

PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2024										
num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
976	1	1,25 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 06-02-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	2	16,00 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 01-03-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	3	19,62 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 19-03-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	4	20,66 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 23-02-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	5	25,20 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 28-02-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	21,70 €	21,70 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 11-01-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	15,90 €	15,90 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 11-01-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	1.799,54 €	1.799,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L.234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
983	1	1.799,54 €	1.799,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L.234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
984	1	1.799,54 €	1.799,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L.234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
985	1	2.601,38 €	2.601,38 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L.234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	1	4.270,00 €	4.270,00 €	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 29/02/2024 CANONE SOFTWARE CIW-Gestione IMU, e TASI/Accertamenti + Gestione dati SISTER/SIATEL + LinkAnagrafe - Competenza anno 2024 Ordine MEPA n. 6882157	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	1	101,00 €	101,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO LETTURA MOZZO DURANTE IL NATALE 2021	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
992	1	201,00 €	201,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER ATTIVITA' MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE 2023	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
993	1	500,00 €	500,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER AREA GIOVANI PRIMA-VERA FESTA 2023	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
994	1	750,00 €	750,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER LABORATORI CON NICOLETTA BERTELLE	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
995	1	685,28 €	685,28 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER EVENTI NATALE 2023 - 2 acconto parte 2	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
996	1	64,72 €	64,72 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER EVENTI NATALE 2023 - 2 acconto parte 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
997	1	771,00 €	771,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE acconto CONTRIBUTO PER LA FESTA DELLA DONNA 2024 ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
998	1	192,00 €	192,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. KZ 202400000064 del 18/03/2024 SPESE SERVIZI VETERINARI RESIDUO ANNO 2023 SPESE SERVIZI VETERINARI RESIDUO ANNO 2023	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	1	4.967,14 €	4.967,14 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129003498 del 20/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE MARZO 2024	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1000	1	77,56 €	77,56 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/03/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	1	1.260,00 €	1.260,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N.3/2024 PER IL SOSTEGNO ALLABITARE	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 4/2024 PER IL SOSTEGNO ALLABITARE	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1003	1	19.293,69 €	19.293,69 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/24 del 19/03/2024 Lavori eseguiti per la messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e marciapiedi-2023 - Affidamento lavori aggiuntivi	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1004	1	55.084,59 €	55.084,59 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/25 del 22/03/2024 Lavori eseguiti per la sistemazione e manutenzione straordinaria tratti di Viale Venezia. Affidamento lavori Determinazione N.R.G. 629 del 19-09-2023CUP : H77H23001430004 CIG : A010FC34A0	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1005	1	4.567,68 €	4.567,68 €	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 13/03/2024 Redazione aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.) e formazione al software opensource QGIS - CIG: Z533A799A1 - Saldo (Fase 2)	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1006	1	11.999,55 €	11.999,55 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 14/03/2024 PROGETTAZIONE DEFINITIVA MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DIPIAZZALE PAPA PIO X, CUP H75F23000280006 - PRIMO ACCONTO	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1007	1	118.548,45 €	118.548,45 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 19 del 28/03/2024 SAL NR. 4 - Anticipazione del 20per cento - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1008	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ALI' SPA	SALDO Fatt.n. A0124P1-0100007 del 22/03/2024 Gift card euro 50 Numerate da 991861719 A 991861778 + Gift card euro 10 Numerate da 991880592 A 991880600	04/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1009	1	750,00 €	750,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	liquidazione contributo economico ad integrazione del reddito Secondo trimestre 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1011	1	1.921,50 €	1.921,50 €	BUSON SIMONE	SALDO Fatt.n. 36 del 07/03/2024 Affidamento dell'incarico di chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dalla realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. Camisana e Santa Maria, con le vie Gioranzan, Canove e Negrin.	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1012	1	9.760,00 €	9.760,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240331 del 14/03/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - MIC1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 1 SAL	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	1	579,17 €	579,17 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0154 del 22/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE E CASERMA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	1	439,20 €	439,20 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	1	463,60 €	463,60 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	1	85,40 €	85,40 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	1	109,80 €	109,80 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1018	1	658,80 €	658,80 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	1	1.476,20 €	1.476,20 €	FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	1	3.234,00 €	3.234,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 3/002 del 25/03/2024 VENDITA PIANTE CON PIANTUMAZIONE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	1	2.318,00 €	2.318,00 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 27/03/2024 FORNITURA E POSA PLINTO PER IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA VICENZA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	1	1.379,75 €	1.379,75 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 15/24 del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1	4.194,13 €	4.194,13 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	1	5.246,00 €	5.246,00 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	1	146,40 €	146,40 €	ARTIGIANA GRAFICA di Raffaello Antonio & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 381 del 26/03/2024 FORNITURA CARTELLI IN FOREX DA 5 MM STAMPATI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1	589,60 €	589,60 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000140/PA del 27/03/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA + ADD.TO COSTO COPIE MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	1	1.647,00 €	1.647,00 €	SAT SRL	SALDO Fatt.n. 3/SP del 09/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO MEDICINA DI GRUPPO	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	1	887,84 €	2.283,46 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA01700 del 28/03/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MESE DI MARZO - SCUOLA INFANZIA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	2	1.395,62 €	2.283,46 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA01701 del 28/03/2024 ADDEBITO COSTO PASTI MESE DI MARZO SCUOLA PRIMARIA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	1	63,70 €	63,70 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 17 -R. 834 del 29/03/2024)	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	1	1.689,26 €	1.689,26 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936059 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 SC.MATERNA - PDR 01613375004481	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	1	4.845,73 €	4.845,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953273 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 SC. MEDIE PDR 01613375004580	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	1	1.179,69 €	9.131,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936060 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 - SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	2	2.706,13 €	9.131,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936053 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	3	5.246,11 €	9.131,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400949665 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1	2.604,44 €	2.604,44 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936057 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	1	9.516,00 €	9.516,00 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 400/1 del 03/04/2024 SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PORTALE DEL DIPENDENTE HUMAN RESOURCE MANAGMENT SYSTEM	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	1	4.249,60 €	4.249,60 €	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CONVENZIONE S.U.A (STAZIONE UNICA APPALTANTE) PROVINCIA DI VICENZA	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1036	1	300,00 €	300,00 €	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAMISANO VICENTINO	Liquidazione contributo al Gruppo Protezione civile per attività presso area sgambettamento cani	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1037	1	2.412,79 €	2.412,79 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 25/03/2024 Fornitura e posa di nuovo punto luce in Via Vanzo Vecchio	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000133 del 30/03/2024 FORNITURA DISSUASORI PEDONALI PRESSO PIAZZA UMBERTO I	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	1	2.401,08 €	2.401,08 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000135 del 30/03/2024 FORNITURA DI N.3 PORTABICICLETTE E DISSUASORI PEDONALI PER PIAZZA UMBERTO I BIKE MOD BASE	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1	2.531,50 €	2.531,50 €	M.A.T. srl	SALDO Fatt.n. 5/115 del 26/03/2024 FORNITURA FIORIERA PER PIAZZA UMBERTO PRIMO	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1042	1	150,00 €	150,00 €	CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE CONI PROGETTO SPOGLIATOI A SERVIZIO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STADIO CUP H75B23000300002	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	1	45,08 €	45,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953270 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 STAND FIERA PDR 01613375005928	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	1	398,50 €	398,50 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953269 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1	6,24 €	6,24 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400951462 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 LOCALI PIANO TERRA P.ZZA VICARIATO - PDR 01613375005754	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	1	749,82 €	749,82 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936058 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 BIBLIOTECA PDR 01613375004227	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	1	50,54 €	566,22 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936054 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	2	515,68 €	566,22 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936055 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	1	450,78 €	1.753,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400932855 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 UFFICI UT. P.ZZA VICARIATO PDR 01613375005761	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	2	1.302,78 €	1.753,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953272 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	