2024
2183	1	2071	3.416,00	3.416,00	ACCATRE S.R.L.	B0E7ECE264	SALDO Fatt.n. 1/240986 del 02/10/2024 CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI ANNO 2024	23/10/2024	10300	0	144	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	24/10/2024
2184	1	2072	650,00	650,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ZB63E043E0	SALDO Fatt.n. 1849/PA del 08/10/2024 ABBONAMENTO DOCUMENTAZIONE ON LINE CONTABILITA' PUBBLICA	23/10/2024	10840	0	619	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.	24/10/2024
2185	1	2073	251,67	251,67	CARTOLANDIA FOSCARINI S.N.C.		SALDO Fatt.n. 36 del 11/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	23/10/2024	11151	0	366	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.	24/10/2024
2186	1	2074	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1669	23/10/2024	12123	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
2187	1	2075	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 67 DEL 23.12.2005 ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	23/10/2024	10900	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/10/2024
2188	1	2076	382,31	382,31	COMUNE DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE N. 8 e 9 DI MONTEBELLUNA PER L'ANNO 2023.	23/10/2024	10590	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/10/2024
2191	1	2079	85,40	85,40	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00773643 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - SEDE	24/10/2024	10920	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2024
2192	1	2080	82,96	82,96	TIM S.P.A.	B16994489C	SALDO Fatt.n. 8E00777035 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - UFFICIO ANAGRAFE	24/10/2024	10920	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2024

2222	1	2113	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DGR 1076/2023 PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	25/10/2024	12265	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
2223	1	2114	36,00	36,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 22 del 03-07-24 LAVAGGIO FEDER LENZUOLA PER MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI	29/10/2024	10090	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/10/2024
2224	1	2115	37,00	37,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 23 del 03-07-24 LAVAGGIO FEDERE LENZUOLA PER MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI	29/10/2024	10090	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/10/2024
2225	1	2116	36,00	36,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 24 del 03-07-24 LAVAGGIO FEDERE LENZUOLA PER MILITARI AI SEGGI	29/10/2024	10091	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2024
2229	1	2120	4,70	9,40	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 27 del 23-08-24 SPESE POSTALI PER BIBLIOTECA	29/10/2024	10850	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/10/2024
2229	2	2120	4,70	9,40	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 32 del 23-09-24 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI BIBLIOTECA	29/10/2024	10850	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/10/2024
2231	1	2122	3.210,06	3.210,06	BRESOLIN MARCO	B3F6D9188B	SALDO Fatt.n. 54 del 29/10/2024 INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE	30/10/2024	10505	0	475	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.	30/10/2024
2232	1	2123	156,18	156,18	TIM S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X04579498 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24- Periodo 6/24 Ago-Sett - TEL MOBILI	31/10/2024	10920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2024
2233	1	2124	147,67	147,67	TIM S.P.A.	B36D3E4A2E	SALDO Fatt.n. 8E00773608 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24- Periodo 6/24 Ago - Set - FAX SEDE	31/10/2024	10920	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2024
2234	1	2125	37,70	37,70	TIM S.P.A.	B36D3E4A2E	ACCONTO Fatt.n. 8E00777462 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24- Periodo 6/24 Ago - Set - CONNETTIVITA SEDE	31/10/2024	10920	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2024
2235	1	2126	72,10	72,10	TIM S.P.A.	B36D3E4A2E	SALDO Fatt.n. 8E00777462 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24- Periodo 6/24 Ago - Set - CONNETTIVITA SEDE	31/10/2024	10920	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/11/2024
2236	1	2127	1.322,48	1.322,48	DE FAVERI BRUNO SRL	B28D110877	SALDO Fatt.n. 38/PA del 16/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AI FARI DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY E IMPIANTI SPORTIVI DI PEDEROBBA	31/10/2024	11460	0	326	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	04/11/2024
2237	1	2128	69,30	69,30	LEGGERE S.R.L.	B260A73DCD	SALDO Fatt.n. 13862 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	31/10/2024	11370	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/11/2024
2238	1	2129	1.405,44	1.405,44	BAU' RESTAURI SRL	B175423E98	SALDO Fatt.n. 17 del 17/10/2024 MANUNTEZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI ANNO 2024	31/10/2024	11550	0	283	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	04/11/2024
2239	1	2130	1.253,55	1.253,55	BAU' RESTAURI SRL	B33131DE63	SALDO Fatt.n. 18 del 17/10/2024 MANUNTEZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI	31/10/2024	11940	0	419	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	04/11/2024
2240	1	2131	1.317,60	1.317,60	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z183CDD47	SALDO Fatt.n. 28/01 del 30/09/2024 RIPRISTINO DANNI SUBITI ALLE PENSILINE COMUNALI	31/10/2024	20250	0	422	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	04/11/2024
2241	1	2132	181,35	181,35	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001766/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408930 EX CASA CASTORO	31/10/2024	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.	04/11/2024
2242	1	2133	293,18	293,18	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001770/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 096754 EX SCUOLA LEVADA	31/10/2024	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.	04/11/2024
2243	1	2134	181,35	181,35	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001768/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410112 MENSA SCOLASTICA ONIGO	31/10/2024	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.	04/11/2024
2244	1	2135	301,12	301,12	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001773/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 410106 MENSA SCOLASTICA PEDEROBBA	31/10/2024	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.	04/11/2024
2245	1	2136	255,41	255,41	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001767/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397616 PALESTRA COVOLO	31/10/2024	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.	04/11/2024
2246	1	2137	543,61	543,61	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001771/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397638 PALESTRA ONIGO	31/10/2024	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.	04/11/2024
2247	1	2138	308,71	308,71	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001772/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 397604 PALESTRA PEDEROBBA	31/10/2024	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.	04/11/2024
2248	1	2139	25,04	25,04	LIBRERIA LOGOS DI GROppo L. & CO. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 28/00 del 22/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	31/10/2024	11151	0	366	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.	04/11/2024
2249	1	2140	64,41	64,41	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001199/VET del 18/10/2024 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DEDICATO AL CENTRO ESTIVO 2024	31/10/2024	11271	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2024
2250	1	2141	1.791,78	1.791,78	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000148 del 14/10/2024 RETTA SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2251	1	2142	450,00	450,00	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	B289E77750	SALDO Fatt.n. 220/PA del 30/09/2024 RETTA SETTEMBRE 2024	31/10/2024	12110	0	332	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	04/11/2024
2252	1	2143	5.685,36	5.685,36	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	B009757561	SALDO Fatt.n. 120/B del 30/09/2024 RETTA 3 TRIMESTRE 2024 Q.B.	31/10/2024	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	04/11/2024
2253	1	2144	1.832,00	1.832,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B1737024E5	SALDO Fatt.n. 375/B del 23/10/2024 RETTA SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2254	1	2145	1.010,77	1.010,77	CASTELMONTE S.C. A R.L.	B2392F09FA	SALDO Fatt.n. 563/P del 30/09/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE SETTEMBRE 2024	31/10/2024	12125	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2024
2255	1	2146	144,43	144,43	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240000821 del 15/10/2024 TRASPORTI MESE DI SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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.	04/11/2024
2256	1	2147	29,28	29,28	POSTE ITALIANE SPA		SALDO Fatt.n. 2024065077 del 24/09/2024 SERVIZIO SICUREZZA C.C.P.	31/10/2024	10850	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/11/2024
