

anno	trim.	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.	
2025	1	2	1	2	13.601,00	13.601,00	DAL MASO GROUP DI STEFANO SILVIA E SANDRO SNC	B4F266503A	COPERTURA RAMO INCENDIO-TERREMOTO PER GLI STABILI COMUNALI	16/01/2025	10830	0	658	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	16/01/2025
2025	1	4	1	3	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1775	16/01/2025	12220	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
2025	1	5	1	4	1.188,90	1.188,90	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	16/01/2025	12265	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
2025	1	6	1	5	1.084,64	1.084,64	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	16/01/2025	12265	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
2025	1	7	1	6	980,65	980,65	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	16/01/2025	12265	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
2025	1	8	1	7	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 43	16/01/2025	12220	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
2025	1	9	1	9	2.745,00	2.745,00	ACCATRE S.R.L.	B351B5C07E	ACCONTO Fatt.n. 1/241157 del 09/12/2024 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO SERVIZI SOCIALI	17/01/2025	20100	0	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	17/01/2025
2025	1	10	1	10	1.220,00	1.220,00	ACCATRE S.R.L.	B351B5C07E	SALDO Fatt.n. 1/241157 del 09/12/2024 FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO SERVIZI SOCIALI	17/01/2025	10801	0	426	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	17/01/2025
2025	1	11	1	11	1.220,00	1.220,00	TERRALINK S.R.L.	B4B7AE5371	SALDO Fatt.n. 110/PA del 19/12/2024 RIPRISTINO CONNETTIVITA' SERVIZI DI VIDEO SORVEGLIANZA	17/01/2025	11535	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/01/2025
2025	1	12	1	12	1.146,80	1.146,80	TEAM UFFICIO S.R.L	B2CA8FF034	SALDO Fatt.n. 264/FE del 20/12/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 4 TRIMESTRE 2024	17/01/2025	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	17/01/2025
2025	1	13	1	13	1.387,14	1.387,14	TEAM UFFICIO S.R.L	B4C325C9D4	SALDO Fatt.n. 274/FE del 24/12/2024 FORNITURA E ASSISTENZA MATERIALE SOSTITUZIONE MULTIFUNZIONE A3 MUNICIPIO 2024	17/01/2025	10791	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/01/2025
2025	1	14	1	14	1.427,64	1.427,64	TEAM UFFICIO S.R.L	B1CFD990A9	SALDO Fatt.n. 263/FE del 20/12/2024 COSTO COPIA 4 TRIMESTRE 2024	17/01/2025	10791	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/01/2025
2025	1	15	1	15	832,04	832,04	TEAM UFFICIO S.R.L	B4BF12CE73	ACCONTO Fatt.n. 242/FE del 19/12/2024 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI ELETTRONICI E AUDIO	17/01/2025	10870	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2025
2025	1	16	1	16	530,70	530,70	TEAM UFFICIO S.R.L	B4BF12CE73	SALDO Fatt.n. 242/FE del 19/12/2024 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI ELETTRONICI E AUDIO	17/01/2025	20000	0	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	17/01/2025
2025	1	17	1	17	1.952,00	1.952,00	SOIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	B3E6A55E3C	SALDO Fatt.n. 307 del 18/12/2024 SERVIZIO DI MIGRAZIONE POSTA ELETTRONICA	17/01/2025	10870	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/01/2025
2025	1	18	1	18	915,00	915,00	SOIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	B2D2D630C4	SALDO Fatt.n. 306 del 18/12/2024 FORMAZIONE PERSONALE - PIATTAFORMA "APPALTI&CONTRATTI E-PROCUREMENT"	17/01/2025	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	17/01/2025
2025	1	19	1	19	762,50	762,50	SIBEN ELETTRONICA SNC di Siben Flavio & C	B48E6BFDD	SALDO Fatt.n. 3481 del 30/12/2024 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMPIANTI ELETTRONICI E AUDIO	17/01/2025	10800	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2025
2025	1	20	1	20	4.886,71	4.886,71	REGIONE VENETO		LEGGE 13/89 DDR 81/2023: RESTITUZIONE MANDATE ASSEGNAZIONI	20/01/2025	12140	0	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/01/2025
2025	1	21	1	21	37,29	37,29	REGIONE VENETO		GCTV - C08132 - PRIMO CANONE 2024	20/01/2025	22450	0	597	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	21/01/2025
2025	1	22	1	22	991,08	991,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1669	20/01/2025	12123	0	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
2025	1	23	1	23	370,00	370,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO UTENTE N. CARTELLA 1694	20/01/2025	12123	0	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
2025	1	24	1	24	1.000,00	1.000,00	A.C.A.T. NORDEST ONLUS		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.C.A.T. NORDEST	20/01/2025	12230	0	621	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	21/01/2025	
2025	1	25	1	25	1.150,46	1.150,46	CARRARO ASCENSORI S.R.L	B48D725DEA	SALDO Fatt.n. 189/PA del 23/12/2024 RIPRISTINO ALLARME ASCENSORE MUNICIPIO	20/01/2025	11535	0	594	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	21/01/2025
2025	1	26	1	26	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 5 del 07/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024	20/01/2025	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	21/01/2025
2025	1	27	1	27	2.964,60	2.964,60	ACANTHO S.p.A	Z463AB90D5	SALDO Fatt.n. 262400075506 del 30/11/2024 CONNETTIVITA'	20/01/2025	10870	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/01/2025
2025	1	28	1	28	10.569,10	10.569,10	PRO.TEC.O. SRL	ZB238E6E1A	SALDO Fatt.n. P-58 del 09/12/2024 REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	20/01/2025	10500	0	524	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.	21/01/2025
2025	1	29	1	29	67,83	67,83	LEGGERE S.R.L	B260A73DCD	SALDO Fatt.n. 19889 del 24/12/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	20/01/2025	11370	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/01/2025
2025	1	30	1	30	36,39	36,39	LEGGERE S.R.L	B14B9FF725	SALDO Fatt.n. 19890 del 24/12/2024 MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	20/01/2025	11370	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/01/2025
2025	1	31	1	31	18,90	18,90	LEGGERE S.R.L	B14B9FF725	SALDO Fatt.n. 149 del 10/01/2025 MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA	20/01/2025	11370	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/01/2025
2025	1	32	1	32	9,09	9,09	LEGGERE S.R.L	B41BC2797B	SALDO Fatt.n. 150 del 10/01/2025 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	20/01/2025	11370	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/01/2025
2025	1	33	1	33	627,97	627,97	LEGGERE S.R.L	B41BC2797B	SALDO Fatt.n. 19891 del 24/12/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	20/01/2025	11370	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/01/2025
2025	1	34	1	34	1.100,00	1.100,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	B4313F943D	SALDO Fatt.n. 1300/PA del 30/12/2024 SPETTACOLO TEATRALE CARNIELLI SIMONE - LETTURE ANIMATE	20/01/2025	11395	0	538	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.	21/01/2025
2025	1	35	1	35	250,00	250,00	BOSCHIN PIERFRANCESCO	B472C2E63C	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/12/2024 COMPENSO PER LETTURE ANIMATE	20/01/2025	11395	0	569	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.	21/01/2025
2025	1	36	1	36	1.247,66	1.247,66	FELKART SRL	B12954B948	SALDO Fatt.n. 122/2 del 29/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO CANCELLERIA	20/01/2025	10790	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/01/2025

2025	1	37	1	37	296,16	296,16	ABACO S.P.A.	9228094014	SALDO Fatt.n. 2025140000265 del 14/01/2025 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.12.2024	20/01/2025	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.	21/01/2025
2025	1	38	1	38	918,07	918,07	ABACO S.P.A.	9487930785	SALDO Fatt.n. 2025120000157 del 08/01/2025 RENDICONTO GESTIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGGIO DICEMBRE 2024	20/01/2025	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.	21/01/2025
2025	1	39	1	39	691,33	691,33	PRO LOCO PEDEROBBA	B2BA707E41	ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/01/2025 GESTIONE PESA PUBBLICA ANNO 2024	20/01/2025	12460	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
2025	1	40	1	40	1.382,67	1.382,67	PRO LOCO PEDEROBBA	Z6432B435F	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2025 GESTIONE PESA PUBBLICA ANNO 2024	20/01/2025	12460	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2025
2025	1	41	1	41	216,00	216,00	PUBLIKA SRL	B40823BB02	SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/01/2025 CORSO DI FORMAZIONE Personale degli Enti Locali: cosa succede a fine anno 2024	20/01/2025	10840	0	479	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.	21/01/2025
2025	1	43	1	43	1.560,00	1.560,00	OPERE PIE D'ONIGO	B091BF12A7	SALDO Fatt.n. 423/1 del 31/12/2024 PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE DICEMBRE 2024	20/01/2025	11291	0	113	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	21/01/2025
2025	1	44	1	44	70,01	4.176,71	OPERE PIE D'ONIGO	B406B63119	SALDO Fatt.n. 422/1 del 31/12/2024 RISTORO COSTI PASTI MENSA SCOLASTICA	20/01/2025	11295	0	473	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	21/01/2025
2025	1	44	2	44	4.106,70	4.176,71	OPERE PIE D'ONIGO	B406B63119	SALDO Fatt.n. 421/1 del 31/12/2024 RISTORO COSTI PASTI MENSA SCOLASTICA	20/01/2025	11295	0	473	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	21/01/2025
2025	1	45	1	45	5.111,80	5.111,80	RAMO SICUREZZA S.R.L.	B4C202E93A	SALDO Fatt.n. 113 del 30/12/2024 RIPARAZIONE E RIPRISTINO GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	20/01/2025	11535	0	629	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	21/01/2025
2025	1	128	1	56	10.505,25	10.505,25	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	10060	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2025
2025	1	129	1	275	866,00	866,00	I.N.P.S. TREVISO		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	22/01/2025	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	14/02/2025
2025	1	132	1	57	80,00	80,00	REGIONE VENETO		LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA C08132 - GENIO CIVILE	23/01/2025	22450	0	460	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	27/01/2025
2025	1	133	1	58	1.862,84	1.862,84	CUNNINGHAM FERRAMENTA SNC DI DE MARTIN G. & DAL BON S.	B0097C60FC	SALDO Fatt.n. 24293 del 13/12/2024 FORNITURA MATERIALE VARIA PER MANUTENZIONI	23/01/2025	10360	0	17	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.	27/01/2025
2025	1	134	1	59	299,80	299,80	EDIL MATERIALI DI BORDIN DANILO & C. SNC	B04DF78341	SALDO Fatt.n. 952 del 23/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTEZIONE ORDINARIA	23/01/2025	10360	0	66	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.	27/01/2025