1	52,03 €	578,35 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953271 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	2	99,28 €	578,35 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936052 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 LOCALI VIA NEGRIN PDR 01613375000538	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	3	427,04 €	578,35 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936056 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	1	11.074,50 €	11.074,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	1	2.018,99 €	2.018,99 €	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	1	100,75 €	100,75 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP. TE - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	1	488,79 €	488,79 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 303 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER AMNUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	1	620,01 €	620,01 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 303 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER AMNUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	1	908,75 €	908,75 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 98 del 28/03/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1150	1	955,26 €	955,26 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/3 del 29/03/2024 FORNITURA FRANTUMATO STRADE BIANCHE	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	1	548,19 €	548,19 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 132 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	1	1.976,40 €	1.976,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 29/03/2024 Estensione impianto citofonico Municipio	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 7/F del 31/03/2024 ANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/03/2024 al 31/03/2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1	2.942,20 €	2.942,20 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 25/C del 04/04/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Marzo 2024 - Determinazione n. 89 del 15/02/2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	1	135,42 €	135,42 €	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 243PA del 05/04/2024 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	1	263,30 €	263,30 €	EDILPIU' SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/002 del 05/04/2024 Lavori di sgombero del cantiere Piano Primo in Piazza del Vicariato Civile e fornitura e posa di sabbia e cemento presso la biblioteca	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	1	499,20 €	499,20 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 2/002 del 05/04/2024 Lavori di sgombero del cantiere Piano Primo in Piazza del Vicariato Civile e fornitura e posa di sabbia e cemento presso la biblioteca	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	1	2.499,48 €	2.499,48 €	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1037-2024-FD del 30/03/2024 ERADICAZIONE NUTRIE SU TERRITORIO COMUNALE - FATTURAZIONE IN ACCONTO CHE COMPRENDE LA PRIMA META DEGLI INTERVENTI	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	1	1.215,70 €	1.215,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 351/PI del 31/03/2024 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI MARZO 2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	1	831,25 €	831,25 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 29/03/2024 Fornitura e posa punto citofonico presso ufficio servizi demografici e cimiteriali	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	1	4.652,55 €	4.652,55 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 100/01/2024 del 10/04/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di marzo 2024 Effettuato da educatore professionale	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	1	4.571,68 €	4.571,68 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 96/01/2024 del 10/04/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Marzo 2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	1	4.354,88 €	4.354,88 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 97/01/2024 del 10/04/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Marzo 2024 capitolo 3745 + Servizio Centro Il Volo mese di Marzo 2024 capitolo 3745	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	1	445,43 €	445,43 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 99/01/2024 del 10/04/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola mese di Marzo 2024 Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	16/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1165	1	2.565,00 €	2.565,00 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 98/01/2024 del 10/04/2024 PROGETTO CI STO AFFARE FATICA - anno 2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	1	158,51 €	158,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 22/2024 del 31/03/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2024 al 31/03/2024 come da dettagli allegati. Anticipazioni art.15	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1	109,80 €	109,80 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500017 del 05/04/2024 Costi di attivazione UT per servizi SSL e VPN Mantenimento certificati SSL e servizi VPN	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ03539538 del 04/04/2024 TRAFFICO CELLULARI + CANONI E RATE TELEFONI - Periodo fatturazione: 29 gennaio 2024 - 28 marzo 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/314FE del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENITCALE - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1170	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000019/FT del 11/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	1	141.460,00 €	141.460,00 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 4/02 del 28/03/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SAL NR. 2	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1172	1	20.000,09 €	20.000,09 €	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12P del 02/04/2024 Tombamento tratto di fossato in via Stadio e sistemazione terreno in rilevato per futura realizzazione di area a parcheggio - CIG B0DA1C8D6F Determina n. 203 del 02/04/2024	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1173	1	7.131,25 €	7.131,25 €	FATTORI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 8/00 del 02/04/2024 COMPENSO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE - PRIMO STRALCIO	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1174	1	32.246,27 €	32.246,27 €	OSTI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 2 del 28/03/2024 Affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nuova palestra sc.primaria S.MARIA - Contratto numero DET.N.R.G.767/2022 del 1/12/2022 CUP H71B21000840004 CIG9477738CCF	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1175	1	1.848,30 €	1.848,30 €	STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA BENEDINI	ACCONTO Fatt.n. 10/E del 18/03/2024 Fattura di saldo per redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di realizzazione della Academy	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1176	1	5.709,60 €	5.709,60 €	STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA BENEDINI	SALDO Fatt.n. 10/E del 18/03/2024 Fattura di saldo per redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di realizzazione della Academy R	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1180	1	54,90 €	420,90 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6265 del 27/03/2024 MANUTENZIONE PERIODICA ALZAFERETRI MATRICOLA 843 PRESSO IL CIMITERO DI S.MARIA E RIPRISTINO FRENO TRAINO MATRICOLA 1372	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	2	366,00 €	420,90 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6266 del 27/03/2024 MANUTENZIONE RAINERI MONTAFERETRI MATRICOLA 843 PRESSO IL CIMITERO DI S.MARIA E RIPRISTINO FRENO TRAINO MATRICOLA 1372	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	1	2.000,00 €	2.000,00 €	COLLAREDA LISA	SALDO NOTA 02 del 11/03/2024 SALDO COMPENSO OCCASIONALE A SUPPORTO RESP. LLPP DET. 966/2023	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	1	1.884,47 €	1.884,47 €	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE 2023 - RETE MAI PIU SOLI SERVIZIO IN GAJA CAMISANO VICENTINO	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	1	4.464,00 €	4.464,00 €	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA 2024 - RETE MAI PIU SOLI SERVIZIO IN GAJA CAMISANO VICENTINO	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO PRESSO CDR OIC	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	1	1.325,83 €	1.325,83 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARITA' FAMILIARE anno 2023 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE	19/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1186	1	2.481,00 €	2.481,00 €	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROGETTO CI STO! AFFARE FATICAI A FAVORE DI ODV IL GIRASOLE PER SPESE VIVE DI PROGETTO	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	1	1.934,40 €	1.934,40 €	SCOMAZZON ELISA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/04/2024 COMPENSO REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	19/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1188	1	135,94 €	135,94 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003420 del 04/04/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1	2.058,05 €	2.058,05 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003755 del 10/04/2024 AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA' - MESE DI MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	1	67,25 €	67,25 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119919 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI MARZO - POD IT001E34706779	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	1	40,55 €	536,93 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918269 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI MARZO - POD Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	2	496,38 €	536,93 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026970276 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI MARZO - POD IT001E33669679	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1	108,08 €	108,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918268 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067469	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	1	653,14 €	653,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918266 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E04040750	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	1	18,15 €	18,15 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918263 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067498	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	1	1.454,51 €	1.454,51 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918267 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067513	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1	569,37 €	569,37 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918262 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067492	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	1	919,08 €	919,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918264 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067481	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	1	81,36 €	81,36 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918261 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1	64,44 €	64,44 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918265 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MARZO - POD IT001E04100084	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1	20,89 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918270 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E35105164	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	2	82,79 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119920 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E04040748	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	3	311,70 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119921 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E00067514	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	4	580,02 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119922 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067489	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1	808,54 €	808,54 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2023	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1202	1	8.051,53 €	8.051,53 €	ECO FLY SPA	SALDO Fatt.n. 337 del 28/03/2024 ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULO + SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1	38.369,00 €	38.369,00 €	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/32 del 08/04/2024 Lavori di ripavimentazione tratti di strada comunale del Centro Storico Capoluogo: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1204	1	6.297,97 €	6.297,97 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 08/04/2024 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 4	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1205	1	83,92 €	83,92 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione avviso di pagamento n. 5982 relativo al 1 trimestre anno 2024 accesso archivi MCTC.	