2257	1	2148	0,89	0,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 62202400007182 del 01/10/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	31/10/2024	11141	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/11/2024
2258	1	2149	367,91	367,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007182 del 01/10/2024 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA - LUGLIO SETTEMBRE 2024	31/10/2024	11461	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/11/2024
2259	1	2150	102,12	102,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08928544 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2260	1	2151	269,30	269,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08928544 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2261	1	2152	221,75	221,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08928544 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	31/10/2024	10491	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2024
2262	1	2153	142,11	142,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. PJ08928544 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2263	1	2154	567,05	567,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. PJ08928544 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2264	1	2155	4.509,57	4.509,57	TORMENA MICHELA		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PARTE TERMINALE RIO FRANZANA - INTERVENTO A. D.P.R. 08.06.2001, NR. 327 E SS.MM.II. PAGAMENTO DIRETTO DELLE INDENNITA DI ESPROPRIO CONDIVISE E/O ACCERTATE	31/10/2024	22450	0	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	04/11/2024
2265	1	2156	4.509,58	4.509,58	TORMENA GIOVANNA		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PARTE TERMINALE RIO FRANZANA - INTERVENTO A. D.P.R. 08.06.2001, NR. 327 E SS.MM.II. PAGAMENTO DIRETTO DELLE INDENNITA DI ESPROPRIO CONDIVISE E/O ACCERTATE	31/10/2024	22450	0	764	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	04/11/2024

2266	1	2157	133,39	133,39	SUMAN VITTORINO		LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PARTE TERMINALE RIO FRANZANA - INTERVENTO A . D.P.R. 08.06.2001, NR. 327 E SS.MM.II. PAGAMENTO DIRETTO DELLE INDENNITA DI ESPROPRIO CONDIVISE E/O ACCERTATE.	31/10/2024	22450	0	764	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	04/11/2024
2267	1	2158	185,81	185,81	SUMAN VITTORINO		ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018 INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE NELL AUTUNNO 2018. ESPROPRI	31/10/2024	22450	0	764	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	04/11/2024
2268	1	2159	259,39	259,39	PRESTANA MARIO		ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018 INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE NELL AUTUNNO 2018. ESPROPRI	31/10/2024	22450	0	764	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	04/11/2024
2269	1	2160	906,13	906,13	PRESTANA MARIO		ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018 INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE NELL AUTUNNO 2018. ESPROPRI	31/10/2024	22450	0	347	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	04/11/2024
2270	1	2161	1.547,59	1.547,59	PRESTANA MARIO		ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018 INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE NELL AUTUNNO 2018.ESPROPRI	31/10/2024	22450	0	404	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	04/11/2024
2271	1	2162	25,66	25,66	COMUNE DI SEGUSINO		LIQUIDAZIONE SPESA DI NOTIFICA ATTI ALLA SIG. STRAMARE LORENA E FABRIS MASSIMO PER I LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE VAL DELLE FEMENE	07/11/2024	10850	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/11/2024
2272	1	2163	2.624,32	2.624,32	LUCHETTA LUCA GIUSEPPE	ZCC3C2CF23	SALDO Fatt.n. 22 del 01/10/2024 COMP. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA - LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FRANZANA	07/11/2024	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	08/11/2024
2273	1	2164	126,88	126,88	LUCHETTA LUCA GIUSEPPE	88505400A9	SALDO Fatt.n. 21 del 01/10/2024 COMP. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE E SICUREZZA - LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FRANZANA INTERVENTO A	07/11/2024	22450	0	769	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	08/11/2024
2274	1	2165	40.135,72	40.135,72	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	B019689D64	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_24 del 04/10/2024 COMP. INC. PER REDAZIONE PROGETTO TECNICO ED ECONOMICO, ESECUTIVO, E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORD.DELLA SICUREZZA - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE-C.U.I. I830012	07/11/2024	22441	0	626	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	08/11/2024
2275	1	2166	12.422,26	12.422,26	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	8779457D19	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_24 del 04/10/2024 COMP. INC. PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI, COORD. DELLA SICUREZZA, COLLAUDO DELL'OPERA: REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN ZONA VAL DELLE FEME	07/11/2024	22440	0	352	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/11/2024
2276	1	2167	-0,01	1.983,19	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	8779457D19	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_24 del 10/10/2024 COMP. INCARICO MODIFICA CONTRATTUALE. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN VAL DELLE FEMENE	07/11/2024	22440	0	605	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	08/11/2024
2276	2	2167	1.983,20	1.983,19	STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERIA	8779457D19	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_24 del 10/10/2024 COMP. INCARICO MODIFICA CONTRATTUALE. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN VAL DELLE FEMENE	07/11/2024	22440	0	605	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	08/11/2024
2277	1	2168	1.284,41	1.284,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751860959 del 14/10/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2278	1	2169	99,91	99,91	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751860959 del 14/10/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2279	1	2170	923,61	923,61	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751862136 del 14/10/2024 CONSUMI MUNICIPIO SETTEMBRE 2024	07/11/2024	10930	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2280	1	2171	450,44	450,44	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751864916 del 14/10/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024	07/11/2024	10931	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2281	1	2172	813,59	813,59	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751862557 del 14/10/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2024	07/11/2024	11250	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2282	1	2173	601,85	601,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751863265 del 14/10/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO SETTEMBRE 2024	07/11/2024	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2283	1	2174	69,32	69,32	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751863265 del 14/10/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO SETTEMBRE 2024	07/11/2024	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2284	1	2175	3.727,46	3.727,46	CARTOLERIA PERON TECLA DI BONETTO FEDERICO		SALDO Fatt.n. 06 del 14/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/11/2024	11151	0	366	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.	08/11/2024
2285	1	2176	34,16	34,16	MELAVERDE DI FAVERO ARLENA		SALDO Fatt.n. 66/00 del 17/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	07/11/2024	11151	0	366	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.	08/11/2024
2286	1	2177	793,00	793,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B0A355DF3A	SALDO Fatt.n. 606/2024 del 22/10/2024 ASSISTENZA RAO E RTD 2024	07/11/2024	10870	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/11/2024
2287	1	2178	5.199,99	5.199,99	OPERE PIE D'ONIGO	B336F6CB4F	SALDO Fatt.n. 343/1 del 16/10/2024 RISTORO COSTI PASTI MENSÀ SCOLASTICA	07/11/2024	11295	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/11/2024
2288	1	2179	317,69	317,69	MAGGIOLI S.P.A.	B2A1D1CBFB	SALDO Fatt.n. 0002152895 del 31/10/2024 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA FORMATO A4	07/11/2024	10580	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/11/2024
2289	1	2180	34,16	34,16	MAGGIOLI S.P.A.	B315739EFE	SALDO Fatt.n. 0002152220 del 28/10/2024 FORNITURA FOGLIO PER REGISTRO SUPPLETIVO DI STATO CIVILE	07/11/2024	10580	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/11/2024
2290	1	2181	1.838,54	1.838,54	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	B36AD36EC9	SALDO Fatt.n. 298/PA del 22/10/2024 FORNITURA DI N. 2 PC PORTATILI ANNO 2024	07/11/2024	20000	0	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	08/11/2024
2291	1	2182	951,60	951,60	TEAM UFFICIO S.R.L.	B366692369	ACCONTO Fatt.n. 210/FE del 31/10/2024 FORNITURA DI N. 4 PC SWITCH E SOFTWARE	07/11/2024	10801	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/11/2024