2025	1	135	1	60	409,40	409,40	MICHELIN GIARDINAGGIO SRL	B021BD90B9	SALDO Fatt.n. 16/PA del 12/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	136	1	61	211,98	211,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002507 del 23/12/2024 Intervento di assistenza eseguito presso ex-Scuola Levada (Pederobba) 70.12. Det. del Resp. 37 del 12/02/2024 Consuntivo nr. 2024/174	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	137	1	62	207,60	207,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002505 del 23/12/2024 Intervento di assistenza eseguito presso il Plesso di Onigo 70.32 e 70.36 Det. del Resp. 37 del 12/02/2024 Consuntivo nr. 2024/122	23/01/2025	11140	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2025
2025	1	138	1	63	800,00	800,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002505 del 23/12/2024 Intervento di assistenza eseguito presso il Plesso di Onigo 70.32 e 70.36 Det. del Resp. 37 del 12/02/2024 Consuntivo nr. 2024/122	23/01/2025	11260	0	60	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	27/01/2025
2025	1	139	1	64	1.594,33	1.594,33	MIOTTO & ZANELLA SRL	B021C66513	SALDO Fatt.n. 0838/2024 del 31/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	23/01/2025	10375	0	63	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	27/01/2025
2025	1	140	1	65	976,00	976,00	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 287 del 20/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	141	1	66	189,10	189,10	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 287 del 20/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	142	1	67	427,00	427,00	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	ACCONTO Fatt.n. 287 del 20/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2025	11140	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2025
2025	1	143	1	68	585,60	585,60	ELETTROVIAL SRL	B04A9C3139	SALDO Fatt.n. 287 del 20/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	144	1	69	780,80	780,80	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 11/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	23/01/2025	10375	0	115	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	27/01/2025
2025	1	145	1	70	85,40	85,40	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 11/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	23/01/2025	10962	0	116	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	27/01/2025
2025	1	146	1	71	41,38	41,38	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 11/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	23/01/2025	11145	0	117	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	27/01/2025
2025	1	147	1	72	50,12	50,12	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 11/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	23/01/2025	11145	0	466	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	27/01/2025
2025	1	148	1	73	36,60	36,60	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	ACCONTO Fatt.n. PA0000002 del 11/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	23/01/2025	11265	0	467	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	27/01/2025
2025	1	149	1	74	128,10	128,10	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	SALDO Fatt.n. PA0000002 del 11/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	23/01/2025	11460	0	119	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	27/01/2025
2025	1	150	1	75	263,23	263,23	KONSUM S.R.L.	B0B685C695	SALDO Fatt.n. 1333/24 del 18/12/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO SQUADRA OPERAI	23/01/2025	10480	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	27/01/2025
2025	1	151	1	76	1.000,00	1.000,00	MOUNTECH SRL STP	B031978C2A	SALDO Fatt.n. 742 del 23/12/2024 COMP. INCARICO "PROGETTAZIONE CER"	23/01/2025	10505	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2025
2025	1	152	1	77	53,00	53,00	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	ZBE358FBF4	SALDO Fatt.n. 179/CS del 23/12/2024 VISITA DI CONTROLLO PER RIENTRO DA MALATTIA	23/01/2025	10505	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2025
2025	1	153	1	78	217,50	217,50	INDUSTRIAL CARS SPA	B34AE4D101	SALDO Fatt.n. 478 / 25425 del 12/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALLA SQUADRA OPERAI	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	154	1	79	112,85	112,85	I.P. PAIN SRL	B47F2AE4ED	SALDO Fatt.n. 117/PA del 23/12/2024 FORNITURA PORTAROTOLI ANELLO CROMO	23/01/2025	11220	0	588	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.	27/01/2025
2025	1	155	1	80	1.281,00	1.281,00	S.P.T. SAFETY PROFESSIONAL TEAM SRL	B29C780655	SALDO Fatt.n. 678 del 24/12/2024 FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI - UTILIZZO ATTREZZATURE MANUT. VERDE	23/01/2025	10841	0	361	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	27/01/2025
2025	1	156	1	81	2.080,91	4.161,82	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 288/PA del 01/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	156	2	81	2.080,91	4.161,82	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 6/PA del 02/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025

2025	1	157	1	82	561,20	561,20	FAENA GIOVAN BATTISTA SRL	B331CE3F1A	SALDO Fatt.n. 197 del 24/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE	23/01/2025	10962	0	446	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	27/01/2025
2025	1	158	1	83	3.675,00	3.675,00	PALLAVOLO PEDEROBBA	B16C4D4B87	SALDO Fatt.n. 12 del 30/12/2024 MANUTENZIONE PALESTRA IV TRIMESTRE 2024	23/01/2025	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.	27/01/2025
2025	1	159	1	84	6.954,00	6.954,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PEDEROBBA 2015	B1EF4B2BFE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 19/12/2024 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	23/01/2025	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.	27/01/2025
2025	1	160	1	85	195,08	195,08	SUPERBETON S.P.A.	B063B1929A	SALDO Fatt.n. VP/1116 del 27/12/2024 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	23/01/2025	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.	27/01/2025
2025	1	161	1	86	300,12	600,24	SUPERBETON S.P.A.	B43DBFD31E	SALDO Fatt.n. VP/1117 del 27/12/2024 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	23/01/2025	11520	0	547	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.	27/01/2025
2025	1	161	2	86	300,12	600,24	SUPERBETON S.P.A.	B43DBFD31E	SALDO Fatt.n. VP/1129 del 31/12/2024 FORN. ASFALTO FREDDO PLASTICO IN SACCO	23/01/2025	11520	0	547	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.	27/01/2025
2025	1	162	1	87	4.623,80	4.623,80	ROSSETTO SRL	B4C1EFEESA	SALDO Fatt.n. 176 del 31/12/2024 MANUTENZIONE STRADE STERRATE COMUNALI	23/01/2025	11550	0	634	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	27/01/2025
2025	1	163	1	88	25,62	25,62	NON SOLO ZANZARE SRL	B14FB4A8CC	SALDO Fatt.n. 789-2024-FD- del 20/12/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREE PUBBLICHE	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	164	1	89	2.196,00	2.196,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B1D01641F4	SALDO Fatt.n. 170/PA del 30/12/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - DICEMBRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	165	1	90	6.039,00	6.039,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	B449B0BCEA	SALDO Fatt.n. 160/PA del 30/11/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - NOVEMBRE 2024	23/01/2025	11560	0	548	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	27/01/2025
2025	1	166	1	91	6.039,00	6.039,00	RIZZOTTO STIVEN	B44A19525B	SALDO Fatt.n. 77 del 28/12/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTATURE PIANTE	23/01/2025	11560	0	542	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	27/01/2025
2025	1	167	1	92	2.745,00	2.745,00	BAU' RESTAURI SRL	B33131DE63	SALDO Fatt.n. 27 del 19/12/2024 MANUNTEZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI - SALDO	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	168	1	93	732,00	732,00	LOGISS SRL	B44EDF69FE	SALDO Fatt.n. 53/PA del 29/11/2024 FUNZIONALITA DELLA POSTAZIONE DI RICARICA DI VIALE EUROPA	23/01/2025	11956	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
2025	1	169	1	94	31,30	31,30	GALOIL SRL	B021C3C26B	SALDO Fatt.n. 2024/03043/5 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	170	1	95	2.691,55	2.691,55	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	B2EBB878A	SALDO Fatt.n. 580 del 16/12/2024 LAVORI EXTRA CANONE	23/01/2025	22100	0	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2025
2025	1	171	1	96	392,44	1.048,04	B MOTOR SRL	B36FE7C075	SALDO Fatt.n. 14/PA del 02/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PANDA TARGATA GC351YY	23/01/2025	12090	0	453	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	27/01/2025
2025	1	171	2	96	655,60	1.048,04	B MOTOR SRL	B36FE7C075	SALDO Fatt.n. 16/PA del 18/12/2024 MANUTENZIONE MEZZO TARGATO GA641LE	23/01/2025	12090	0	453	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	27/01/2025
2025	1	172	1	97	337,45	337,45	I.P. PAIN SRL	B47F2AE4ED	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2025 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA	23/01/2025	10820	0	589	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.	27/01/2025
2025	1	173	1	98	17.406,87	17.406,87	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 608 del 28/12/2024 CANONE LUCE DICEMBRE 2024	23/01/2025	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2025
2025	1	174	1	99	-0,96	5.567,04	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	B009757561	SALDO Fatt.n. 168/B del 31/12/2024 RETTA 4 TRIMESTRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	174	2	99	5.568,00	5.567,04	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	B009757561	SALDO Fatt.n. 168/B del 31/12/2024 RETTA 4 TRIMESTRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	175	1	100	1.002,00	1.002,00	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 32/2 del 10/01/2025 RETTE DICEMBRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	176	1	101	5.076,75	5.076,75	OPERE PIE D'ONIGO	B007265863	ACCONTO Fatt.n. 32/2 del 10/01/2025 RETTE DICEMBRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	177	1	102	696,25	696,25	OPERE PIE D'ONIGO	B43421A555	ACCONTO Fatt.n. 32/2 del 10/01/2025 RETTE DICEMBRE 2024	23/01/2025	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	27/01/2025
2025	1	178	1	103	10,50	21,50	DA RUOS GIUSEPPINA		Rimborso bolletta N. 41 del 24-10-24 CHIAVI PER COM E COC	29/01/2025	10360	0	34	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.	30/01/2025
2025	1	178	2	103	11,00	21,50	DA RUOS GIUSEPPINA		Rimborso bolletta N. 38 del 11-10-24 N. 1 CHIAVE CASSAFORTE UFFICI DEMOGRAFICI	29/01/2025	10360	0	34	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.	30/01/2025
2025	1	179	1	104	4,50	4,50	DA RUOS GIUSEPPINA		Rimborso bolletta N. 39 del 11-10-24 SPESE PER INIZIATIVA LIBERI DI LEGGERE	29/01/2025	10370	0	35	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	30/01/2025
2025	1	186	1	111	35,00	35,00	DA RUOS GIUSEPPINA		Rimborso bolletta N. 37 del 11-10-24 CONTRIBUTO GARA	29/01/2025	12010	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025
2025	1	187	1	112	35,00	35,00	DA RUOS GIUSEPPINA		Rimborso bolletta N. 36 del 11-10-24 CONTRIBUTO GARA	29/01/2025	12125	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2025
2025	1	190	1	115	200,00	200,00	ECONOMO PRO-TEMPORE		SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CONTO ECONOMO	29/01/2025	10300	0	38	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	30/01/2025