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1	6.000,00 €	6.000,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1	150,00 €	150,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	AVVISO AVDS/624125 Liquidazione premio polizza infortuni Unipolsai ad Howden Assiteca Spa	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	1	377,50 €	377,50 €	HALLEY VENETO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/240767 del 16/04/2024 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 2 SAL	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	1	4.880,00 €	4.880,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240448 del 17/04/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - 2 SAL	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	1	16.405,34 €	16.405,34 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240768 del 17/04/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - 2 SAL	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1	10.027,09 €	10.027,09 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 208 del 18/04/2024 COMPETENZE PER PROGETTO RE-BORN SETT. 2023 - MARZO 2024	23/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1213	1	56.734,94 €	56.734,94 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 27/001 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I. CERTIFICATO N.1 DEL 10/04/2024.	23/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1214	1	4.478,40 €	4.478,40 €	BENETTON FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG ZC43C86863 - Deposito CRE	23/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1215	1	2.270,10 €	2.270,10 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Contributo alla Pro Loco APS di Camisano Vicentino per spese luminarie natalizie 2023	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1216	1	1.342,00 €	1.342,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT FEBBRAIO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1217	1	1.342,00 €	1.342,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT GENNAIO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1218	1	237,90 €	237,90 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000261/PA del 08/04/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1	352,00 €	352,00 €	CORTE EVA	SALDO Fatt.n. 4/E del 29/03/2024 Fattura per acconto Progetto di intervento e relazione tecnica intervento di restauro Cippo Gromatico in trachite euganea	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	1.500,00 €	1.500,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1224 del 10/04/2024 Rifacimento impianto videocitofonico presso Scuola Primaria Fogazzaro	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1	752,12 €	752,12 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1224 del 10/04/2024 Rifacimento impianto videocitofonico presso Scuola Primaria Fogazzaro	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1222	1	140,91 €	140,91 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2024 Trascrizione Consiglio Comunale del 29 febbraio 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	1	1.408,25 €	1.408,25 €	SICON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024-V1 -0007521 del 05/04/2024 SOSTITUZIONE PARTI DI CONSUMO N. 2 UPS SEDE COMUNALE	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	206,62 €	206,62 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 18 del 12/04/2024 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA DA SINISTRO	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	297,00 €	297,00 €	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 1/FS del 10/04/2024 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1	833,14 €	833,14 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 15/04/2024 Modifica circuito di sgancio generale del quadro elettrico della Palestra della scuola Secondaria Virgilio	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1	427,00 €	427,00 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6277 del 04/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	1	347,70 €	347,70 €	GRUPPO LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 0000363 del 15/04/2024 SPESA PER NOLEGGIO CASSONE TRASPORTO INERTI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CAMISANO VICENTINO	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	1	103.589,30 €	103.589,30 €	POLO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/04/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SP 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA - PRIMO STRALCIO - PRIMO SAL	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1230	1	78.730,43 €	78.730,43 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 24/001 del 10/04/2024 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO SAL 2- CERTIFICATO N2 DEL 09/04/2024	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1231	1	53.900,00 €	53.900,00 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/42 del 22/04/2024 Lavori di fornitura e posa in opera materiali in Porfido del Trentino opera di - Riqualificazione di Piazza Umberto I e sistemazione dell'arredo Urbano Camisano Vicentino -	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1232	1	1.073,49 €	1.073,49 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000297/1 del 15/04/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIA - CONTATORE MATRICOLA: 20046861	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	1	772,36 €	772,36 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000296/1 del 15/04/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOTO - CONTATORE MATRICOLA: 43187	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	1	568,00 €	568,00 €	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000004/FT del 19/04/2024 FORNITURA BIGLIETTI AEREI	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	1	960,00 €	960,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 5/2024 A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA PER SOSTEGNO ALL'ABITARE	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1237	1	15.000,00 €	15.000,00 €	FERRARATO MARCO	SALDO Fatt.n. 172024 del 21/04/2024 Servizio Manager di Distretto - CUP: H79J21015280004	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	1	570,62 €	570,62 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033839198 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO CIMITERI COMUNALI	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	1	1.904,16 €	1.904,16 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033839199 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - SCUOLE PRIMARIE	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	1	54,23 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031537663 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00117063	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	2	88,95 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033239171 del 13/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - POD IT001E00117090	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	3	94,09 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837848 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E32096648	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	4	13.289,37 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033839197 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1241	1	1.421,30 €	1.421,30 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-0344 del 17/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	1	1.216,34 €	1.216,34 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0344 del 17/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	1	296,87 €	296,87 €	STAMPAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. PA-31 del 19/04/2024 FORNITURA PIEGHEVOLI PER EVENTO AGRI FUTURO	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1244	1	5.625,57 €	5.625,57 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 69/2024 del 15/04/2024 PRIMO INTERVENTO SFALCIO ERBA TERRITORIO COMUNALE	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1245	1	1.732,50 €	1.732,50 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 11/04/2024 SPESA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E DISOTTURAZIONE CADITOIE	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1246	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Contributo Regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: impegno di spesa e liquidazione ICDm e ICDmgs primo trimestre 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1247	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Contributo Regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: impegno di spesa e liquidazione ICDm e ICDmgs primo trimestre 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1248	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Contributo Regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: impegno di spesa e liquidazione ICDm e ICDmgs primo trimestre 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1249	1	8.600,00 €	8.600,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1253	1	218,67 €	1.600,86 €	ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/225 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	2	1.382,19 €	1.600,86 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/227 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	1	950,00 €	950,00 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/225 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	1	312,50 €	312,50 €	BARATO LUIGI	SALDO NOTA01 del 22/04/2024 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN OCCASIONE GEMELLAGGIO ANTICA OLIMPIA	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	1.086,11 €	1.086,11 €	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 87 del 22/04/2024 RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO YA885AC	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	1.300,00 €	1.300,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione prima rata contributo anno 2024.	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1258	1	3.754,10 €	3.754,10 €	PROVINCIA DI VICENZA	Liquidazione alla Provincia di Vicenza introiti ex art. 142 C.d.S. relativi all'anno 2023.	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1259	1	16.780,00 €	16.780,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS 30.04.2024 - 30.04.2025 -	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1260	1	16.300,00 €	16.300,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT RCTO 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1261	1	5.990,00 €	5.990,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE 30.04.2024 - 30.04.2025 -	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1262	1	3.681,80 €	3.681,80 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1263	1	5.698,00 €	5.698,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1264	1	3.655,15 €	3.655,15 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE 30.04.2024 - 30.04.2025 -	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1265	1	1.120,00 €	1.120,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1266	1	1.994,38 €	1.994,38 €	DE SANTI GINO S.N.C. DI DE SANTI BRUNO E MARINO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/04/2024 Lavori di realizzazione di opere edili dell'Academy Rurale di Grisignano di Zocco (VI), Treviso-Ostiglia Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 06/03/2024	02/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1267	1	8.653,62 €	8.653,62 €	DE SANTI GINO S.N.C. DI DE SANTI BRUNO E MARINO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/04/2024 Lavori di realizzazione di opere edili dell'Academy Rurale di Grisignano di Zocco (VI), Treviso-Ostiglia Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 06/03/2024	02/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1268	1	40.949,25 €	40.949,25 €	CAMPESATO SERRAMENTI COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 2024-FV2-0000037 del 10/04/2024 PROGETTO AGRI FUTURO - ACADEMY RURALE - DA REALIZZARSI SULLEX CASELLO FERROVIARIO DELLA FRAZIONE DI BARBANO, LUNGO LA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	02/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1269	1	101,64 €	101,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837849 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO UFFICI PIANO TERRA PIAZZA VICARIATO POD IT001E3369692	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	1	328,42 €	328,42 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033532413 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. P.L. MESE DI MARZO 2024 POD IT001E00067488	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	1	150,90 €	150,90 