2292	1	2183	4.922,70	4.922,70	TEAM UFFICIO S.R.L.	B366692369	SALDO Fatt.n. 210/FE del 31/10/2024 FORNITURA DI N. 4 PC SWITCH E SOFTWARE	07/11/2024	20000	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	08/11/2024
2293	1	2184	2.415,60	2.415,60	TERRALINK S.R.L.	B18DE0B476	SALDO Fatt.n. 94/PA del 17/10/2024 ASSISTENZA E CONNETTIVITÀ WEB PUBBLICO E BACKUP UFFICI MUNICIPALI	07/11/2024	10870	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/11/2024
2294	1	2185	132,94	132,94	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	A03503573D	SALDO Fatt.n. 20 del 26/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO ADIBITO A SEDE TENNIS CLUB PEDEROBBA	07/11/2024	21110	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/11/2024
2295	1	2186	599,80	599,80	COSTRUZIONI MICHIELON S.R.L.	A03503573D	SALDO Fatt.n. 19 del 26/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA DEI FABBRICATI DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI PEDEROBBA	07/11/2024	20310	0	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	08/11/2024
2299	1	2190	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 484 del 31/10/2024 CANONE LUCE OTTOBRE 2024	14/11/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2300	1	2191	194,19	194,19	MICHIELIN GIARDINAGGIO SRL	B021BD90B9	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	14/11/2024	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	14/11/2024

2301	1	2192	44,80	44,80	GALOI SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 2024/01748/5 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	14/11/2024	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	14/11/2024
2302	1	2193	53,00	53,00	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZBE358BF4	SALDO Fatt.n. 126/CS del 16/10/2024 VISITA DI CONTROLLO PER RIENTRO DA MALATTIA	14/11/2024	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.	14/11/2024
2303	1	2194	338,18	338,18	NON SOLO ZANZARE SRL	B14FB48CC	SALDO Fatt.n. 650-2024-FD- del 28/10/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	14/11/2024	11560	0	179	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	14/11/2024
2304	1	2281	187,27	187,27	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0001774/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 497803 VIA G. MARCONI	14/11/2024	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.	15/11/2024
2305	1	2282	47,45	47,45	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001774/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 497803 VIA G. MARCONI	14/11/2024	10372	0	525	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.	15/11/2024
2306	1	2283	191,70	191,70	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001769/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 408928 - MAGAZZINO	14/11/2024	10372	0	525	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.	15/11/2024
2307	1	2195	300,12	300,12	SUPERBETON S.P.A.	B063B1929A	SALDO Fatt.n. VP/925 del 31/10/2024 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	14/11/2024	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.	14/11/2024
2308	1	2196	248,27	248,27	GEOVIE S.R.L.	B325838375	SALDO Fatt.n. 41/PA del 18/10/2024 FORNITURA N. 5 SPECCHI PARABOLICI	14/11/2024	11540	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
2309	1	2197	577,01	577,01	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	ACCONTO Fatt.n. 1816/PA del 03/10/2024 CUSTODIA CANI LUGLIO SETTEMBRE 2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2310	1	2198	82,77	82,77	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	75313770EA	SALDO Fatt.n. 1816/PA del 03/10/2024 CUSTODIA CANI LUGLIO SETTEMBRE 2024	14/11/2024	11961	0	462	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	14/11/2024
2311	1	2199	107,13	107,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109059973 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2312	1	2200	448,51	448,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109059973 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2024	14/11/2024	10491	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/11/2024
2313	1	2201	140,96	140,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109059973 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2314	1	2202	717,57	717,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. P109059973 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2024	14/11/2024	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	14/11/2024
2315	1	2203	20,31	20,31	LEGGERE S.R.L.	B1489FF725	SALDO Fatt.n. 15777 del 31/10/2024 MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	14/11/2024	11370	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2024
2316	1	2204	375,62	375,62	LEGGERE S.R.L.	B260A73DCD	SALDO Fatt.n. 15776 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	14/11/2024	11370	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2024
2317	1	2205	68,07	68,07	OS.VA. COSTRUZIONI SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/11/2024 ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018 INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELLEVENTO ALLUVIONALE NELL'AUTUNNO 2018.ESPROPRI	14/11/2024	22450	0	404	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	14/11/2024
2319	1	2207	400,00	400,00	CROCE BIANCA ITALIANA VOLONTARI DEL SOCCORSO	B10879A8D4	LIQUIDAZIONE CROCE BIANCA ITALIANA	14/11/2024	12455	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
2320	1	2208	1.500,00	1.500,00	GRUPPO ALPINI ONIGO - SEZIONE TREVISO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL 19.07.2023 - IMPEGNO DI SPESA	14/11/2024	11420	0	593	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	14/11/2024
2322	1	2406	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B032A1B6CF	301030019631989564 - CONTRIBUTO DOVUTO (A.N.AC.) - SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE	14/11/2024	10961	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2024
2323	1	2210	1.800,00	1.800,00	CESARE NADIA	B425308BD6	RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE ELETTRONICA E FURTO	14/11/2024	10830	0	529	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	14/11/2024
2324	1	2211	3.663,00	3.663,00	CESARE NADIA	B4251BC9DD	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI	14/11/2024	10830	0	528	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	14/11/2024
2325	1	2407	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		301030019631989564 - CONTRIBUTO DOVUTO (A.N.AC.) - VAL DELLE FEMME	15/11/2024	10900	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	12/12/2024
2326	1	2284	2.130,12	2.130,12	WHITE LAB S.R.L.	B2A37727A9	SALDO Fatt.n. 012a-IT02170 del 31/10/2024 PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI AMBIENTALI	15/11/2024	22441	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/11/2024
2327	1	2285	14.591,20	14.591,20	PRO.TEC.O. SRL	Z5030A84DB	SALDO Fatt.n. P-47 del 11/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA E STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - REALIZZAZIONE PIAZZA SANT'ANTONIO	15/11/2024	21720	0	649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2024
2329	1	2287	425,00	425,00	DOLCE PENSIERO SAS DI FACCHIN SILVIA E C	B3E58280F3	SALDO Fatt.n. 32 del 11/11/2024 FORNITURA FIORI E CORONE PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	21/11/2024	10030	0	463	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.	22/11/2024
2330	1	2288	53,88	53,88	LA FONTESE DI G. BROLESE E C. SAS		SALDO Fatt.n. 614/V del 07/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	21/11/2024	11151	0	366	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.	22/11/2024
2331	1	2289	440,00	440,00	AUTOSERVIZI BARATTO SRL	B406C94CC7	SALDO Fatt.n. 358/E del 09/11/2024 VIAGGIO PER VISITA FIERA AGRICOLA A BOLOGNA EIMA 2024 - 8 NOVEMBRE 2024	21/11/2024	12510	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2024
2332	1	2290	2.196,00	2.196,00	DPLAY SRL	B418B81081	SALDO Fatt.n. 54/04 del 08/11/2024 PUBBLICAZIONE PER PROMOZIONE TERRITORIO	21/11/2024	12455	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2024
2333	1	2291	217,77	217,77	DE STEFANI GIANNI	B322F11DB0	ACCONTO Fatt.n. 7PA-24 del 05/11/2024 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	21/11/2024	10300	0	407	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	22/11/2024
2334	1	2292	217,77	217,77	DE STEFANI GIANNI	B34DAE2B4C	SALDO Fatt.n. 7PA-24 del 05/11/2024 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	21/11/2024	10300	0	408	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	22/11/2024
2335	1	2293	-0,01	1.268,79	TEAM UFFICIO S.R.L.	ZC73887F59	SALDO Fatt.n. 221/FE del 31/10/2024 SERVIZIO ANTIVIRUS SECURITY SUITE - OTTOBRE 2024/2025	21/11/2024	10870	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/11/2024
2335	2	2293	1.268,80	1.268,79	TEAM UFFICIO S.R.L.	ZC73887F59	SALDO Fatt.n. 221/FE del 31/10/2024 SERVIZIO ANTIVIRUS SECURITY SUITE - OTTOBRE 2024/2025	21/11/2024	10870	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/11/2024
2336	1	2294	178,80	178,80	NADALIN MAURA	B36F184450	SALDO Fatt.n. 48 del 05/11/2024 COMP. LETTURE ANIMATE E LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA "MOSTRAMI IL MOSTRO CHE C'E' IN TE" -31 OTTOBRE 2024	21/11/2024	11390	0	454	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.	22/11/2024