2025	1	191	1	116	90,37	90,37	ECONOMO PRO-TEMPORE		SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO CONTO ECONOMO	29/01/2025	10850	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2025
2025	1	192	1	119	109,80	109,80	TIM S.P.A.	B4DE0E756E	SALDO Fatt.n. 8E00901134 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - CONNETTIVITA' SEDE	30/01/2025	10920	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	193	1	120	24,19	699,25	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00903351 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - CONNETTIVITA' SEDE	30/01/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	193	2	120	82,16	699,25	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00905096 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - SEDE	30/01/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	193	3	120	142,90	699,25	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00900073 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - FAX SEDE	30/01/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	193	4	120	155,33	699,25	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00904931 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - MAGAZZINO	30/01/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	193	5	120	294,67	699,25	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00899591 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - UFFICIO MESSI	30/01/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	194	1	121	144,34	144,34	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00900067 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - IMPIANTI SPORTIVI	30/01/2025	11500	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	195	1	122	146,40	146,40	TIM S.P.A.	B36D3E4A2E	SALDO Fatt.n. 8E00904841 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	30/01/2025	11380	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	196	1	123	152,72	430,64	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00904434 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - SCUOLA MEDIA	30/01/2025	11240	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	196	2	123	277,92	430,64	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00899583 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - SCUOLA MEDIA	30/01/2025	11240	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025

2025	1	197	1	124	82,16	174,77	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00905212 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - PRIMARIA ONIGO	30/01/2025	11120	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	197	2	124	92,61	174,77	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00904874 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - PRIMARIA PEDEROBBA	30/01/2025	11120	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	198	1	125	85,81	85,81	TIM S.P.A.	B4DE0E756E	ACCONTO Fatt.n. 7X05593587 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - TEL. MOBILI	30/01/2025	10920	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	199	1	126	72,10	72,10	TIM S.P.A.	ZB13270E00	SALDO Fatt.n. 7X05593587 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - TEL. MOBILI	30/01/2025	10920	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	200	1	127	104,42	264,57	TIM S.P.A.	B36D3E4A2E	SALDO Fatt.n. 8E00902476 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - UFFICIO ANAGRAFE	30/01/2025	10920	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	200	2	127	160,15	264,57	TIM S.P.A.	B36D3E4A2E	SALDO Fatt.n. 8E00900060 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov - UFFICIO ANAGRAFE	30/01/2025	10920	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2025
2025	1	201	1	128	180,13	180,13	B MOTOR SRL	B40219379E	SALDO Fatt.n. 15/PA del 02/12/2024 MANUTENZIONE PERIODICA AUTO POLIZIA LOCALE DI PEDEROBBA TARGATA YA742AL	30/01/2025	11080	0	519	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	05/02/2025
2025	1	202	1	129	498,37	498,37	FORINT S.P.A.	B2A2B82DC3	SALDO Fatt.n. 2024H05343 del 15/12/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE	30/01/2025	11060	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	05/02/2025
2025	1	203	1	130	15.421,86	15.421,86	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000430/VEM del 12/12/2024 SERVIZI Cimiteriale - POSIZIONE 096758 Non domestica, PEDEROBBA - VIA CASE ROSSE, 14 - Vs Determina n. 500 del 30/11/2024	30/01/2025	12390	0	582	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.	05/02/2025
2025	1	204	1	131	447,20	447,20	OPERE PIE D'ONIGO	B43418D0FB	SALDO Fatt.n. 424/1 del 31/12/2024 PASTI INSEGNANTI SETTEMBRE DICEMBRE 2024	30/01/2025	11291	0	537	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	05/02/2025
2025	1	205	1	132	637,96	637,96	OPERE PIE D'ONIGO	B2E1BF93EC	SALDO Fatt.n. 456/1 del 31/12/2024 PASTI A DOMICILIO DICEMBRE 2024	30/01/2025	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.	05/02/2025
2025	1	206	1	133	4.497,47	4.497,47	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B21B2BB277	SALDO Fatt.n. 640 del 31/12/2024 PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILE E DEL LAVORO - DICEMBRE 2024	30/01/2025	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.	05/02/2025
2025	1	207	1	134	775,02	775,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B007378B52	SALDO Fatt.n. 87/PA del 31/12/2024 RETTA DICEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	208	1	135	1.787,56	1.787,56	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000172 del 20/12/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	209	1	136	1.970,90	1.970,90	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B0097BA713	ACCONTO Fatt.n. 477/E del 31/12/2024 RETTA DICEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	210	1	137	149,50	149,50	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B4341DB159	SALDO Fatt.n. 477/E del 31/12/2024 RETTA DICEMBRE 2024	30/01/2025	12110	0	536	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	05/02/2025
2025	1	211	1	138	450,00	450,00	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	B289E77750	SALDO Fatt.n. 301/PA del 31/12/2024 RETTA DICEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	212	1	139	1.832,00	1.832,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B1737024E5	SALDO Fatt.n. 459/B del 13/12/2024 RETTA NOVEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	213	1	140	1.251,43	1.251,43	CASTELMONTE S.C. A R.L.	B2392F09FA	SALDO Fatt.n. 769/P del 31/12/2024 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE DICEMBRE 2024	30/01/2025	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.	05/02/2025
2025	1	214	1	141	116,92	116,92	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B00982E6CD	SALDO Fatt.n. 2024240001110 del 31/12/2024 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI DICEMBRE 2024	30/01/2025	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.	05/02/2025
2025	1	215	1	142	157,50	157,50	COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS	B091C1C622	SALDO Fatt.n. 652 del 31/12/2024 ACCOMPAGNAMENTO PRESSO COMUNITA' GIRORA' PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2024	30/01/2025	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.	05/02/2025
2025	1	216	1	143	1.423,55	1.423,55	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	ACCONTO Fatt.n. 3/S del 03/01/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	217	1	144	1.015,03	1.015,03	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B2AB816004	SALDO Fatt.n. 3/S del 03/01/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024	30/01/2025	12136	0	409	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	05/02/2025
2025	1	218	1	145	2.088,88	2.088,88	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751937407 del 13/12/2024 CONSUMI MUNICIPIO NOVEMBRE 2024	30/01/2025	10930	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	219	1	146	665,07	665,07	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751941841 del 13/12/2024 CONSUMI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2024	30/01/2025	10931	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	220	1	147	203,56	1.759,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751935560 del 13/12/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	220	2	147	1.556,18	1.759,74	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751938023 del 13/12/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	221	1	148	185,27	4.205,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751938023 del 13/12/2024 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	221	2	148	4.020,67	4.205,94	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751935560 del 13/12/2024 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	222	1	149	1.977,35	1.977,35	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751937568 del 13/12/2024 CONSUMI SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11250	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	223	1	150	11,63	31,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	B43C6A888D	SALDO Fatt.n. 5751957807 del 13/12/2024 CONSUMI VIA SANTA FOSCA - NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11620	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	223	2	150	19,86	31,49	EDISON ENERGIA S.P.A.	B43C6A888D	SALDO Fatt.n. 5751956415 del 13/12/2024 CONSUMI VIA TRAVERSAGNA NOVEMBRE 2024	30/01/2025	11620	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	224	1	151	109,11	109,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09322465 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2024	30/01/2025	10490	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2025
2025	1	225	1	152	281,91	281,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09322465 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2024	30/01/2025	10491	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2025
2025	1	226	1	153	62,98	62,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09322465 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2024	30/01/2025	11070	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2025
2025	1	227	1	154	505,29	505,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	SALDO Fatt.n. PJ09322465 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2024	30/01/2025	12080	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/02/2025
2025	1	228	1	155	2.318,00	2.318,00	ACCATRE S.R.L.	ZCE3D470C6	SALDO Fatt.n. 1/250189 del 07/01/2025 FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE DOCUMENTALI DI CONSERVAZIONE E PIATTAFORME WEB COMUNALI	30/01/2025	10870	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/02/2025
2025	1	229	1	156	244,00	549,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262400088919 del 31/12/2024 CANONE CONNETTIVITA' DICEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025