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033532414 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI MARZO - POD IT001E33716437	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1	114,69 €	114,69 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005029561030 del 10/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CENTRO DIURNO - POD IT001E00067502	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	1	16,46 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033586802 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 POD IT001E37486587	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	2	25,93 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031537664 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	3	31,62 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837846 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067490	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	4	457,17 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837847 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	1	211,83 €	211,83 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119396 del 22/04/2024 SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI CON FORMULARIO ON-LINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI- PARTE PRIMA - VERSIONE COMPLETA - PER COMUNI DA 1.000 A 15.000 ABITANTI	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	1	330,00 €	330,00 €	PASTICCERIA SCORTEGANA SNC	SALDO Fatt.n. 38 del 29/04/2024 FORNITURA PRODOTTI PER PROGETTO AGRI- FUTURO - Evento 21 Aprile 2024 Pedalata lungo il PIAR	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	11,00 €	11,00 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0124041758856926 20240412 12:22:35-TBRGLC77T27A703M RIF. 0124041758856926 20240412-12:22:35-TBRGLC77T27A703M (P. 22 -R. 1089 del 30/04/2024)	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1	35,71 €	35,71 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIE FISCALI-PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING (P. 18 -R. 896 del 11/04/2024)	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1	2.287,50 €	2.287,50 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 27/04/2024 FORNITURA E POSA DI TESSUTO, CARICO, TRASPORTO E STESURA DI STABILIZZATO PRESSO EX DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO.	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	5.715,23 €	5.715,23 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000439 del 26/04/2024 CONVENZIONE PER SPTM - 50per cento PRIMO SEMESTRE 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1281	1	5.885,88 €	5.885,88 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000474 del 26/04/2024 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO ANNO 2024 SPTM	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	1	850,92 €	850,92 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000513 del 26/04/2024 INSERIMENTI RESIDENZIALI E IN COMUNITA EDUC. DIURNA MINORI PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	1.098,00 €	1.098,00 €	TIEMMESICUREZZA S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 21 del 13/04/2024 FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ARPALICE CUMAN PERTILE	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	1	28,12 €	28,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 8240146729 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 UFFICI PIANO TERRA P.ZZA VICARIATO - PDR 01613375005754	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	1	45,08 €	45,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469712 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	1	320,31 €	320,31 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469711 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	1	1.230,55 €	1.230,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469709 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 - SCUOLA MATERNA PDR 01613375004481	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	1	586,89 €	586,89 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469708 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1	295,81 €	1.162,27 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401461813 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE - PDR 01613375005761	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2	866,46 €	1.162,27 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469714 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	1	50,65 €	421,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469704 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	2	370,90 €	421,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469705 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	1.881,46 €	1.881,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469707 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	1	48,35 €	564,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469702 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR.2 - PDR 01613375000538	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	2	140,31 €	564,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469713 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 PDR 01613375006021	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	3	375,72 €	564,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469706 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	1	9.587,61 €	9.587,61 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 29/04/2024 SALDO COMPENSO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE DEL CRE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE ARREDOURBANO	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1294	1	1.827,93 €	1.827,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469703 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1	3.330,60 €	3.330,60 €	FANTIN MICHELE	SALDO Fatt.n. 14 del 11/04/2024 SALDO COMPETENZE TECNICHE COORDINATORE SICUREZZA DEMOLIZIONE EX DEPURATORE COMUNALE DI VIA VANZO NUOVO	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1296	1	3.269,77 €	3.269,77 €	VENCATO PIERGIOVANNI	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/04/2024 SALDO PRESTAZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E PROGETTAZIONE ELEMENTI ARREDO URBANO	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1297	1	954,41 €	3.861,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469710 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	2	2.906,67 €	3.861,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401470920 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	1	4.856,82 €	4.856,82 €	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 30/PA del 15/04/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 ARMATURE A LED COMPLETE DI MENSOLA IN SOSTITUZIONE DEI VECCHI CORPI ILLUMINANTI LUNGO LA VIA MARCONI	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1299	1	328,64 €	328,64 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	496,28 €	496,28 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	1	61,00 €	61,00 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	1	134,00 €	134,00 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1	477,63 €	477,63 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/3 del 30/04/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1	1.842,20 €	1.842,20 €	M.A.T. srl	SALDO Fatt.n. 5/187 del 30/04/2024 FORNITURA FIORIERE A MASCHERAMENTO COLONNINE PANNELLO PROTEZIONE INTERNA	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	1	268,20 €	268,20 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 244 del 03/05/2024 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	1	355,84 €	355,84 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 243 del 03/05/2024 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA ANNO 2024	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	1	500,00 €	500,00 €	SELLA VITTORIANO PER Banda Musicale "L. SILVESTRI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE Banda Musicale SILVESTRI	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1308	1	1.072,71 €	1.072,71 €	RENATO ALESSI SRL	SALDO Fatt.n. 45 del 31/12/2023 Fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2023-2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	2.719,36 €	2.719,36 €	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899848 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	1	13.000,00 €	13.000,00 €	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899848 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1311	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ENILIVE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19899848 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1	4.774,43 €	4.774,43 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129004805 del 17/04/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	1	4.055,80 €	4.055,80 €	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 25 del 16/04/2024 COMPENSO PER PROGETTO TUTOR COMPITI FATTURA RELATIVA AL PROGETTO TUTOR COMPITI	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1314	1	256,20 €	256,20 €	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 318/24 del 24/04/2024 FORNITURA BANDIERE	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	1	217,00 €	217,00 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000320/PA del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - CONGUAGLIO COPIE ANNO 2023	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	1	20,40 €	20,40 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 004821 del 03/05/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1	328,30 €	793,91 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/281 del 30/04/2024 FORNITURA SCATOLE IN LEGNO PER UFFICI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	2	465,61 €	793,91 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/282 del 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TIMBRI PER UFFICIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	1	2.880,37 €	2.880,37 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82401469715 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC. MEDIE - PDR 01613375004580	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	680,66 €	680,66 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469715 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC. MEDIE - PDR 01613375004580	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	1	787,58 €	787,58 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 25/003 del 24/04/2024 SALDO LAVORI PRINCIPALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI RAMPAZZO	13/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1323	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO PRESSO CDR OIC - mese di APRILE 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	1	1.378,08 €	1.378,08 €	COMUNE DI VICENZA	ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO CASF ANNO 2024 CAMISANO VICENTINO	14/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1325	1	1.590,90 €	1.590,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO CDR OIC - mese di APRILE 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	1	4.453,00 €	4.453,00 €	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2024 Lavori di sistemazione a verde aiuole in Piazza Umberto I	15/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1327	1	142,51 €	142,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 34/2024 del 30/04/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/04/2024 al 30/04/2024	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	1	1.248,00 €	1.248,00 €	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 4 del 01/05/2024 Incarico riguardanti redazione rilievo topografico strumentale di Piazza Liberta	15/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1329	1	2.500,00 €	2.