2337	1	2295	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	923704283	SALDO Fatt.n. 176 del 05/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024	21/11/2024	11275	0	379	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	22/11/2024
2338	1	2296	2.635,20	2.635,20	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	B370109851	SALDO Fatt.n. 4395/G del 31/10/2024 CANONE ASSISTENZA E NOLEGGIO STAMPANTI	21/11/2024	10871	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	22/11/2024
2339	1	2297	152,00	152,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	B332F4C069	SALDO Fatt.n. 612/PA del 29/10/2024 CORSO WEBINAR 17/10/2024 "LA VERIFICA REQUISITI TRAMITE FVOE 2.0 DI ANAC. ESERCITAZIONI." - TORRESAN ROBERTA	21/11/2024	10840	0	417	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.	22/11/2024
2340	1	2298	645,83	645,83	OPERE PIE D'ONIGO	B2E1BF93EC	SALDO Fatt.n. 376/1 del 31/10/2024 PASTI A DOMICILIO OTTOBRE 2024	21/11/2024	12000	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2024
2341	1	2299	1.000,00	1.000,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 583/2 del 11/11/2024 RETTE OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024
2342	1	2300	4.422,00	4.422,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	SALDO Fatt.n. 583/2 del 11/11/2024 RETTE OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024
2343	1	2301	775,02	775,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378852	SALDO Fatt.n. 74/PA del 31/10/2024 RETTA OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024
2344	1	2302	2.052,00	2.052,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B00978A713	SALDO Fatt.n. 390/E del 31/10/2024 RETTA OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024
2345	1	2303	1.950,00	1.950,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 774/ 1 del 21/10/2024 RETTA SETTEMBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024
2346	1	2304	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000609 del 31/10/2024 RETTA OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024

2347	1	2305	2.438,58	2.438,58	INSIEME SI PUO' COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 1766/S del 05/11/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024	21/11/2024	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	22/11/2024
2348	1	2306	499,64	499,64	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L.	B2BBA9A579	SALDO Fatt.n. 719-24 del 22/10/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	21/11/2024	11370	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/11/2024
2446	1	2349	10.505,25	10.505,25	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	22/11/2024	10060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/11/2024
2447	1	2483	3.463,00	3.463,00	I.N.P.S. TREVISO		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 24 A CARICO DELL' ENTE	22/11/2024	10061	0	552	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	13/12/2024
2450	1	2316	953,00	953,00	INDUSTRIAL CARS SPA	B34AE4D101	SALDO Fatt.n. 87 / 10440 del 12/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO TARGATO CP746ND	26/11/2024	10521	0	438	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	26/11/2024
2451	1	2317	2.080,91	2.080,91	YOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A186CF	SALDO Fatt.n. 265/PA del 01/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE 2024	26/11/2024	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	26/11/2024
2452	1	2318	1.033,95	1.033,95	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B1D01641F4	SALDO Fatt.n. 145/PA del 31/10/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - OTTOBRE 2024	26/11/2024	11560	0	363	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	26/11/2024
2453	1	2319	300,87	300,87	B MOTOR SRL	B021F35669	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 01/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TARGATI GA641LE E DR825GH - SERVIZI SOCIALI	26/11/2024	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	26/11/2024
2454	1	2320	465,77	465,77	B MOTOR SRL	B258B16351	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TARGATI GA641LE E DR825GH - SERVIZI SOCIALI	26/11/2024	12090	0	321	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	26/11/2024
2455	1	2321	788,96	788,96	ELISA SRL	B117C1BE33	SALDO Fatt.n. 81 del 12/11/2024 REALIZZAZIONE RETE INTERNET A SERVIZIO DELLEDIFICIO COMUNALE MAGAZZINO PRODOTTI TIPICI/COM	26/11/2024	20650	0	378	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	26/11/2024
2456	1	2322	4.191,41	4.191,41	CARTOLIBRERIA MILLE IDEE DI DANIEL DAVIDE		SALDO Fatt.n. 23 del 07/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	26/11/2024	11151	0	366	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.	26/11/2024
2457	1	2323	70,24	70,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751890164 del 13/11/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO OTTOBRE 2024	26/11/2024	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2458	1	2324	343,99	343,99	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751890164 del 13/11/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO OTTOBRE 2024	26/11/2024	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2459	1	2325	1.215,69	1.215,69	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751887158 del 13/11/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - OTTOBRE 2024	26/11/2024	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2460	1	2326	78,02	78,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751887158 del 13/11/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - OTTOBRE 2024	26/11/2024	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2461	1	2327	589,67	589,67	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751889052 del 13/11/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2024	26/11/2024	11250	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2462	1	2328	586,22	586,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751889075 del 13/11/2024 CONSUMI MUNICIPIO OTTOBRE 2024	26/11/2024	10930	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2463	1	2329	295,15	295,15	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751891426 del 13/11/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2024	26/11/2024	10931	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
2465	1	2331	400,00	400,00	A.N.U.S.C.A. SRL	B30CA155EF	SALDO Fatt.n. 1053E del 12/11/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI	26/11/2024	10840	0	395	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.	26/11/2024
2466	1	2332	19.013,94	19.013,94	OPERE PIE D'ONIGO		PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI. ANNO 2023	26/11/2024	10995	0	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2024
2467	1	2333	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI OTTORINO		CONVENZIONE CON LORGANIZZAZIONE AMICI DI OTTORINO. RIMBORSO SPESE ANNO 2024	26/11/2024	12230	0	449	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	26/11/2024
2468	1	2334	4.199,51	4.199,51	CONDOMINIO PIAZZA IV NOVEMBRE - FOGLIATO FABRIZIO		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI BAR PIAZZA IV NOVEMBRE	26/11/2024	10932	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	26/11/2024
2469	1	2335	4.497,47	4.497,47	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B21B28B277	SALDO Fatt.n. 542 del 31/10/2024 PROGETTO POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	26/11/2024	12010	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2024
2470	1	2336	1.200,00	1.200,00	PARROCCHIA S.MARIA E S. ZENONE		RICONOSCIMENTO INDENNIZZO FORFETARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI ONIGO PER LA CONCESSIONE AL COMUNE DI SPAZI PARROCCHIALI IN VIA TEMPORANEA E NON ESCLUSIVA.	26/11/2024	11272	0	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2024
2471	1	2337	500,00	500,00	CIRCOLO SAN ZENONE		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ORGANIZZAZIONE GR.EST. PARROCCHIALI	26/11/2024	11272	0	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2024
2472	1	2338	500,00	500,00	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA COVOLO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI ORGANIZZAZIONE GR.EST. PARROCCHIALI	26/11/2024	11272	0	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2024
2475	1	498	11,00	11,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 0124032033381825 20240313 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI (P. 20 -R. 498 del 28/03/2024).	26/11/2024	10280	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/11/2024
2478	1	2341	1.006,50	1.006,50	C.E.S.A. SAS DI COVRE A. & C.	B0629F0960	SALDO Fatt.n. 266/1 del 21/11/2024 GESTIONE ESTERNALIZZATA SERVIZIO IVA 2024 - SALDO	26/11/2024	10300	0	128	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	26/11/2024
2479	1	2342	105,04	105,04	ABACO S.P.A.	9487930785	ACCONTO Fatt.n. 2024120005325 del 06/09/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO AGOSTO 2024	26/11/2024	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.	26/11/2024
2480	1	2343	422,05	422,05	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120005325 del 06/09/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO AGOSTO 2024	26/11/2024	10315	0	557	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.	26/11/2024