2025	1	229	2	156	305,00	549,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262400088918 del 31/12/2024 CANONE CONNETTIVITA' DICEMBRE 2024	30/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	233	1	157	1.134,60	1.134,60	CIVIS SPA	Z493DE0074	SALDO Fatt.n. V9/0000189 del 13/01/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA - SECONDO SEMESTRE 2024	31/01/2025	11535	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05/02/2025
2025	1	234	1	158	2.410,00	2.410,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		SVOLGIMENTO GARA DAPPALTO E CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN ZONA VAL DELLEFEMENE	31/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	235	1	159	2.410,72	2.410,72	METODO SRL	Z793DBA899	SALDO Fatt.n. 42/PA del 10/12/2024 COMP. DIREZIONE DEI LAVORI, VERIFICA CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA IN VIA DOGANA VECCHIA	31/01/2025	21355	0	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2025
2025	1	236	1	160	1.992,02	1.992,02	BRESOLIN MARCO	B4C325540F	SALDO Fatt.n. 62 del 30/12/2024 COMP. INCARICO PER LA REDAZIONE DI MODULISTICA E ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	31/01/2025	10505	0	635	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.	05/02/2025
2025	1	237	1	161	162,26	162,26	AUTOPIU' S.R.L.	B49FAA9EE3	SALDO Fatt.n. 2PA del 18/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE PEUGEOT RIFTER TARGA GA641LE	31/01/2025	12090	0	606	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	05/02/2025
2025	1	238	1	162	83,90	83,90	COMUNE DI MONTEBELLUNA		SALDO Fatt.n. 3/2 del 18/12/2024 QUOTA DI RETE BAM 2024	31/01/2025	11395	0	627	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.	05/02/2025
2025	1	239	1	163	200,00	200,00	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	B07D2CC446	ACCONTO Fatt.n. FA/6576 del 20/12/2024 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2025	10375	0	211	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	05/02/2025
2025	1	240	1	164	235,22	235,22	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	B07D2CC446	ACCONTO Fatt.n. FA/6576 del 20/12/2024 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2025	10820	0	216	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.	05/02/2025
2025	1	241	1	165	919,47	919,47	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	B07D2CC446	ACCONTO Fatt.n. FA/6576 del 20/12/2024 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2025	10962	0	212	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	05/02/2025
2025	1	242	1	166	1.068,00	1.068,00	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	B07D2CC446	ACCONTO Fatt.n. FA/6576 del 20/12/2024 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2025	11140	0	213	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	05/02/2025
2025	1	243	1	167	796,00	796,00	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	B07D2CC446	ACCONTO Fatt.n. FA/6576 del 20/12/2024 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2025	11260	0	214	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	05/02/2025
2025	1	244	1	168	525,00	525,00	DALCA ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	B07D2CC446	SALDO Fatt.n. FA/6576 del 20/12/2024 MANUTENZIONE DISPOSITIVI ED IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2025	11460	0	215	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	05/02/2025
2025	1	245	1	169	219,60	219,60	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	ACCONTO Fatt.n. PA0000003 del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	31/01/2025	10375	0	465	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	05/02/2025
2025	1	246	1	170	305,00	305,00	FOGGIATO IMPIANTI S.R.L.	B0097C0C05	SALDO Fatt.n. PA0000003 del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRAULICI	31/01/2025	11265	0	467	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	05/02/2025
2025	1	247	1	171	439,20	439,20	MOBILITY CARE SRL	B4DOCF80CB	SALDO Fatt.n. 31PA del 20/12/2024 CANONE MANUTENZIONE DICEMBRE 2024 - NOVEMBRE 2025 E SELETTORI CHIAVE	31/01/2025	11140	0	645	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	05/02/2025
2025	1	248	1	172	1.854,40	1.854,40	DE FAVERI BRUNO SRL	B427ACFF1C	SALDO Fatt.n. 49/PA del 19/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA AI FARI DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY	31/01/2025	11460	0	533	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	05/02/2025
2025	1	249	1	173	5.399,72	5.399,72	SERVIZI ECOLOGICI S.A.S. DI MERLO FRANCESCO	B47EFB8368	SALDO Fatt.n. 1121 del 31/12/2024 RIPRISTINO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI	31/01/2025	11550	0	590	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	05/02/2025
2025	1	250	1	174	4.200,00	4.200,00	CIRCOLO PENSIONATI PEDEROBBA		CONTRIBUTO ECONOMICO GRUPPO PENSIONATI DI PEDEROBBA	31/01/2025	12230	0	618	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	05/02/2025
2025	1	251	1	175	373,27	373,27	CLYCO SRL	B469316FF6	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 14/01/2025 FORNITURA DISPOSITIVI PER RIPARAZIONE SISTEMA TELEFONICO VOIP MUNICIPIO	31/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	252	1	176	1.893,00	1.893,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B1737024E5	SALDO Fatt.n. 15/B del 20/01/2025 RETTA DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	253	1	177	1.843,35	1.843,35	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B009724B49	SALDO Fatt.n. E/0000007 del 17/01/2025 RETTA DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	05/02/2025
2025	1	254	1	178	109,91	3.181,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751965306 del 14/01/2025 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO DICEMBRE 2024	31/01/2025	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	254	2	178	3.071,50	3.181,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751963076 del 14/01/2025 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - DICEMBRE 2024	31/01/2025	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	255	1	179	150,84	1.520,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751963076 del 14/01/2025 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - DICEMBRE 2024	31/01/2025	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	255	2	179	1.370,05	1.520,89	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751965306 del 14/01/2025 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO DICEMBRE 2024	31/01/2025	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	256	1	180	1.349,27	1.349,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751965614 del 14/01/2025 CONSUMI SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2024	31/01/2025	11250	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	257	1	181	0,61	137,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	B43C6A888D	SALDO Fatt.n. 5751987220 del 14/01/2025 CONSUMI VIA SANTA FOSCA - DICEMBRE 2024	31/01/2025	11620	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	257	2	181	136,92	137,53	EDISON ENERGIA S.P.A.	B43C6A888D	SALDO Fatt.n. 5751976191 del 14/01/2025 CONSUMI VIA TRAVERSAGNA DICEMBRE 2024	31/01/2025	11620	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2025
2025	1	260	1	185	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	261	1	186	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	262	1	187	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	263	1	188	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	264	1	189	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	265	1	190	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025

2025	1	266	1	191	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	267	1	192	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	268	1	193	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	269	1	194	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	270	1	195	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	271	1	196	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	272	1	197	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	273	1	198	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	274	1	199	516,59	516,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	275	1	200	1.033,19	1.033,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 234/2021 ART. 1 COMMA 174 FONDO DI SOLIDARIETA - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA ANNO 2024	10/02/2025	12131	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2025
2025	1	276	1	202	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30103002265051963 - CONTRIBUTO GARA 70267	10/02/2025	21355		3	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2025
2025	1	277	1	203	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B4C4828689	CONTRIBUTO ANAC - GARA 67742 - ASFALTATURE 2024	10/02/2025	21355	0	649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2025
2025	1	278	1	204	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B4C4C35E58	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2024 - ASFALTATURE. CONTRIBUTO GARA 67742	10/02/2025	21355	0	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2025
2025	1	279	1	205	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN ANTONIO CONTRIBUTO ANAC GARA 67742	10/02/2025	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	11/02/2025
2025	1	280	1	206	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B113B7658B	PARCO CICLABILE DEL GRAPPA OUTDOOR CCONTRIBUTO GARA 16378	10/02/2025	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	11/02/2025
2025	1	281	1	207	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		CONTRIBUTO GARA 42453	10/02/2025	22450	0	5	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	11/02/2025
2025	1	282	1	208	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B2B7D6FB40	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE DI ONIGO C.U.P. B14J23000310006 - ANAC GARA 42453	10/02/2025	21120	0	372	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/02/2025
2025	1	283	1	209	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B1FD28D0B9	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLOPEDONALE VIA TRAVERSAGNA - CONT ANAC GARA 42453	10/02/2025	21610	0	157	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/02/2025
2025	1	284	1	210	35,00	35,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	B4088DC36D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA FABBRICATI PLESSO SCOLASTICO ONIGO - CONTR ANAC GARA 55182	10/02/2025	21000	0	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2025
2025	1	285	1	211	250,00	250,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI RIO FRANZANA - CONTRIBUTO ANAC GARA 55182	10/02/2025	22450	0	4	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	11/02/2025
2025	1	309	1	304	398,02	398,02	COMUNE DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE N. 8 e 9 DI MONTEBELLUNA PER L'ANNO 2024.	13/02/2025	10590	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/02/2025
2025	1	310	1	305	498,74	498,74	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.R.L	B42509024E	SALDO Fatt.n. 959-24 del 19/12/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	13/02/2025	11370	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/02/2025