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CAMISANO CALCIO - SECONDA RATA	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	1	11.045,49 €	11.045,49 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1331	1	16.925,16 €	16.925,16 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA MARIA IMMACOLATA	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1332	1	11.179,34 €	11.179,34 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1336	1	36,30 €	36,30 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/04/2024 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE OTTOBRE 2023	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	1	581,00 €	581,00 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/04/2024 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 + GENNAIO E FEBBRAIO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1338	1	268,86 €	268,86 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000306/PA del 29/04/2024 CANONE NOLEGGIO + ADD.TO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 11/F del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE MESE DI APRILE	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	1	2.684,00 €	2.684,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/05/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT MARZO-APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1341	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000023/FT del 03/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	1	671,00 €	671,00 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/247 del 17/04/2024 FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1	535,50 €	535,50 €	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 168 del 09/05/2024 Attività didattica festa alberi svolta il 24/4/24 con alunni delle scuole primarie	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	1	4.603,57 €	4.603,57 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 129/01/2024 del 08/05/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Aprile 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	1	4.961,25 €	4.961,25 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 130/01/2024 del 08/05/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Aprile 2024 + Servizio Centro Il Volo mese di Aprile 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	1	4.681,95 €	4.681,95 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 132/01/2024 del 08/05/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di Aprile 2024 Effettuato da educatore professionale	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	1	344,19 €	344,19 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 131/01/2024 del 08/05/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola mese di Aprile 2024 Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1348	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/407FE del 30/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	1	2.789,70 €	2.789,70 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 32/C del 13/05/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Aprile 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	1	6.868,60 €	6.868,60 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 195 del 10/05/2024 FORNITURA SERVIZIO FIREWALL PER CONNESSIONI INTERNET	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	1	976,00 €	976,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240879 del 03/05/2024 Effettuata giornata di avviamento per la procedura finanziaria svolta nell'anno 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	1	878,40 €	878,40 €	GENERO ANNA SRL	SALDO Fatt.n. 729/C del 29/04/2024 FORNITURA NR. 3 SEDUTE PER UFFICI COMUNALI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	1	7.857,51 €	7.857,51 €	SAVIO PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 09/05/2024 DEMOLIZIONE EX DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE .certificato di pagamento n 2 del 07/05/2024	17/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1354	1	578,62 €	578,62 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6412 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	1	630,64 €	630,64 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000298/PA del 29/04/2024 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1	72,17 €	72,17 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 210 del 26/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	1	312,59 €	312,59 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002120140 del 24/04/2024 FORNITURA MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	1	999,81 €	999,81 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 448/1 del 17/04/2024 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1	298,99 €	298,99 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 158 del 04/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1361	1	31,47 €	31,47 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4824 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1	152,68 €	458,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI ISTAT 2023/2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	2	305,36 €	458,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI ISTAT 2023/2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	1	36,33 €	36,33 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	1	72,68 €	72,68 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	1	756,61 €	756,61 €	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI ISTAT 2023/2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	1	180,07 €	180,07 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	1	12,99 €	12,99 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	1	25,97 €	25,97 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	1	64,31 €	64,31 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	1	14.800,50 €	14.800,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMM.RI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	1	395,87 €	395,87 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AMM.RI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	1	2,00 €	2,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AI DIP.TI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	1	91,41 €	91,41 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM AI DIP.TI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	1	3.691,49 €	3.691,49 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DEL GEOM. MASSIMO MESSINA PER L'ANNO 2023.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1481	1	21.917,55 €	21.917,55 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DEL GEOM. MASSIMO MESSINA PER L'ANNO 2023.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1482	1	69,35 €	69,35 €	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione all'economista comunale di somma anticipata per evento Agri Futuro	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	1	360,00 €	360,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO SPORTIVE ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1484	1	662,58 €	662,58 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624015763 del 15/05/2024 Off.VICENZA PIAZZA UMBERTO I PER.01-01-2024-31-12-2024 Strumenti meccanici	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1485	1	214,22 €	214,22 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624015658 del 14/05/2024 Off.VICENZA CIVICA PER.01-01-2023-31-12-2023 Reprografia	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1486	1	225,22 €	225,22 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624015659 del 14/05/2024 Off.VICENZA CIVICA PER.01-01-2024-31-12-2024 Reprografia	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1487	1	4.880,00 €	4.880,00 €	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2024 FATTURA DI ACCONTO Realizzazioni di pareti divisorie al piano primo dell'Edificio UMI 1	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1488	1	4.433,00 €	4.433,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 16/05/2024 Fornitura e messa a dimora su fioriere n 4 Osmantus olea compreso terriccio proff. e fioriture stagionali	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1489	1	3.811,28 €	3.811,28 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1724 del 16/05/2024 Allacciamento elettrico quadretti prese per postazione mercato	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1490	1	3.196,40 €	3.196,40 €	TERMOIDRAULICA ZAMPIERI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 25/001 del 08/05/2024 Lavori di collegamento interno di alcune utenze ai contatori gas metano spostati in occasione dei lavori realizzazione pista ciclabile lungo s.p. 24 Torrerossa per Piazzola	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1491	1	141.688,54 €	141.688,54 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 16/05/2024 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Repertorio n. 919.	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1492	1	392,00 €	392,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	Adesione ANUSCA anno 2024 - Quota Associativa	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	1	835,00 €	835,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	Adesione ANUSCA anno 2024 - Quota Associativa	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 6/2024 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO PER SOSTEGNO ALL ABITARE - RIA 10 SOA DGRV 1077/2023	27/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1495	1	289,14 €	289,14 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024 FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER CIMITERI ED EDIFICI COMUNALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	1	244,00 €	244,00 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024 FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER CIMITERI ED EDIFICI COMUNALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1	1.189,50 €	1.189,50 €	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024 FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER CIMITERI ED EDIFICI COMUNALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	1	1.352,00 €	1.352,00 €	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 201/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0417 del 30/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	1	176,90 €	176,90 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885097 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI APRILE - POD IT001E34706779	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1	102,00 €	102,00 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785169 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067469	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1	101,75 €	101,75 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785170 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067502	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	1	107,65 €	545,48 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785172 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.PIAZZA VICARIATO CIVILE - MESE DI APRILE - POD IT001E33669692	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2	437,83 €	545,48 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785164 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067515	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	1	343,32 €	343,32 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785163 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE POD IT001E00067488	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	495,96 €	495,96 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785160 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA - MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E00067492	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	1	813,33 €	813,33 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785162 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI APRILE - POD IT001E00067481	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	1	920,29 €	920,29 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785167 del 07/05/2024 COSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - PALAZZETTO SPORT POD IT001E00067513	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	1	625,37 €	625,37 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785165 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E04040750	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1509	1	23,19 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885103 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E00067503	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	2	62,09 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885098 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040748	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	3	76,69 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885102 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117090	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	4	207,34 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885101 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067489	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	5	246,23 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885100 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067514	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	1	4.270,00 €	4.270,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 4/002 del 08/05/2024 Opere di manutenzione aree verdi	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	1	28,88 €	28,88 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1624 del 09/05/2024 Sostituzione nuovo lettore e fornitura chiavi sistema allarme presso biblioteca civica	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1	427,40 €	427,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 09/05/2024 Sostituzione nuovo lettore e fornitura chiavi sistema allarme presso biblioteca civica	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	1.511,35 €	1.511,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 09/05/2024 Sistemazione armadio semaforico danneggiato a seguito di sinistro in Via degli Alpini angolo Via Ferrarin	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	554,89 €	554,89 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	578,31 €	578,31 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	96,14 €	96,14 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	1	446,35 €	446,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	1	626,76 €	626,76 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	1	3.163,01 €	3.163,01 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1	160,14 €	160,14 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	1.834,88 €	1.834,88 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 11/05/2024 INTEGRAZIONE LAVORI PER SBANCAMENTO E MOVIMENTO TERRA PRESSO EX DEPURATORE DI VIA VANZO VECCHIO.	