2481	1	2344	2.974,01	2.974,01	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120005761 del 08/10/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO SETTEMBRE 2024	26/11/2024	10315	0	557	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.	26/11/2024
2482	1	2345	256,07	829,57	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140005563 del 07/11/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.10.2024	26/11/2024	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.	26/11/2024
2482	2	2345	573,50	829,57	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140005104 del 09/10/2024 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2024	26/11/2024	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.	26/11/2024
2483	1	2346	658,80	658,80	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	B2D2D630C4	SALDO Fatt.n. 227 del 18/11/2024 ADESIONE ASSOCIATA PIATTAFORMA DI ACQUISTO CERTIFICATA	26/11/2024	10870	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/11/2024
2484	1	2353	5.123,11	5.123,11	COMUNE DI PEDEROBBA		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE NZEB DEL CENTRO PER LINFANZIA DI COVOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - COMPENSI	28/11/2024	20870	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2024
2485	1	2358	480,01	480,01	COMUNE DI PEDEROBBA		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE NZEB DEL CENTRO PER LINFANZIA DI COVOLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - FONDO INNOVAZIONE	28/11/2024	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	28/11/2024
2486	1	2357	602,89	602,89	COMUNE DI PEDEROBBA		LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI DEI LUOGHI DELLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE - I STRALCIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZ. TEC. ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2013 - COMPENSI	28/11/2024	20400	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	28/11/2024

2487	1	2352	443,79	443,79	COMUNE DI PEDEROBBA		LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI DEI LUOGHI DELLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE - I STRALCIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZ. TEC. ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2013 - FONDO INNOVAZIONE	28/11/2024	20400	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	28/11/2024
2488	1	2351	1.095,72	1.095,72	COMUNE DI PEDEROBBA		ASFALTATURE STRADE COMUNALI - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. - COMPENSI	28/11/2024	21355	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2024
2489	1	2350	806,58	806,58	COMUNE DI PEDEROBBA		ASFALTATURE STRADE COMUNALI - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. - FONDO INNOVAZIONE	28/11/2024	21355	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2024
2490	1	2356	1.148,14	1.148,14	COMUNE DI PEDEROBBA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - COMPENSI	28/11/2024	21355	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2024
2491	1	2359	845,15	845,15	COMUNE DI PEDEROBBA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FONDO INNOVAZIONE	28/11/2024	21355	0	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2024
2492	1	2355	1.158,70	1.158,70	COMUNE DI PEDEROBBA		ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO IL C.O.M., DISTRIBUZIONE INTERNA UFFICI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO INDUSTRIALE ZONA INDUSTRIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - COMPENSI	28/11/2024	20650	0	508	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	28/11/2024
2493	1	2354	852,94	852,94	COMUNE DI PEDEROBBA		ADEGUAMENTO IMPIANTI PRESSO IL C.O.M., DISTRIBUZIONE INTERNA UFFICI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FABBRICATO INDUSTRIALE ZONA INDUSTRIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE	28/11/2024	20650	0	508	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	28/11/2024
2494	1	2360	659,41	659,41	LIBRERIA ZANETTI SRL		SALDO Fatt.n. 231 del 19/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	28/11/2024	11151	0	366	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.	28/11/2024
2495	1	2361	1.851,79	1.851,79	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000159 del 12/11/2024 RETTA OTTOBRE 2024	28/11/2024	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	28/11/2024
2496	1	2362	450,00	450,00	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	B289E77750	SALDO Fatt.n. 247/PA del 31/10/2024 RETTA OTTOBRE 2024	28/11/2024	12110	0	332	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	28/11/2024
2497	1	2363	1.893,00	1.893,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B1737024E5	SALDO Fatt.n. 421/B del 12/11/2024 RETTA OTTOBRE 2024	28/11/2024	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	28/11/2024
2498	1	2364	1.203,30	1.203,30	CASTELMONTE S.C.A.R.L.	B2392F09FA	SALDO Fatt.n. 636/P del 31/10/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE OTTOBRE 2024	28/11/2024	12125	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
2499	1	2365	2.015,00	2.015,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 847/1 del 19/11/2024 RETTA OTTOBRE 2024	28/11/2024	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	28/11/2024
2500	1	2366	158,18	158,18	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 202424000931 del 31/10/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI OTTOBRE 2024	28/11/2024	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.	28/11/2024
2504	1	2368	750,02	750,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 80/PA del 30/11/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2505	1	2369	2.438,58	2.438,58	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 1925/5 del 03/12/2024 ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2506	1	2370	62,50	62,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109191455 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2507	1	2371	246,70	246,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109191455 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	10491	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/12/2024
2508	1	2372	136,28	136,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109191455 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2509	1	2373	272,29	272,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	ACCONTO Fatt.n. P109191455 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2510	1	2374	99,68	99,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	Z4634C5D52	SALDO Fatt.n. P109191455 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	12080	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/12/2024
2511	1	2375	1.823,90	1.823,90	VEMA SRL	B3FD050870	ACCONTO Fatt.n. 2024050001771 del 28/11/2024 FORNITURA SOFTWARE SMARTV E MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	05/12/2024	10801	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/12/2024
2512	1	2376	1.817,80	1.817,80	VEMA SRL	B3FD050870	SALDO Fatt.n. 2024050001771 del 28/11/2024 FORNITURA SOFTWARE SMARTV E MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI INFORMATICI	05/12/2024	20000	0	450	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	06/12/2024
2513	1	2377	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 203 del 02/12/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024	05/12/2024	11275	0	379	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	06/12/2024
2514	1	2378	701,50	701,50	UNIEURO SPA	B41B89C6C7	SALDO Fatt.n. 5810004201 del 28/11/2024 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA IMPIANTI INFORMATICI COMUNALI	05/12/2024	10800	0	501	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.	06/12/2024
2515	1	2379	520,00	520,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B40809F705	SALDO Fatt.n. 839/2024 del 29/11/2024 CORSO ANTICORRUZIONE 2025 E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - DIPENDENTI	05/12/2024	10840	0	476	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.	06/12/2024
2516	1	2380	152,26	152,26	ACCATRE-STP SRL	B27FF5A960	SALDO Fatt.n. 1273/1 del 29/11/2024 APERTURA MATRICOLA INPS	05/12/2024	10300	0	305	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	06/12/2024
2517	1	2381	9.000,00	9.000,00	T.E.S. SPA	B3FF0E5BA5	SALDO Fatt.n. 859PA del 29/11/2024 ACQUISTO SEGNALETICA - REALIZZAZIONE DOSSI	05/12/2024	21900	0	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	06/12/2024
2518	1	2382	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	7459031B18	SALDO Fatt.n. 544 del 26/11/2024 CANONE LUCE NOVEMBRE 2024	05/12/2024	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
2519	1	2383	55,00	55,00	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002157/VET del 03/12/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 096758 SEDE	05/12/2024	10372	0	525	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.	06/12/2024
2520	1	2384	4,86	4,86	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 249 del 19/11/2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2521	1	2385	58,56	58,56	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 249 del 19/11/2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2522	1	2386	297,68	297,68	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 249 del 19/11/2024	05/12/2024	11260	0	97	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	06/12/2024