2025	1	311	1	306	759,00	759,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	B2D44AB71B	SALDO Fatt.n. 1299/PA del 30/12/2024 SPETTACOLO TEATRALE CARNIELLI SIMONE - LETTURE ANIMATE	13/02/2025	11395	0	522	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.	17/02/2025
2025	1	312	1	307	401,50	401,50	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B0097A8838	ACCONTO Fatt.n. EL/0000768 del 31/12/2024 RETTA DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	313	1	308	58,50	58,50	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B326F11E31	SALDO Fatt.n. EL/0000768 del 31/12/2024 RETTA DICEMBRE 2024	13/02/2025	12128	0	415	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	17/02/2025
2025	1	314	1	309	442,66	442,66	OPERE PIE D'ONIGO	B406863119	SALDO Fatt.n. 2/1 del 20/01/2025 MAGGIORI COSTI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI PASTI	13/02/2025	11295	0	473	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	17/02/2025
2025	1	315	1	310	12.029,20	12.029,20	HALLEY VENETO S.R.L.	Z053D47086	SALDO Fatt.n. 1/250274 del 23/01/2025 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	13/02/2025	10870	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2025
2025	1	316	1	311	17.644,97	17.644,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 13 del 25/01/2025 CANONE LUCE GENNAIO 2025	13/02/2025	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2025
2025	1	317	1	312	-41,78	182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400000619 del 23/01/2024 CONSUMI SEDE MUNICIPALE - GENNAIO DICEMBRE 2023	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	317	2	312	12,88	182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400002530 del 09/04/2024 CONSUMI SEDE MUNICIPALE - GENNAIO MARZO 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	317	3	312	12,89	182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400007189 del 01/10/2024 CONSUMI SEDE MUNICIPALE - GIUGNO SETTEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	317	4	312	14,58	182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202400005388 del 27/07/2024 CONSUMI SEDE MUNICIPALE - GENNAIO GIUGNO 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	317	5	312	183,48	182,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202500000218 del 15/01/2025 CONSUMI SEDE MUNICIPALE - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	318	1	313	0,55	256,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202500000232 del 15/01/2025 CONSUMI ZONA INDUSTRIALE - DICEMBRE 2024 E CONG.	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	318	2	313	23,03	256,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202500000224 del 15/01/2025 CONSUMI EX SCUOLE LEVADA - OTTOBRE DICEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	318	3	313	23,73	256,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202500000235 del 15/01/2025 CONSUMI EX BANCA - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	318	4	313	24,19	256,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202500000215 del 15/01/2025 CONSUMI VIA F. BARACCA - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	318	5	313	53,52	256,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 62202500000212 del 15/01/2025 CONSUMI VIA MARINAI DITALIA - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025

2025	1	318	6	313	131,81	256,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000229 del 15/01/2025 CONSUMI VIA G. MARCONI - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	10371	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	319	1	314	109,70	109,70	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 6220250000211 del 15/01/2025 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA - GENNAIO MARZO 2024	13/02/2025	11141	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	320	1	315	264,53	264,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000211 del 15/01/2025 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA ROMA - GENNAIO MARZO 2024	13/02/2025	11461	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	321	1	316	18,43	194,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000228 del 15/01/2025 CONSUMI ANTINCENDIO SCUOLE - OTTOBRE DICEMBRE 2024	13/02/2025	11261	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	321	2	316	175,82	194,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000216 del 15/01/2025 CONSUMI SCUOLE MEDIE - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	11261	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	322	1	317	1,12	135,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000214 del 15/01/2025 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTELLO - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	11461	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	322	2	317	20,08	135,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000230 del 15/01/2025 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO ANTINCENDIO - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	11461	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	322	3	317	114,27	135,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000217 del 15/01/2025 CONSUMI IMPIANTI SPORTIVI VIA DEL CRISTO - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	11461	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/02/2025
2025	1	323	1	318	426,59	426,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000226 del 15/01/2025 CONSUMI IDRANTI OTTOBRE DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	1	319	0,49	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000223 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA S. MARGHERITA - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	2	319	1,18	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000227 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA PIAZZA IV NOVEMBRE - SETTEMBRE DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	3	319	8,94	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000213 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA LEVADA - OTTOBRE DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	4	319	9,81	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000221 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA PIAZZA PIO X - SETTEMBRE DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	5	319	10,28	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000219 del 15/01/2025 CONSUMI PARCO EUROPA - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	6	319	12,83	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000220 del 15/01/2025 CONSUMI VICOLO MATTEOTTI - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	7	319	24,10	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000231 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA VIA PIAVE - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	8	319	27,90	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000225 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA VIA BARCHE - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	324	9	319	42,26	137,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 6220250000222 del 15/01/2025 CONSUMI FONTANA PIAZZA S. ANTONIO - GIUGNO DICEMBRE 2024	13/02/2025	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	17/02/2025
2025	1	325	1	320	141,65	141,65	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT94J076011200000016206310 - 2 SEMESTRE 2024	18/02/2025	10850	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2025
2025	1	326	1	321	49,95	49,95	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT67U0760112000000086266905 - 2 SEMESTRE 2024	18/02/2025	10850	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2025
2025	1	327	1	322	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 26 del 03/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025	18/02/2025	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	19/02/2025
2025	1	328	1	323	4.015,94	4.015,94	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI DI NADALIN E ZANESCO	ZD93D29F13	SALDO Fatt.n. 13/001 del 29/01/2025 COMP. PER INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDI DELLA BIBLIOTECA, ARCHIVIO E UFFICI EX BANCA DELLA SEDE MUNICIPALE - SALDO	18/02/2025	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.	19/02/2025
2025	1	329	1	324	1.999,63	1.999,63	DE ZOLT SAPPADINA CESARE	B36FDD99EF	SALDO Fatt.n. 4 del 30/01/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. - MESSA IN SICUREZZA RIO FRANZANA	18/02/2025	22450	0	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19/02/2025
2025	1	331	1	326	4.000,00	4.000,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	B4936C35CF	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE	18/02/2025	10850	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2025
2025	1	332	1	327	184.520,93	184.520,93	TONET SRL	B492EC1A17	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 12/02/2025 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN ZONA "VAL DELLE FEMENE"- ANTICIPAZIONE	18/02/2025	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	19/02/2025
2025	1	333	1	328	49.379,35	49.379,35	TONET SRL	B492EC1A17	SALDO Fatt.n. 9/PA del 12/02/2025 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO IN ZONA "VAL DELLE FEMENE"- ANTICIPAZIONE	18/02/2025	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	19/02/2025
2025	1	334	1	329	3.958,66	3.958,66	LOLLI ALESSANDRO	Z0B3DDDD1D	SALDO Fatt.n. 23 del 20/01/2025 COMP. RESISTENZA IN GIUDIZIO - PLAVISGAS C/ASCO HOLDING S.P.A. E COMUNI SOCI SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA - RICORSO IN CASSAZIONE	18/02/2025	10510	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/02/2025
2025	1	335	1	330	-48,80	2.269,20	TEAM UFFICIO S.R.L.	B5233B6379	SALDO Fatt.n. 31/FE del 31/01/2025 SERVIZI FIREWALL SECURITY SUITE 2025	18/02/2025	10870	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/02/2025
2025	1	335	2	330	2.318,00	2.269,20	TEAM UFFICIO S.R.L.	B5233B6379	SALDO Fatt.n. 26/FE del 31/01/2025 SERVIZI FIREWALL SECURITY SUITE 2025	18/02/2025	10870	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/02/2025
2025	1	336	1	331	1.133,09	1.133,09	CESARE NADIA	B57AE3DA6C	RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA SECONDO SEMESTRE MEZZO SERVIZI SOCIALI PEUGEOT GA641LE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TEAM BROKER DI CESARE NADIA	18/02/2025	10830	0	53	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	19/02/2025
2025	1	337	1	332	23,46	23,46	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT94J076011200000016206310 - GENNAIO 2025	19/02/2025	10850	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2025
2025	1	338	1	333	8,49	8,49	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT67U0760112000000086266905 - GENNAIO 2025	19/02/2025	10850	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2025
2025	1	421	1	354	10.505,25	10.505,25	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	20/02/2025	10060	0	88	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	27/02/2025

2025	1	422	1	462	866,00	866,00	I.N.P.S. TREVISO		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL'ENTE	20/02/2025	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	14/03/2025