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	1	6.620,94 €	6.620,94 €	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2024 87/A del 30/04/2024 CANONE DAPPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2021-2023	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	80,22 €	80,22 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240171367 del 13/05/2024 SPESE POSTALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1524	1	1.855,00 €	1.855,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 056/A del 17/05/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	350,00 €	350,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 055/A del 17/05/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	732,00 €	732,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240893 del 13/05/2024 Progetto di rilancio dell'Economia urbana mediante i distretti del commercio DGRV 1019/2021 - intervento E.1.4 realizzazione sito Web vist svolto nell'anno 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	1.817,46 €	1.817,46 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/05/2024 Elaborazione grafica e fornitura cartelli parcheggi Mercato di Camisano Vicentino Valorizzazione Mercato	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1	1.072,68 €	1.072,68 €	GARCEA CATERINA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 15/05/2024 COMPENSO INTERVENTO 1.1 BRAND ED IMMAGINE COORDINATA	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	1	823,36 €	823,36 €	ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/361 del 17/05/2024 Ritiro e stampa cartoline per elettori allestero (AIRE) elezioni 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1	768,38 €	768,38 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/361 del 17/05/2024 Ritiro e stampa cartoline per elettori allestero (AIRE) elezioni 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	1	53,68 €	53,68 €	BRADY ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 9300379700 del 17/04/2024 FORNITURA BRACCIALETTI PER EVENTO AGRIFUTURO	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	1	750,00 €	750,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	CELEBRAZIONE 25 APRILE 2024 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1533	1	806,34 €	806,34 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02286 del 30/04/2024 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI APRILE 2024	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	1	1.323,46 €	1.323,46 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02287 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI APRILE 2024	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	1	918,37 €	918,37 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000535 del 13/05/2024 INSERIMENTO IN COMUNITA ALLOGGIO GRUPPO APPARTAMENTI PROTETTI - SIG.RA G.M. GENNAIO/MARZO	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	1	500,00 €	500,00 €	BARATO LUIGI	SALDO NOTA02 del 16/05/2024 COMPENSO OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE TARGHE STEMMA CITTA DI CAMISANO PER FIORIERE IN PIAZZA MUNICIPIO	28/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1537	1	2.002,81 €	2.002,81 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 005253 del 09/05/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/04 AL 30/04	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1	560,00 €	560,00 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511552 del 13/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	1	16,49 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885099 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	2	22,37 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785171 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35105164	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	3	33,87 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042650118 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE ILL. PUBBL.	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	4	41,43 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885096 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117063	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	5	76,75 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785168 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E32096648	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	6	10.637,86 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511551 del 13/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1541	1	-	53,64 €	15,41 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785166 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI APRILE - POD IT001E33716437	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	2		69,05 €	15,41 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042650119 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI APRILE - POD IT001E04100084	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	1		43,44 €	456,28 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042650120 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI APRILE - POD IT001E00067516	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	2		412,84 €	456,28 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042658610 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - LOCALI UMI-1 POD IT001E33669679	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1		74,48 €	74,48 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785159 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI APRILE - POD IT001E35042585	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	1		19,18 €	19,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785161 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE - POD IT001E00067498	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	1		1.481,18 €	1.481,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511553 del 13/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	1		400,00 €	400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ULTERIORE LIQUIDAZIONE ICDm/ICDmgs primo trimestre 2024 dopo aggiornamento ISEE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1547	1		800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ULTERIORE LIQUIDAZIONE ICDm/ICDmgs primo trimestre 2024 dopo aggiornamento ISEE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1548	1		400,00 €	400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ULTERIORE LIQUIDAZIONE ICDm/ICDmgs primo trimestre 2024 dopo aggiornamento ISEE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1553	1		2.000,00 €	2.000,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO A.N.A. DI CAMISANO VICENTINO	03/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1554	1		414,00 €	414,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER EVENTI NATALE 2021	03/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1555	1		720,00 €	720,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO A PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER SALDO NATALE 2022	03/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1556	1		886,41 €	886,41 €	PROVINCIA DI VICENZA	Versamento quota associativa a RBV Rete Biblioteche Vicentine - anno 2024	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1557	1		529,50 €	529,50 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER GREEN TOUR	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1558	1		800,00 €	800,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER SERATA IN RICORDO DI SILVIA POLATO - ACCONTO 1	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1559	1		364,00 €	364,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER SERATA IN RICORDO DI SILVIA POLATO - ACCONTO 2	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1560	1		500,00 €	500,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER ACCONTO PER AREA GIOVANI PRIMA-VERA FESTA 2024	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1561	1		1.800,00 €	1.800,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS ACCONTO PER FESTA DICOTTENNI 2024	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1562	1		6.140,97 €	6.140,97 €	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 22/05/2024 APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO RELATIVO ALLINTERVENTO DENOMINATO ACADEMY RURALE PRESSO LEX CASELLO FERROVIARIO DELLA FRAZIONE DI BARBARANO DI GRISI	04/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1563	1	7.040,95 €	7.040,95 €	CONSULTECNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/34 del 14/05/2024 Affidamento diretto lavori di sistemazione - di tratto di via Capilane in frazione di Rampazzo, in ambito urbano	04/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	1	6.135,05 €	6.135,05 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/34 del 14/05/2024 Affidamento diretto lavori di sistemazione - di tratto di via Capilane in frazione di Rampazzo, in ambito urbano	04/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1565	1	81,18 €	81,18 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002623/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA - AIUOLE VIA PERTINI - CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938	04/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1566	1	6.383,83 €	6.383,83 €	SINPRO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 427 del 21/05/2024 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024 - PNRR nella Linea progettuale M2C4 - investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e efficienza energetica del Comune	04/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1567	1	4.737,93 €	4.737,93 €	GREEN COOP. SOC. COOP	ACCONTO Fatt.n. 78/2024 del 21/05/2024 SFALCIO ERBA - SECONDO INTERVENTO 2024	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	1	814,44 €	814,44 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 78/2024 del 21/05/2024 SFALCIO ERBA - SECONDO INTERVENTO 2024	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	1	11,88 €	11,88 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002644/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MARGHERITA - CONTATORE MATRICOLA: 20043558	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	1	20,27 €	20,27 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002083/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA 2024 - CONTATORE MATRICOLA NR. 20029185	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	1	2.229,37 €	2.229,37 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002192/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - SC.PRIMARIA S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA: 200901493	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	1	90,25 €	386,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002212/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA - IDRANTI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: I00643	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	2	296,62 €	386,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002187/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20043856-1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	1	1.830,00 €	1.830,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 32 del 20/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO Stralcio A - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA.	05/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1574	1	7.374,99 €	7.374,99 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 13/05/2024 SPOSTAMENTO TRATTO ROGGIA CAPRA IN VIA CHIESA RAMPAZZO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - Acconto 50per cento APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	05/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1575	1	23,05 €	23,05 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002465/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20041006	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	1	12,16 €	12,16 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002228/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECONCENTRO - CONTATORE MATRICOLA: 200710407	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	1	12,87 €	12,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002201/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. VIA VICENZA - CONTATORE MATRICOLA: 200804716	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1578	1	33,55 €	33,55 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002204/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASS.NI - CONTATORE MATRICOLA: 500236	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	1	1,87 €	1,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002628/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: VIA220005039	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	1	30,77 €	30,77 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002653/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI P.TERRA P.ZZA VICARIATO - CONTATORE MATRICOLA: 20043142	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1581	1	748,78 €	748,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002198/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 PALAZZETTO SPORT - CONTATORE MATRICOLA: 43165	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	1	126,95 €	126,95 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002181/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 BAGNI PUBBLICI - MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: VIA23004071	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	1	42,46 €	42,46 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002184/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 BIBLIOTECA - MATRICOLA CONTATORE NR. 2016	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	1	1.877,09 €	1.877,09 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 11/05/2024 SISTEMAZIONE CEDIMENTO MANTO STRADALE IN VIA COLOMBO.	