2523	1	2387	129,32	129,32	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	SALDO Fatt.n. 249 del 19/11/2024	05/12/2024	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	06/12/2024
2524	1	2388	-0,01	1.780,56	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B04997F4FA	SALDO Fatt.n. 644 del 30/11/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE RSP	05/12/2024	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.	06/12/2024
2524	2	2388	1.780,57	1.780,56	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B04997F4FA	SALDO Fatt.n. 644 del 30/11/2024 PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE RSP	05/12/2024	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.	06/12/2024
2525	1	2389	706,38	706,38	VIVISPORT S.r.l.	B3F4018791	SALDO Fatt.n. 0000185/PA del 29/11/2024 FORNITURA DI SPALLIERA SVEDESE A 2 CAMPATE PER PALESTRA DI PEDEROBBA AD USO SCOLASTICO	05/12/2024	11430	0	481	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	06/12/2024
2526	1	2390	73,94	73,94	GALLOIL SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 2024/02216/5 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	05/12/2024	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	06/12/2024

2527	1	2391	3.000,00	3.000,00	PROGETTINCORSO S.R.L.	B3F426AF44	SALDO Fatt.n. 3/00027 del 22/11/2024 FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PROTETTIVE PRESSO IL PLESSO DI ONIGO	05/12/2024	21000	0	487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/12/2024
2528	1	2392	376,76	376,76	EDILE DURIGHELLO S.N.C. DI DURIGHELLO LINO, DANILO & C.	ZEB3D68EF2	SALDO Fatt.n. 160 del 25/11/2024 RIPRISTINO PARZIALE DANNI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO DEL 19.07.2023 - SEDE SCUOLE MEDIE DI ONIGO	05/12/2024	21000	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/12/2024
2529	1	2393	2.116,41	2.116,41	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L	ZC03C33BAD	SALDO Fatt.n. 554 del 26/11/2024 LAVORI EXTRA CANONE	05/12/2024	22100	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/12/2024
2530	1	2394	277,62	277,62	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120006753 del 12/11/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO OTTOBRE 2024	05/12/2024	10315	0	557	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.	06/12/2024
2531	1	2395	0,56	79,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002437 del 21/11/2024 PALESTRA COVOLO [70.34] AGOSTO - SETTEMBRE 2024	05/12/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2024
2531	2	2395	78,81	79,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002438 del 21/11/2024 PALESTRA ONIGO [70.51] LUGLIO - SETTEMBRE 2024	05/12/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2024
2532	1	2396	4.453,00	4.453,00	PROGETTINCORSO S.R.L.	B34FCDF798	SALDO Fatt.n. 3/00025 del 07/11/2024 FORNITURA E POSA DI PELLICOLE PROTETTIVE PRESSO LA PALESTRA DI COVOLO	05/12/2024	21100	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/12/2024
2535	1	2399	1.461,56	1.461,56	ELOCARTOTECNICA S.R.L.	B45A3A03F7	SALDO Fatt.n. 4864/G del 29/11/2024 FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E MANUTENZIONE STAMPANTI 2024	06/12/2024	10791	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	06/12/2024
2536	1	2400	43,41	43,41	LEGGERE S.R.L.	B14B9FF725	SALDO Fatt.n. 18116 del 29/11/2024 MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	06/12/2024	11370	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2024
2537	1	2401	88,41	88,41	LEGGERE S.R.L.	B260A73DCD	SALDO Fatt.n. 18115 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	06/12/2024	11370	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2024
2538	1	2402	59,43	59,43	LEGGERE S.R.L.	B418C2797B	SALDO Fatt.n. 18117 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	06/12/2024	11370	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2024
2539	1	2403	2.410,72	2.410,72	COVRE ALDO	B12E40B17F	SALDO Fatt.n. 16A del 25/11/2024 PRESTAZIONI FORFETTARIE ANNO 2024	06/12/2024	10300	0	175	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	06/12/2024
2540	1	2404	202,98	202,98	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 64/PA del 04/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	06/12/2024	11151	0	366	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.	06/12/2024
2541	1	2405	-8,78	3,48	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024040231 del 25/10/2024 CONGUAGLIO RID382205	06/12/2024	10962	0	133	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	12/12/2024
2541	2	2405	12,26	3,48	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024037515 del 09/10/2024 COSTI SERVIZIO RID	06/12/2024	10962	0	133	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	12/12/2024
2542	1	2489	1.464,00	1.464,00	TERRALINK S.R.L.	B1BDE0B476	SALDO Fatt.n. 108/PA del 11/12/2024 ASSISTENZA E CONNETTIVITA WEB PUBBLICO E BACKUP UFFICI MUNICIPALI	12/12/2024	10870	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/12/2024
2543	1	2490	38,93	38,93	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	B44AF5E294	SALDO Fatt.n. 1624043551 del 10/12/2024 DIRITTI SIAE SPETTACOLO PER RAGAZZI NATALE 08-12-2024	12/12/2024	11400	0	564	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.	13/12/2024
2544	1	2491	622,20	622,20	OPERE PIE D'ONIGO	B2E1BF93EC	SALDO Fatt.n. 415/1 del 03/12/2024 PASTI A DOMICILIO NOVEMBRE 2024	12/12/2024	12000	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
2545	1	2492	4.497,47	4.497,47	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B21828B277	SALDO Fatt.n. 595 del 30/11/2024 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - NOVEMBRE 2024	12/12/2024	12010	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
2546	1	2493	2.052,00	2.052,00	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	SALDO Fatt.n. 429/E del 30/11/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	12/12/2024	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	13/12/2024
2547	1	2494	450,00	450,00	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	B289E77750	SALDO Fatt.n. 273/PA del 30/11/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	12/12/2024	12110	0	332	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	13/12/2024
2548	1	2495	4.000,00	4.000,00	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B4342A3663	SALDO Fatt.n. 603 del 09/12/2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTRECCI DI SGUARDI EDUCATIVI	12/12/2024	12124	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
2549	1	2496	1.170,00	1.170,00	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	B0097F57C3	SALDO Fatt.n. 928/ 1 del 04/12/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	12/12/2024	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	13/12/2024
2550	1	2497	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	SALDO Fatt.n. EL/0000675 del 30/11/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	12/12/2024	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	13/12/2024
2551	1	2498	137,55	137,55	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240001010 del 30/11/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2024	12/12/2024	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.	13/12/2024
2552	1	2499	-0,01	1.127,52	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	B3680CF6D4	SALDO Fatt.n. 0000420/VEM del 05/12/2024 SERVIZI Speciali - POS 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14 - VISTO DI REGOLARITA DEL CONS.BACINO PRIULA NR.15 DEL 20/11/24	12/12/2024	11535	0	442	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	13/12/2024
2552	2	2499	259,01	1.127,52	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	B3680CF6D4	SALDO Fatt.n. 0000420/VEM del 05/12/2024 SERVIZI Speciali - POS 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14 - VISTO DI REGOLARITA DEL CONS.BACINO PRIULA NR.15 DEL 20/11/24	12/12/2024	11535	0	442	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	13/12/2024
2552	3	2499	868,52	1.127,52	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	B3680CF6D4	SALDO Fatt.n. 0000418/VEM del 05/12/2024 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14 - VISTO DI REGOLARITA DEL CONS.BACINO PRIULA NR.12 DEL 20/11/24	12/12/2024	11535	0	442	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	13/12/2024
2553	1	2500	546,61	546,61	CLYCO SRL	B469316FF6	SALDO Fatt.n. 000129/PA del 29/11/2024 FORNITURA DISPOSITIVI PER RIPARAZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP MUNICIPIO	12/12/2024	20000	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	13/12/2024
2554	1	2501	792,00	792,00	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	B2FA2EE4AD	SALDO Fatt.n. 180 del 14/11/2024 SERVIZIO DI RIENTRO ANTICIPATO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA	12/12/2024	11275	0	382	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	13/12/2024
2555	1	2502	202,07	202,07	ORVI DI ZANESCO RICCARDO E MARCO & C. S.A.S.	B0097C3E7E	SALDO Fatt.n. 1756/01 del 10/12/2024 CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA ISPEL DELLA GRU SU AUTOCARRO FIAT IVECO TARGA AT396GA E INSTALLAZIONE RAMPE SU AUTOCARRO FIAT IVECO TARGA CP74END	12/12/2024	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	13/12/2024