2025	1	425	1	117	2.500,00	2.500,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	ACCONTO Fatt.n. 015620252181000700 del 15/01/2025 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/02/2025	10280	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2025
2025	1	426	1	334	550,00	550,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZBE2B2C687	SALDO Fatt.n. 015620252181000700 del 15/01/2025 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/02/2025	10280	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2025
2025	1	427	1	118	300,00	300,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	ZC934D6419	ACCONTO Fatt.n. 015620252181000707 del 15/01/2025 OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE - ANNO 2024	20/02/2025	10300	0	78	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	21/02/2025
2025	1	428	1	335	66,00	66,00	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	B062A7357C	SALDO Fatt.n. 015620252181000707 del 15/01/2025 OPI E CONSERVAZIONE ENTI A CANONE - ANNO 2023	20/02/2025	10300	0	78	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	21/02/2025
2025	1	429	1	342	6.439,16	6.439,16	CASAROTTO CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2025 COMPENSO REVISORE DEL CONTO SECONDO SEMESTRE 2024	20/02/2025	10110	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/02/2025
2025	1	431	1	344	6.000,00	6.000,00	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL	B4A583E8D6	SALDO Fatt.n. 308 del 18/12/2024 SUPPORTO TECNICO DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	20/02/2025	10501	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	21/02/2025
2025	1	432	1	345	990,00	990,00	COMPAGNIA PANTA REI	B44B1A53AF	SALDO Fatt.n. 101 del 27/12/2024 ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - 8 DICEMBRE 2024	20/02/2025	11400	0	565	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.	21/02/2025
2025	1	434	1	347	23,49	23,49	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT94J076011200000016206310	21/02/2025	10850	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/02/2025
2025	1	435	1	348	8,49	8,49	POSTE ITALIANE SPA		RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CCP N. IT67U076011200000086266905	21/02/2025	10850	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/02/2025
2025	1	436	1	355	677,34	677,34	OPERE PIE D'ONIGO	B54B1ADA91	SALDO Fatt.n. 37/1 del 31/01/2025 PASTI A DOMICILIO GENNAIO 2025	25/02/2025	12000	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
2025	1	437	1	356	775,02	775,02	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B54B0E665A	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2025 RETTA GENNAIO 2025	25/02/2025	12110	0	13	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	28/02/2025
2025	1	438	1	357	1.912,67	1.912,67	LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS	B54B1238B0	SALDO Fatt.n. E/0000021 del 19/02/2025 RETTA GENNAIO 2025	25/02/2025	12110	0	14	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	28/02/2025
2025	1	439	1	358	2.150,30	2.150,30	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B54B138A04	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/01/2025 RETTA GENNAIO 2025	25/02/2025	12110	0	16	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	28/02/2025
2025	1	440	1	359	450,00	450,00	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	B54B19893D	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/01/2025 RETTA GENNAIO 2025	25/02/2025	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	28/02/2025
2025	1	441	1	360	2.288,99	2.288,99	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	B54B10B4E3	SALDO Fatt.n. 7/B del 31/01/2025 RETTA GENNAIO 2025	25/02/2025	12120	0	15	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	28/02/2025
2025	1	442	1	361	1.167,20	1.167,20	CASTELMONTE S.C. A R.L.	B2392F09FA	SALDO Fatt.n. 40/P del 31/01/2025 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE GENNAIO 2025	25/02/2025	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.	28/02/2025
2025	1	443	1	362	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B54B178ED3	SALDO Fatt.n. EL/0000034 del 31/01/2025 RETTA GENNAIO 2025	25/02/2025	12128	0	17	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	28/02/2025
2025	1	444	1	363	130,67	130,67	L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	B54B1ECE8D	SALDO Fatt.n. 2025240000090 del 31/01/2025 ACCOMPAGNAMENTO MESE DI GENNAIO 2025	25/02/2025	12130	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
2025	1	445	1	364	2.536,98	2.536,98	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 175/S del 05/02/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2025	25/02/2025	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	28/02/2025
2025	1	446	1	365	54,12	54,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09451962 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	25/02/2025	10490	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
2025	1	447	1	366	214,94	214,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09451962 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	25/02/2025	10491	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
2025	1	448	1	367	144,79	144,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09451962 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	25/02/2025	11070	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
2025	1	449	1	368	505,48	505,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	SALDO Fatt.n. PJ09451962 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	25/02/2025	12080	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
2025	1	450	1	369	1.123,50	1.123,50	ACANTHO S.p.A	B339C21009	SALDO Fatt.n. 262500005675 del 31/01/2025 SERVIZIO CLOUD GENNAIO 2025	25/02/2025	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	28/02/2025
2025	1	451	1	370	244,00	549,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262500005677 del 31/01/2025 CANONE CONNETTIVITA' GENNAIO 2025	25/02/2025	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	28/02/2025
2025	1	451	2	370	305,00	549,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262500005676 del 31/01/2025 CANONE CONNETTIVITA' GENNAIO 2025	25/02/2025	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	28/02/2025
2025	1	452	1	371	-0,01	2.090,94	TEAM UFFICIO S.R.L	Z0E38B2E95	SALDO Fatt.n. 19/FE del 31/01/2025 CANONE SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD E SU NAS - 2025	25/02/2025	10870	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/02/2025
2025	1	452	2	371	2.090,95	2.090,94	TEAM UFFICIO S.R.L	Z0E38B2E95	SALDO Fatt.n. 19/FE del 31/01/2025 CANONE SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD E SU NAS - 2025	25/02/2025	10870	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/02/2025
2025	1	453	1	372	1.830,00	1.830,00	TEAM UFFICIO S.R.L	Z173887FF4	SALDO Fatt.n. 28/FE del 31/01/2025 ASSISTENZA INFORMATICA STRAORDINARIA PC E SERVER PER MIGRAZIONE SERVIZI ICT 2025	25/02/2025	10870	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/02/2025
2025	1	454	1	373	3.681,96	3.681,96	METALCO S.R.L.	B42795DDC7	SALDO Fatt.n. 2025130000018 del 31/01/2025 FORNITURA DI ARREDO URBANO	25/02/2025	20250	0	530	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	28/02/2025
2025	1	455	1	374	159,47	159,47	B MOTOR SRL	B5695AE437	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E INVERSIONE PNEUMATICI MEZZI GD743TW E DYS42ZH	25/02/2025	12090	0	48	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	28/02/2025
2025	1	456	1	397	37.679,63	37.679,63	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA E PUBBLICAZIONE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO DEL DECRETO DI ESPROPRIO E DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICAREGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE	28/02/2025	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	04/03/2025
2025	1	457	1	398	3.215,31	3.215,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA E PUBBLICAZIONE BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO DEL DECRETO DI ESPROPRIO E DEL DECRETO DI ASSERVIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICAREGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E DI DILAVAMENTO ZONA VAL DELLE FEMENE	28/02/2025	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	04/03/2025
2025	1	458	1	375	3.996,72	3.996,72	CHIESURIN ENNIO	B1F535FCFF	SALDO Fatt.n. 07_2025 del 14/01/2025 COMP. PER RELAZIONE GEOLOGICA - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, LAVORI TORRENTE FRANZANA - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL SITO	28/02/2025	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	03/03/2025

2025	1	459	1	376	2.100,13	2.100,13	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 28/PA del 01/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2025	28/02/2025	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	03/03/2025
2025	1	460	1	377	234,20	234,20	CENTRO DI MEDICINA - TREVISO S.P.A.	B535EB7268	SALDO Fatt.n. 18/CS del 06/02/2025 VISITA MEDICA, VISIOTEST, INCARICO E QUOTA ANNUALE	28/02/2025	10505	0	23	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.	03/03/2025
2025	1	461	1	378	718,31	718,31	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751990518 del 19/02/2025 CONSUMI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2025	28/02/2025	10931	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	462	1	379	120,52	3.674,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751989749 del 19/02/2025 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO GENNAIO 2025	28/02/2025	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	462	2	379	3.553,57	3.674,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751989303 del 19/02/2025 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - GENNAIO 2025	28/02/2025	11130	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	463	1	380	157,45	1.583,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751989303 del 19/02/2025 CONSUMI PRIMARIA PEDEROBBA E ONIGO E IMP. SPORTIVI COVOLO - GENNAIO 2025	28/02/2025	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	463	2	380	1.425,94	1.583,39	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751989749 del 19/02/2025 CONSUMI PRIMARIA COVOLO E IMP. SPORTIVI ONIGO GENNAIO 2025	28/02/2025	11470	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	464	1	381	1.472,27	1.472,27	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751989781 del 19/02/2025 CONSUMI SCUOLA MEDIA GENNAIO 2025	28/02/2025	11250	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	465	1	382	1,98	5,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	B43C6A888D	SALDO Fatt.n. 5751994754 del 19/02/2025 CONSUMI VIA SANTA FOSCA - GENNAIO 2025	28/02/2025	11620	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	465	2	382	3,56	5,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	B43C6A888D	SALDO Fatt.n. 5751994737 del 19/02/2025 CONSUMI VIA TRAVERSAGNA GENNAIO 2025	28/02/2025	11620	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	466	1	383	1.479,45	1.479,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751989779 del 19/02/2025 CONSUMI MUNICIPIO GENNAIO 2025	28/02/2025	10930	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	467	1	384	17.644,97	17.644,97	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.AR.L	7459031B18	SALDO Fatt.n. 60 del 24/02/2025 CANONE LUCE FEBBRAIO 2025	28/02/2025	11620	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