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	1	481,90 €	481,90 €	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/05/2024 SOSTITUITO SCHEDE CONDIZIONATORE	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	1	4.796,76 €	4.796,76 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129006119 del 21/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1	8.503,40 €	8.503,40 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 35/001 del 15/05/2024 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA MARCONI E VIA XX SETTEMBRE	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000200 del 14/05/2024 SPESA PER INTEGRAZIONE FORNITURA DISSUASORI PEDONALI PRESSO PIAZZA UMBERTO I	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	1	4.625,30 €	4.625,30 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1324 del 22/05/2024 INTERVENTO DI POTATURA DI CONTENIMENTO DI NR. 4 CELTIS AUSTRALIS - AREA VERDE PETRARCA A S.MARIA	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1	212,00 €	212,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 22/05/2024 INTERVENTO DI POTATURA DI CONTENIMENTO DI NR. 4 CELTIS AUSTRALIS - AREA VERDE PETRARCA A S.MARIA	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1593	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1594	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1	11.571,45 €	11.571,45 €	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	Liquidazione spese condominiali anno 2024- condominio via Vittorio Veneto Ex.Cons.Agrario	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	1	9,08 €	9,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042985936 del 22/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117081	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	1	1.866,00 €	1.866,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 548 del 24/05/2024 ABBIGLIAMENTO OPERAI	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1598	1	2.329,23 €	2.329,23 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1524 del 28/05/2024 Intervento di estensione ed integrazione impianto di irrigazione con attraversamenti in via Pomari e P.zza del Vicariato Civile	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1599	1	1.080,67 €	1.080,67 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 28/05/2024 Intervento di estensione ed integrazione impianto di irrigazione con attraversamenti in via Pomari e P.zza del Vicariato Civile	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	1	4.407,25 €	4.407,25 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 28/05/2024 Interventi effettuati Vs. ordine e conto percorso naturalistico PIA-R.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	1	47,17 €	47,17 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903335 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 - STAND FIERA PDR 01613375005928	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	1	634,42 €	634,42 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903330 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT - MATRICOLA 01613375003864	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	1	45,38 €	218,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903327 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	2	172,67 €	218,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903328 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	1	500,00 €	500,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD.ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	1	493,05 €	493,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903332 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	1	319,87 €	2.054,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903333 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	2	608,95 €	2.054,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903326 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	3	1.125,43 €	2.054,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401907034 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	1	4.750,00 €	4.750,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione prima rata contributo servizi di pubblico interesse con l'associazione Pro Loco Camisano Vicentino APS.	06/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1608	1	764,72 €	764,72 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 274 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	1	1.192,42 €	1.192,42 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 184 del 29/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	1	999,81 €	999,81 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 535/1 del 17/05/2024 SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2024	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	1	474,53 €	474,53 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 536/1 del 17/05/2024 SERVIZIO DI PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2024	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	1	1.494,50 €	1.494,50 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 8PA del 06/06/2024 Servizio di promozione dell'immagine del Mercato di Camisano Vicentino - Determinazione nr.413 del 06.06.2024 intervento e.1.1 - Brand e immagine coordinata	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	1	81,46 €	81,46 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002178/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - MATRICOLA CONTATORE NR. VIA230003430	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1615	1	12,92 €	12,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002196/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 FONTANELLA ATTACCO CAMPER - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA210003952	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	1	21,84 €	21,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002206/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE VIA240000794	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1617	1	18,15 €	18,15 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002643/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: 20043557	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	1	24,53 €	24,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002189/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 CIMITERO CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: 20042243	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	1	44,28 €	44,28 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002190/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' - CONTATORE MATRICOLA: 200805232	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1620	1	32,62 €	32,62 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002203/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA: 624316	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1621	1	103,62 €	103,62 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002186/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 ECOCENTRO - CONTATORE MATRICOLA: 200802471	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1622	1	21,72 €	21,72 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002183/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONTATORE MATRICOLA MATRICOLA: ET19000	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1623	1	18,92 €	18,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002188/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 AIUOLA PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA: ET19015	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1624	1	14,19 €	14,19 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002200/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA: VIA220012892	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1625	1	44,44 €	44,44 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002631/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA NUOVO ALLACCIO PISTA VIA TORROSSA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	1	90,20 €	90,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002213/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA - IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: I00663	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1627	1	20,24 €	20,24 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002626/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA ANTICA OLIMPIA - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA220005759	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1628	1	247,22 €	247,22 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002179/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: VIA180012116	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1629	1	77,99 €	77,99 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002576/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA VICARIATO - CONTATORE MATRICOLA: VIA200008028	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1630	1	1.574,79 €	1.574,79 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7114 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1631	1	188,09 €	188,09 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7115 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1632	1	215,45 €	215,45 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000354/PA del 28/05/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	1	167,27 €	2.338,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401891863 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 NUOVI UFFICI U.T. PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	2	383,87 €	2.338,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903337 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	3	1.786,98 €	2.338,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903338 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1634	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401901592 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 UFFICIO P.T. PIAZZA VICARIATO PDR 01613375005754	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	1	4,48 €	11,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903336 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 LOCALI VIA NEGRIN - APP.NR. 2 - PDR 01613375006021	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	2	7,15 €	11,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903325 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 LOCALI VIA NEGRIN - CONT.NR. 2 - PDR 01613375000538	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	1	169,29 €	169,29 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903329 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1637	1	188,80 €	188,80 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903334 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 UFF.POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1638	1	254,02 €	254,02 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903331 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 BIBLIOTECA COMUNALE - PDR 01613375004227	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1639	1	1.580,09 €	1.580,09 €	CASCIANO MICHELANGELO	SALDO Fatt.n. 611 del 17/05/2024 Successione de cuius Guzzo Luigi Cig B066D87046	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	1	168,69 €	168,69 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125817 del 24/05/2024 FORNITURA MODELLI UFFICIALI PER LADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE (CARTELLA N. 30) PER COMUNI FINO A 15.000	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	1	537,39 €	537,39 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125818 del 24/05/2024 SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI CON FORMULARIO ON-LINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI- PARTE SECONDA - VERSIONE COMPLETA - PER COMUNI DA 1.000 A 15.000 ABITANTI	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1642	1	178,92 €	178,92 €	INFORDATA SPA	ACCONTO Fatt.n. 90319 del 30/04/2024 FORNITURA NR.1 STAMPANTE HP LASERJET 408DN	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	1	8.500,00 €	8.