2556	1	2503	470,92	470,92	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B0FBEB611C	SALDO Fatt.n. 619 del 29/11/2024 CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO L.81/2008	12/12/2024	10841	0	155	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	13/12/2024
2557	1	2504	225,68	225,68	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z8D396D129	ACCONTO Fatt.n. 133/PA del 09/12/2024 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ASCENSORE	12/12/2024	10960	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2024
2558	1	2505	189,10	189,10	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	Z8D396D129	SALDO Fatt.n. 133/PA del 09/12/2024 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ASCENSORE	12/12/2024	11265	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2024
2559	1	2506	78,80	78,80	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002438 del 21/11/2024 PALESTRA ONIGO [70.51] LUGLIO - SETTEMBRE 2024	12/12/2024	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2024
2560	1	2507	132,00	132,00	MAGGIOLI S.P.A.	B33170BC91	SALDO Fatt.n. 3000012880 del 26/11/2024 ABBONAMENTO ANNUALE DOCUMENTAZIONE ON LINE	12/12/2024	11680	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/12/2024
2561	1	2508	6.339,80	6.339,80	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B1D01641F4	SALDO Fatt.n. 161/PA del 30/11/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2024	12/12/2024	11560	0	363	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	13/12/2024
2562	1	2509	841,80	841,80	GRAFICHE DIGITALI S.R.L.	B34ACAD983	SALDO Fatt.n. FVL604 del 29/11/2024 CREAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE MAPPA CARTOGRAFICA E RELATIVI SUPPORTI - PARCO CICLABILE DEL GRAPPA OUTDOOR	12/12/2024	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	13/12/2024
2563	1	2510	4.250,48	4.250,48	STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI	B4202A5584	SALDO Fatt.n. 256 del 06/12/2024 COMP. INC. PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA-PIAZZA SANT'ANTONIO - I STRALCIO	12/12/2024	21720	0	521	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2024

2564	1	2511	16.649,51	16.649,51	LUCETTA LUCA GIUSEPPE	B1F535FCFF	SALDO Fatt.n. 29 del 21/11/2024 INC. PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA, CRE E COORD.SICUREZZA - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO TORRENTE FRANZANA - II STRALCIO FUNZIONALE 2023	12/12/2024	22450	0	300	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	13/12/2024	
2565	1	2512	3.458,59	3.458,59	VIKTORIA KONSULTING SRL	B4C330B5E5	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PUBBLICO (COLPA LIEVE) COMPAGNIA ARCH INSURANCE (EUROPE) IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA FINO AL 31.01.2026 E LIQUIDAZIONE ALLA VIKTORIA KONSULTING SRL DI TREVISO CIG R4C330B5E5	12/12/2024	10830	0	626	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	13/12/2024	
2566	1	2513	105,00	105,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	12/12/2024	11095	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024	
2567	1	2514	392,00	392,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	12/12/2024	11095	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024	
2568	1	2515	262,50	262,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	12/12/2024	11095	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024	
2569	1	2516	87,50	87,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	12/12/2024	11095	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024	
2570	1	2517	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. 1406 DEL 20.11.2023 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA DI CUI ALLART. 3 L.R.20/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	12/12/2024	12265	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2024
2571	1	2518	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.G.R. 1406 DEL 20.11.2023 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA DI CUI ALLART. 3 L.R.20/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	12/12/2024	12265	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2024
2572	1	2409	33,00	33,00	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2022037648 del 20/10/2023 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00422292	12/12/2024	10962	0	40	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	13/12/2024	
2573	1	2408	150,00	150,00	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022037648 del 20/10/2023 Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00422292	12/12/2024	10962	0	40	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	13/12/2024	
2574	1	2520	18.200,00	18.200,00	AURUS INSURANCE BROKER SRL	B4AB9E4DD5	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI	13/12/2024	10830	0	607	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	16/12/2024	
2575	1	2521	8.957,00	8.957,00	DAL MASO GROUP DI STEFANO SILVIA E SANDRO SNC	B4A3F44C56	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI	13/12/2024	10530	0	608	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	16/12/2024	
2576	1	2522	166,30	166,30	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2024120007159 del 09/12/2024 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO NOVEMBRE 2024	13/12/2024	10315	0	557	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.	16/12/2024	
2577	1	2523	106,84	106,84	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2024140006179 del 06/12/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.11.2024	13/12/2024	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.	16/12/2024	
2578	1	2524	1.952,00	1.952,00	SOUL SINGERS GOSPEL CHOIR	B474E1C626	SALDO Fatt.n. 1 del 07/12/2024 CONCERTO NATALIZIO DEL 7 DICEMBRE 2024 C/O PALESTRA ONIGO	13/12/2024	12455	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2024	
2579	1	2525	3.001,22	3.001,22	DANIELE ADRIANO SAS	B2274809CC	SALDO Fatt.n. 36 del 29/11/2024 FORNITURA TAVOLI E SEDIE REGOLABILI CON SCHIENALE PER SEDE COM - PROTEZIONE CIVILE	13/12/2024	20652	0	314	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	16/12/2024	
2580	1	2526	41,90	41,90	EGAF EDIZIONI SRL	B45A8A5860	SALDO Fatt.n. 2024-V-52-1756 del 09/12/2024 RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA	13/12/2024	11065	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/12/2024	
2581	1	2527	-0,01	4.318,80	MODACENTER SRL	B21E3E00A3	SALDO Fatt.n. VM0000648 del 31/10/2024 ACQUISTO CASSETTI - ARMADI -TAVOLI - CASSETTIERA PER SEDE COM - PROTEZIONE CIVILE	13/12/2024	20652	0	313	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	16/12/2024	
2581	2	2527	4.318,81	4.318,80	MODACENTER SRL	B21E3E00A3	SALDO Fatt.n. VM0000648 del 31/10/2024 ACQUISTO CASSETTI - ARMADI -TAVOLI - CASSETTIERA PER SEDE COM - PROTEZIONE CIVILE	13/12/2024	20652	0	313	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	16/12/2024	
2582	1	2528	3.324,13	3.324,13	ACANTHO S.p.A	B339C21009	SALDO Fatt.n. 262400081165 del 30/11/2024 SERVIZIO CLOUD OTTOBRE NOVEMBRE 2024	13/12/2024	10870	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2024	
2583	1	2529	488,00	1.098,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262400081167 del 30/11/2024 CANONE CONNETTIVITA' OTTOBRE 2024 SETTEMBRE 2025	13/12/2024	10870	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2024	
2583	2	2529	610,00	1.098,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262400081166 del 30/11/2024 CANONE CONNETTIVITA' OTTOBRE 2024 - SETTEMBRE 2025	13/12/2024	10870	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/12/2024	
2584	1	2530	-815,00	3.487,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	SALDO Fatt.n. 202/2 del 10/04/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE	13/12/2024	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	16/12/2024	
2584	2	2530	815,00	3.487,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 660/2 del 09/12/2024 RETTE NOVEMBRE 2024	13/12/2024	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	16/12/2024	
2584	3	2530	3.487,00	3.487,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 660/2 del 09/12/2024 RETTE NOVEMBRE 2024	13/12/2024	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	16/12/2024	
2585	1	2531	1.227,00	1.227,00	OPERE PIE D'ONIGO	B43421A555	ACCONTO Fatt.n. 660/2 del 09/12/2024 RETTE NOVEMBRE 2024	13/12/2024	12120	0	535	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	16/12/2024	
2586	1	2532	1.323,63	1.323,63	CASTELMONTE S.C. A R.L.	B2392F09FA	SALDO Fatt.n. 696/P del 30/11/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE NOVEMBRE 2024	13/12/2024	12125	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2024	
2587	1	2533	218,00	218,00	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	SALDO Fatt.n. 250 del 19/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	13/12/2024	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	16/12/2024	
2588	1	2534	472,07	472,07	F.LLI ROMOR SRL	8984977D91	ACCONTO Fatt.n. 63/VE del 30/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRALUICA DELLA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA- INTERVENTO A SALDO	13/12/2024	22450	0	764	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	16/12/2024	
2589	1	2535	897,01	897,01	F.LLI ROMOR SRL	8984977D91	SALDO Fatt.n. 63/VE del 30/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRALUICA DELLA PARTE TERMINALE DEL RIO FRANZANA- INTERVENTO A SALDO	13/12/2024	22450	0	764	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	16/12/2024	