2025	1	468	1	385	146,38	146,38	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00108122 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - MAGAZZINO	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	469	1	386	73,20	73,20	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00108186 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - SEDE	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	470	1	387	198,86	198,86	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00109382 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - UFFICIO ANAGRAFE	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	471	1	388	105,16	105,16	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00111875 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - CONNETTIVITA' MAGAZZINO	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	472	1	389	131,66	131,66	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00112690 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - FAX SEDE	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	473	1	390	198,86	198,86	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00113395 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - UFFICIO ANAGRAFE	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	474	1	391	201,73	201,73	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00113396 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - UFFICIO MESSI	28/02/2025	10920	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	475	1	392	146,40	146,40	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00108346 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	28/02/2025	11380	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	476	1	393	148,84	322,68	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00113567 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - SCUOLA MEDIA	28/02/2025	11240	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	476	2	393	173,84	322,68	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00112735 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - SCUOLA MEDIA	28/02/2025	11240	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	477	1	394	73,20	146,40	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00109940 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - PRIMARIA ONIGO	28/02/2025	11120	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	477	2	394	73,20	146,40	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00107732 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - PRIMARIA PEDEROBBA	28/02/2025	11120	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2025
2025	1	564	1	530	10.505,25	10.505,25	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	10060	0	88	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	27/03/2025
2025	1	565	1	685	866,00	866,00	I.N.P.S. TREVISO		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL'ENTE	19/03/2025	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	15/04/2025
2025	1	568	1	530	40,65	1.084,00	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	10080	0	667	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	27/03/2025
2025	1	568	2	530	1.043,35	1.084,00	DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	19/03/2025	10080	0	667	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	27/03/2025
2025	1	570	1	477	375,39	375,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000391 del 21/02/2025 CASERMA CARABINIERI [70.13]	19/03/2025	10370	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2025
2025	1	571	1	478	55,98	55,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000386 del 21/02/2025 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] - OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	10910	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	572	1	479	6.340,71	6.340,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000386 del 21/02/2025 SEDE MUNICIPALE (ONIGO) [70.11] - OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	10910	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	573	1	480	2.231,43	2.231,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000385 del 21/02/2025 EX BIBLIOTECA LEVADA [70.12] DICEMBRE 2024	19/03/2025	10911	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	574	1	481	3.794,66	3.794,66	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000388 del 21/02/2025 SCUOLA PRIMARIA [70.33] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11110	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	575	1	482	3.169,68	3.169,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000382 del 21/02/2025 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11230	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	576	1	483	2.000,00	2.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000382 del 21/02/2025 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11230	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	577	1	484	1.627,20	1.627,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000382 del 21/02/2025 SCUOLA SECONDARIA ONIGO [70.32] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11230	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	578	1	485	44,39	44,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000390 del 21/02/2025 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55]	19/03/2025	11460	0	72	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	21/03/2025
2025	1	579	1	486	152,57	152,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000390 del 21/02/2025 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55]	19/03/2025	11460	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2025
2025	1	580	1	487	70,00	70,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000390 del 21/02/2025 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55]	19/03/2025	11460	0	136	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	21/03/2025
2025	1	581	1	488	250,00	250,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000390 del 21/02/2025 IMPIANTI SPORTIVI COVOLO [70.55]	19/03/2025	11460	0	412	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	21/03/2025

2025	1	582	1	489	1.643,85	1.643,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000389 del 21/02/2025 IMPIANTI SPORTIVI ONIGO [70.53]	19/03/2025	11460	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2025
2025	1	583	1	490	1.449,26	1.449,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000383 del 21/02/2025 PALESTRA PRIMARIA [70.52] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11480	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	584	1	491	426,09	426,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000383 del 21/02/2025 PALESTRA PRIMARIA [70.52] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11480	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	585	1	492	3.302,66	3.302,66	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000384 del 21/02/2025 PALESTRA COVOLO [70.34] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	586	1	493	375,39	375,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000381 del 21/02/2025 IMPIANTI SPORTIVI PEDEROBBA [70.54]	19/03/2025	11460	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2025
2025	1	587	1	494	7.422,46	7.422,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000387 del 21/02/2025 PALESTRA ONIGO [70.51] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11480	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	588	1	495	673,91	673,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000387 del 21/02/2025 PALESTRA ONIGO [70.51] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11480	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	589	1	496	205,34	205,34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000380 del 21/02/2025 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11110	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	590	1	497	5.187,65	5.187,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9000380 del 21/02/2025 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11110	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2025
2025	1	591	1	498	326,94	326,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000380 del 21/02/2025 SCUOLA PRIMARIA ONIGO [70.36] OTTOBRE DICEMBRE 2024	19/03/2025	11140	0	121	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	21/03/2025
2025	1	592	1	499	36,25	36,25	GAOLOI SRL	B5694BAADA	SALDO Fatt.n. 2025/00862/5 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE MEZZI SERVIZI SOCIALI	19/03/2025	12080	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2025
2025	1	593	1	500	402,60	402,60	GOMIERO SERVICE S.R.L.	B03A06A86E	SALDO Fatt.n. 2025210000458 del 28/02/2025 TRATTAMENTO ACQUA PRESSO IL NUOVO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ONIGO	19/03/2025	11140	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/03/2025
2025	1	594	1	501	1.309,67	1.309,67	ROCCON SILVIO S.R.L.	Z183CDD47	SALDO Fatt.n. 3/01 del 28/02/2025 INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI SUBITI ALLE PENSILINE COMUNALI	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	595	1	502	1.001,00	1.001,00	OPERE PIE D'ONIGO	B54B0C4A4A	ACCONTO Fatt.n. 88/2 del 10/02/2025 RETTE GENNAIO 2025	19/03/2025	12110	0	12	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	21/03/2025
2025	1	596	1	503	5.867,00	5.867,00	OPERE PIE D'ONIGO	B54B0C4A4A	ACCONTO Fatt.n. 88/2 del 10/02/2025 RETTE GENNAIO 2025	19/03/2025	12120	0	11	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	21/03/2025
2025	1	597	1	504	346,24	346,24	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751968395 del 14/01/2025 CONSUMI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2024	19/03/2025	10931	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2025
2025	1	598	1	505	143,66	143,66	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	ACCONTO Fatt.n. 5751968395 del 14/01/2025 CONSUMI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2024	19/03/2025	10931	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2025
2025	1	599	1	506	200,00	200,00	EDISON ENERGIA S.P.A.	B081704007	SALDO Fatt.n. 5751968395 del 14/01/2025 CONSUMI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2024	19/03/2025	10931	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2025
2025	1	600	1	507	109,80	109,80	TIM S.P.A.	B4DE0E756E	SALDO Fatt.n. 8E00110103 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - CONNETTIVITA' SEDE	19/03/2025	10920	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/03/2025
2025	1	601	1	508	138,62	138,62	TIM S.P.A.	B407847457	SALDO Fatt.n. 8E00108096 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen - IMPIANTI SPORTIVI	19/03/2025	11500	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/03/2025