2590	1	2536	1.476,52	1.476,52	MAZZERO LODOVICO		LIQUIDAZIONE DEL 15/03/2024	13/12/2024	20350	0	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2024	
2591	1	2537	249,55	249,55	DE FAVERI BRUNO SRL	99443354D8	SALDO Fatt.n. 39/PA del 16/10/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023	13/12/2024	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	16/12/2024	
2592	1	2538	3.100,00	3.100,00	DE STEFANI NICOLO'	ZAE3DB762C	LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZI DEMOGRAFICI	13/12/2024	10510	0	602	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.	16/12/2024	
2684	1	2554	10.505,25	10.505,25	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	13/12/2024	10060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2024	
2685	1	2628	262,00	262,00	I.N.P.S. TREVISO		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2024	10061	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	23/12/2024	
2686	1	2629	1.037,00	1.037,00	I.N.P.S. TREVISO		VERS. CONTRIB. MESE: DICEMBRE 24 A CARICO DELL'ENTE	13/12/2024	10061	0	552	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	23/12/2024	

2689	1	2545	300,00	300,00	LIBRERIA ZANETTI SRL	B4937FD8ED	SALDO Fatt.n. 00262 del 13/12/2024 PROGETTO "UN LIBRO DONO PER OGNI NUOVO NATO"	16/12/2024	11096	0	593	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.	16/12/2024
2690	1	2546	290,93	290,93	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	B46DA47FB5	SALDO Fatt.n. 1624043548 del 10/12/2024 DIRITTI SIAE CONCERTO GOSPEL 07-12-2024	16/12/2024	11390	0	568	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.	16/12/2024
2691	1	2519	52,80	52,80	TIM S.P.A.	B407847457	ACCONTO Fatt.n. 6820241105001380 del 25/11/2024 ROUTER	16/12/2024	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2024
2692	1	2549	6.776,19	6.776,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		GIRO CONTO RISTORO ATO 2022	17/12/2024	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	17/12/2024
2693	1	2547	6.776,19	6.776,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		GIRO CONTO RISTORO ATO 2023	17/12/2024	10290	0	0	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	17/12/2024
2694	1	2555	7.397,08	7.397,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		RISTORO MUTUI ATS 2 SEMESTRE 2023 GIRO CONTO REV./2024	17/12/2024	10290	0	0	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	18/12/2024
2695	1	2548	86,66	86,66	PUNTOGLASS S.R.L.	B047B41015	ACCONTO Fatt.n. 2024/00937 del 21/02/2024 RIPARAZIONE PEUGEOT PARTNER GAG411E	17/12/2024	12090	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2024
2696	1	2556	1.500,00	1.500,00	MERLO MAURO		COMP. INC. OCCASIONALE PER SERVIZIO INERENTE LE PRATICHE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E TECNICO, A SUPPORTO DELLUFFICIO LLPP.	19/12/2024	10506	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/12/2024
2697	1	2557	2.000,00	2.000,00	GHIZZO MARIACHIARA	NON DOVUTO	COMP. INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE PRESSO LLPP	19/12/2024	10506	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/12/2024
2698	1	2558	999,00	999,00	GHIZZO MARIACHIARA		COMP. INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE PRESSO LLPP	19/12/2024	10506	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19/12/2024
2699	1	2559	548,00	548,00	SEGUSINO STAMPA S.N.C. DI GRAZIOTIN GIANNI & DIMER	B4756FD9E2	SALDO Fatt.n. 2 E del 13/12/2024 REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2025	19/12/2024	12455	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2024
2700	1	2560	-0,01	1.060,03	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	B49989D5B9	SALDO Fatt.n. 428/PA del 11/12/2024 FORNITURA DI NAS E NOTEBOOK MOBILI ANNO 2024	19/12/2024	20000	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	19/12/2024
2700	2	2560	1.060,04	1.060,03	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	B49989D5B9	SALDO Fatt.n. 428/PA del 11/12/2024 FORNITURA DI NAS E NOTEBOOK MOBILI ANNO 2024	19/12/2024	20000	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	19/12/2024
2713	1	0	9,22	9,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4384804/00-SISTEM. MAGAZZINO COMUNALE	31/12/2024	10380	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2714	1	0	26,83	2.499,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 3004005/00-COSTRUZ. IMMOBILE USO UFFICI	31/12/2024	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2714	2	0	28,00	2.499,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 3004004/00-COSTRUZ. IMMOBILE USO UFFICI	31/12/2024	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2714	3	0	37,75	2.499,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4161657/01-COSTRUZIONE CASERMA	31/12/2024	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2714	4	0	41,75	2.499,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4193116/00-RISTRUTT. IMM. MUNICIPIO	31/12/2024	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2714	5	0	709,64	2.499,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4161657/00-COSTRUZIONE CASERMA	31/12/2024	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2714	6	0	1.655,23	2.499,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4315606/00-EDIFICIO VIALE EUROPA	31/12/2024	10390	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2715	1	0	9,96	149,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4408239/00-INTERVENTI SCUOLA MEDIA	31/12/2024	11180	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2715	2	0	9,96	149,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4384805/00-COSTRUZ. SCUOLA MATERNA COVOLO	31/12/2024	11180	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2715	3	0	129,68	149,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4384805/01-CENTRO PER LINFANZIA	31/12/2024	11180	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	1	0	21,62	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4115402/01-COSTRUZ. SCUOLA MEDIA	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	2	0	30,70	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 0688826/00-COSTRUZ. SCUOLA ELEMENTARE	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	3	0	31,33	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 0675468/00-COSTRUZ. SCUOLA ELEMENTARE	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	4	0	239,70	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4115402/00-COSTRUZ. SCUOLA MEDIA	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	5	0	284,57	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 3194763/00-COSTRUZ. SCUOLA MEDIA	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	6	0	293,92	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4182271/00-COSTRUZ. SCUOLA MEDIA	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	7	0	301,87	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4019400/00-COSTRUZ. SCUOLA MEDIA	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2716	8	0	2.664,16	3.867,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4371780/00-COSTRUZ. SCUOLA ELEMENTARE	31/12/2024	11190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2717	1	0	18,19	40,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4427315/00-IMPIANTI SPORTIVI COVOLO	31/12/2024	11505	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2717	2	0	22,53	40,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4406771/00-SCUOLE - PISTA ATLETICA	31/12/2024	11505	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2718	1	0	21,92	983,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4450065/01-IMPIANTI SPORTIVI COVOLO	31/12/2024	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2718	2	0	182,66	983,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4510692-ACQUISTO ATTREZZ. LUDICHE	31/12/2024	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2718	3	0	182,66	983,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4510620-RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI	31/12/2024	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2718	4	0	274,49	983,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4532211-MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE IMPIANTI SPORTIVI ONIGO	31/12/2024	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2718	5	0	322,25	983,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4144088/00-COSTR. IMPIANTI SPORTIVI	31/12/2024	11510	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2719	1	0	15,60	155,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4384837/00-MARCIAPIEDI COVOLO	31/12/2024	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2719	2	0	16,38	155,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4405307/00-INTERVENTI VIABILITA	31/12/2024	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2719	3	0	19,66	155,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4384802/00-INTER. ILLUMINAZ. PUBBLICA	31/12/2024	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2719	4	0	22,60	155,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4405305/00-INTERVENTI VIABILITA	31/12/2024	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
2719	5	0	24,33	155,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 25em. 31/12/24 Pos. 4427314/00-INFRASTRUTTURE STRADALI	31/12/2024	11570	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024