2025	1	602	1	509	602,86	602,86	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 41/PA del 19/02/2025 ONERI PER LA SICUREZZA SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ANNO 2024	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	603	1	510	542,90	542,90	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000073/VEM del 10/02/2025 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CONTINUATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 2 SEMESTRE 2024	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	604	1	511	1.123,50	1.123,50	ACANTHO S.p.A	B50B536D52	SALDO Fatt.n. 262400088917 del 31/12/2024 CONNETTIVITA' DICEMBRE 2024	19/03/2025	10920	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/03/2025
2025	1	605	1	512	6.731,18	6.731,18	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	9237042831	SALDO Fatt.n. 44 del 03/03/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	606	1	513	54,52	54,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09582403 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2025	19/03/2025	10490	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2025
2025	1	607	1	514	315,32	315,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09582403 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2025	19/03/2025	10491	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2025
2025	1	608	1	515	70,17	70,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	ACCONTO Fatt.n. PJ09582403 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2025	19/03/2025	11070	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2025
2025	1	609	1	516	556,02	556,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIAM S.P.A.	B471F80F8A	SALDO Fatt.n. PJ09582403 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2025	19/03/2025	12080	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/03/2025
2025	1	610	1	517	1.123,50	1.123,50	ACANTHO S.p.A	B339C21009	SALDO Fatt.n. 262500012964 del 28/02/2025 SERVIZIO CLOUD FEBBRAIO 2025	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	611	1	518	244,00	549,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262500012966 del 28/02/2025 CANONE CONNETTIVITA' FEBBRAIO 2025	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	611	2	518	305,00	549,00	ACANTHO S.p.A	B339CDA8B1	SALDO Fatt.n. 262500012965 del 28/02/2025 CANONE CONNETTIVITA' FEBBRAIO 2025	19/03/2025	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	21/03/2025
2025	1	612	1	519	1.220,00	1.220,00	ACCATRE-STP SRL	ZD33D47124	SALDO Fatt.n. 189/1 del 25/02/2025 SERVIZI PORTALE PER IL DIPENDENTE	19/03/2025	10870	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/03/2025
2025	1	613	1	520	1.054,08	1.054,08	BOXXAPPS S.R.L.	B4AEFBBED	ACCONTO Fatt.n. 1/250419 del 24/02/2025 INTEGRAZIONE SERVIZIO MONITORAGGIO AGID SERVER	19/03/2025	20100	0	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	21/03/2025
2025	1	614	1	521	348,92	348,92	BOXXAPPS S.R.L.	B4AEFBBED	SALDO Fatt.n. 1/250419 del 24/02/2025 INTEGRAZIONE SERVIZIO MONITORAGGIO AGID SERVER	19/03/2025	10870	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/03/2025
2025	1	617	1	532	661,58	661,58	OPERE PIE D'ONIGO	B54B1ADA91	SALDO Fatt.n. 72/1 del 06/03/2025 PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2025	26/03/2025	12000	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2025
2025	1	618	1	533	700,01	700,01	ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B54B0E665A	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2025 RETTA FEBBRAIO 2025	26/03/2025	12110	0	13	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	27/03/2025
2025	1	619	1	534	1.942,40	1.942,40	CENTRO PER ANZIANI "D.SARTOR"	B54B138A04	SALDO Fatt.n. 51/E del 28/02/2025 RETTA FEBBRAIO 2025	26/03/2025	12110	0	16	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	27/03/2025
2025	1	620	1	535	450,00	450,00	VITA E LAVORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS	B54B19893D	SALDO Fatt.n. 52/PA del 28/02/2025 RETTA FEBBRAIO 2025	26/03/2025	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	27/03/2025

2025	1	621	1	536	2.048,37	2.048,37	CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE" I.p.a.b.	B54B10B4E3	SALDO Fatt.n. 18/B del 28/02/2025 RETTA FEBBRAIO 2025	26/03/2025	12120	0	15	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	27/03/2025
2025	1	622	1	537	1.924,00	1.924,00	ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S.GREGORIO"	B54B159541	SALDO Fatt.n. 72/B del 13/03/2025 RETTA GENNAIO 2025	26/03/2025	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	27/03/2025
2025	1	623	1	538	986,71	986,71	CASTELMONTE S.C. A R.L.	B2392F09FA	SALDO Fatt.n. 106/P del 28/02/2025 POLITICHE DI COMUNITA' PER I MINORI E LORO FAMIGLIE FEBBRAIO 2025	26/03/2025	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.	27/03/2025
2025	1	624	1	539	460,00	460,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B54B178ED3	SALDO Fatt.n. EL/0000121 del 28/02/2025 RETTA FEBBRAIO 2025	26/03/2025	12128	0	17	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	27/03/2025
2025	1	625	1	540	2.536,98	2.536,98	"INSIEME SI PUO'" COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L.	92760484F7	SALDO Fatt.n. 364/5 del 07/03/2025 ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2025	26/03/2025	12136	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/03/2025
2025	1	626	1	541	158,79	158,79	TIM S.P.A.	B57ED34041	SALDO Fatt.n. 7X00543817 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25- Periodo 2/25 Dic-Gen - TEL MOBILI	26/03/2025	10920	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/03/2025
2025	1	628	1	543	1.574,25	1.574,25	AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 25- VPA01-000020 del 15/01/2025 RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2024 - COMODATO D'USO	26/03/2025	12137	0	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/03/2025
2025	1	629	1	544	83,94	83,94	KONSUM S.R.L.	B5AEF1533D	SALDO Fatt.n. 183/25 del 28/02/2025 FORNITURA ELMETTO BOSCAIOLO CON CUFFIE ANTIRUMORE E VISIERA RETINATA	26/03/2025	10480	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	27/03/2025
2025	1	630	1	545	670,00	670,00	INDUSTRIAL CARS SPA	B54A559E26	SALDO Fatt.n. 14 / 10440 del 15/03/2025 CONTROLLO PER REVISIONE+REVISIONE MEZZO TARGATO AT396GA	26/03/2025	10521	0	9	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	27/03/2025
2025	1	631	1	546	2.032,89	2.032,89	VOLONTA' DI SAPERE SOC.COOP.SOC	B032A1B6CF	SALDO Fatt.n. 55/PA del 01/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2025	26/03/2025	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	27/03/2025
2025	1	632	1	547	895,48	895,48	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	B5C6AE1E4F	SALDO Fatt.n. 1250019254 del 19/03/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI POMPA DI CALORE DELLA SEDE MUNICIPALE A SEGUITO GRANDINATA	26/03/2025	10962	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/03/2025
2025	1	633	1	548	555,00	555,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA UTENTE N. CARTELLA 1694	26/03/2025	11095	0	107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2025
2025	1	634	1	549	1.798,48	1.798,48	COMUNE DI MONTEBELLUNA		RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2023	26/03/2025	12300	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/03/2025
2025	1	635	1	550	2.500,00	2.500,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B4F47F95DD	QUOTA ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2024 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	26/03/2025	10966	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/03/2025
2025	1	636	1	551	517,00	517,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	B4F47F95DD	QUOTA CONTENZIOSO DEL LAVORO ANNO 2024 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	26/03/2025	10966	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/03/2025
2025	1	637	1	552	800,00	800,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023 - VOLONTARIA IMPEGNATA NEL PROGETTO LIBERO RACCONTO	26/03/2025	12200	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/03/2025
2025	1	639	1	554	2.800,00	2.800,00	UNICEF - COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO		INIZIATIVA UMANITARIA PER OGNI BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO	26/03/2025	12230	0	632	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	27/03/2025
2025	1	640	1	555	400,00	400,00	CORO VOCE ALPINA		QUOTA PARTE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI 118 PER LANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	642	1	569	924,60	924,60	FONDAZIONE IFEL		QUOTA IFEL PER IL CONTRIBUTO PREVISTO DALLART. 10, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 504/1992	26/03/2025	10310	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01/04/2025
2025	1	643	1	557	1.396,62	1.396,62	PARROCCHIA S.MARIA E S. ZENONE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 44/1987 - ANNO 2023 - EDIFICI ADIBITI A CULTO	26/03/2025	22700	0	555	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2025
2025	1	644	1	558	223,40	223,40	PARROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 44/1987 - ANNO 2024 - EDIFICI ADIBITI A CULTO	26/03/2025	22700	0	609	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2025
2025	1	645	1	559	1.550,00	1.550,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		AVVIO PROCEDURE PER LA COPERTURA N 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E N 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	26/03/2025	10860	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/03/2025
2025	1	646	1	531	10,77	10,77	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025001619 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID382205	26/03/2025	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	27/03/2025
2025	1	647	1	560	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COVOLO		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	648	1	561	3.000,00	3.000,00	PRO LOCO PEDEROBBA		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	649	1	562	2.500,00	2.500,00	BANDA MUSICALE DI PEDEROBBA		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	650	1	563	1.000,00	1.000,00	A.S.D. PEDEROBBA FOOTBALL LOVERS		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	651	1	564	800,00	800,00	GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA ONIGO		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	652	1	565	900,00	900,00	FOCUS LAB SPORT ASD		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	653	1	566	500,00	500,00	ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI-PROTEZIONE CIVILE		CONTRIBUTI ECONOMICI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ANNO 2024	26/03/2025	11420	0	665	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	27/03/2025
2025	1	654	1	567	113,01	113,01	B MOTOR SRL	B5695AE437	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2025 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO TARGATO DR825GH	26/03/2025	12090	0	48	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	27/03/2025