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CAMPO CALCIO 2023	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1644	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO PRESSO CDR OIC - mese di MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1	1.665,63 €	1.665,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO CDR OIC- mese di MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	1	500,00 €	500,00 €	COMITATO GENITORI ONLUS C/O ISTITUTO COMPRENSIVO	RIMBORSO PARTE SPESA SOSTENUTA PER LEVENTO CAMISANO IN FIABA 2024 A COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CAMISANO VICENTINO ONLUS	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1647	1	1.000,00 €	1.000,00 €	DE FRANCISCIS ALESSANDRO	SALDO NOTA 01 del 30/05/2024 COMPENSO PER INCARICO DI FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	1	44,00 €	44,00 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002205/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 UFF. POLIZIA LOCALE - CONTATORE MATRICOLA: 190001170	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	1	20,63 €	20,63 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002604/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASS.NI - CONTATORE MATRICOLA: VIA210012646	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1650	1	18,92 €	18,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002229/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220006595	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	1	94,38 €	94,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002193/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO - CONTATORE MATRICOLA: 280125	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1652	1	10.615,77 €	10.615,77 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/05/2024 COMPENSO DIREZIONE LAVORI, C.S.E., REDAZIONE C.R.E - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPONDALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - 1 S.A.L.	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1653	1	2.284,39 €	2.284,39 €	HOWDEN ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA PER ATTIVITA DI VERIFICATORE INTERNO CAUSALE PAGAMENTO AVDS: 629471 ALLARGAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA CUP H74E20001000003	11/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1655	1	1.354,20 €	1.354,20 €	ZANUTTA S.P.A	SALDO Fatt.n. 724000870 del 29/05/2024 FORNITURA PROPATCH SACCO KG.25 ASFALTO FREDDO PPS25	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	1	156,88 €	156,88 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-82 del 31/05/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	1	1.460,03 €	1.460,03 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002063/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - SCUOLA MATERNA - CONTATORE MATRICOLA NR. 3001511	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	1	1.098,00 €	1.098,00 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500019 del 27/05/2024 Costi di attivazione UT	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	1	418,00 €	418,00 €	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 1173 del 30/04/2024 Servizio di espurgo vasche biologiche - disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet.	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1660	1	1.183,40 €	1.183,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2024 del 31/05/2024 Collegamento prese eventi presso Palazzetto dello Sport	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	1	756,40 €	756,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1924 del 31/05/2024 Sostituzione di lanterna semaforica danneggiata presso impianto semaforico di Via Alpini/Via Ferrarini	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	1	939,40 €	939,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1824 del 31/05/2024 Ripristino impianto semaforico danneggiato seguito sinistro in via degli Alpini	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	1	321,47 €	321,47 €	FIABA DI M. E. A. FERRARETTO S.N.C.	SALDO Fatt.n. S00020 del 31/05/2024 ACQUISTO MISURATORE METRICO STRADALE PER UFFICIO TECNICO	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	1	223,27 €	448,21 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128046 del 31/05/2024 MATERIALE CANCELLERIA PER SEGGI ED ELEZIONI 8-9/06/2024	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	2	224,94 €	448,21 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002130124 del 31/05/2024 SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULLESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	1	20,00 €	20,00 €	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 455 del 05/06/2024 DECRETO DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. N. 21 DEL 10 APRILE 2024 - REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA LEVA. PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATA EX ART. 20, COMMA 8	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	1	4,40 €	4,40 €	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 455 del 05/06/2024 DECRETO DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. N. 21 DEL 10 APRILE 2024 - REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA LEVA. PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATA EX ART. 20, COMMA 8	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	1	793,00 €	793,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240686 del 10/06/2024 Avviamento per il servizio Istanze Online e MyCalendar svolto nell'anno 2024	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1668	1	7.096,31 €	7.096,31 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/38 del 31/05/2024 Lavori eseguiti per la manutenzione strade comunali e marciapiedi 2023 - Contratto n.915 di Rep. in data 28.07.2023 Certificato di Pagamento finale CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D	12/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1669	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1677	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	1	209,50 €	209,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	1	209,50 €	209,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

1728	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	1	4.270,00 €	4.270,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 03/06/2024 Opere di manutenzione aree verdi	14/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	1	2.115,48 €	2.115,48 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/05/2024 CARTELLINE INTESTATE F.TO A4 CON E SENZA ALETTE COLORI ASSORTITI	14/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	1	3.879,86 €	3.879,86 €	NORO E GIRARDELLO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 9 del 23/05/2024 Onorario per progettazione elettrica esecutiva per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza D.Lgs. 81/2008 della scuola primaria A. Fogazzaro in frazione S. Maria	14/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	1	5.075,20 €	5.075,20 €	NORO E GIRARDELLO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 15 del 07/06/2024 ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA INTEVERNTI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D.L. 81/2008 SCUOLA PRIMARIA FOGGAZZARO S.MARIA	14/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1737	1	7.150,00 €	7.150,00 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 44/001 del 31/05/2024 EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DISSUASORI A CATENA PRESSO PIAZZA UMBERTO I	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1738	1	847,00 €	847,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 8/002 del 04/06/2024 Vendita piante con piantumazione	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1739	1	- 4,49 €	127,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043149752 del 29/05/2024 CONGUAGLIO A CREDITO CONS. ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E37486792	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	2	- 1,12 €	127,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043140256 del 29/05/2024 CONGUAGLIO A CREDITO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37486587	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	3	133,19 €	127,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043468863 del 06/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. PIAZZA VICARIATO MESE DI MAGGIO POD IT001E33669692	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	1	378,20 €	378,20 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 22 del 31/05/2024 Fornitura e posa griglia di scolo	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	1	20.877,02 €	20.877,02 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	1	603,43 €	603,43 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-0488 del 31/05/2024 SOSTITUZIONE TESTINA TERMOSTATICA MOTORIZZATA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA RODARI E SOSTITUZIONE SONDE ESTERNE ED INTERNA RADIATORI LATO DESTRO SPOGLIATOI DEL	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1743	1	309,46 €	309,46 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-0488 del 31/05/2024 SOSTITUZIONE TESTINA TERMOSTATICA MOTORIZZATA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA RODARI E SOSTITUZIONE SONDE ESTERNE ED INTERNA RADIATORI LATO DESTRO SPOGLIATOI DEL	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1	378,07 €	378,07 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0488 del 31/05/2024 SOSTITUZIONE TESTINA TERMOSTATICA MOTORIZZATA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA RODARI E SOSTITUZIONE SONDE ESTERNE ED INTERNA RADIATORI LATO DESTRO SPOGLIATOI DEL PA	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	1	1.830,00 €	1.830,00 €	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 27/E del 05/06/2024 SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO DEL MUNICIPIO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 13/F del 31/05/2024 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/05/2024 al 31/05/2024	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	1	419,76 €	419,76 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002735/1 del 06/06/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	1	765,66 €	765,66 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002734/1 del 06/06/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MATRICOLA CONTATORE NR. 43187	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	1	5.625,57 €	5.625,57 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 81/2024 del 08/06/2024 SFALCIO ERBA - TERZO INTERVENTO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	1	2.440,00 €	2.440,00 €	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. SAS	SALDO Fatt.n. 61PA del 24/05/2024 Formazione obbligatoria E-Learning per il personale dipendente in materia di Protezione dei Dati Personali ex GDPR 2016/679/UE Anno 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	1	505,56 €	505,56 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000345/PA del 28/05/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	1	115,36 €	115,36 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129006573 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	1	3.516,48 €	3.516,48 €	MOSCATELLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 38/2024 del 05/06/2024 Saldo competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Calotto - Tribunale di Vicenza - n. 4374/2022 R.G. - Determina 852 del 23.12.22 - CIG n. Z07393FDBC	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	1	183,00 €	183,00 €	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1527 del 31/05/2024 NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO CON MANUTENZIONE SETTIMANALE	21/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1758	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000029/FT del 06/06/2024 MAGGIO: SERVIZIO TRASPORTPO SCOLASTICO	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	1	146,51 €	146,51 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 50/PA del 27/05/2024 Trascrizione Consiglio Comunale del 11 aprile 2024 e del 16 maggio 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	1	1.032,71 €	2.692,59 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02978 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	2	1.659,88 €	2.692,59 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02979 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MAGGIO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	1	256,20 €	256,20 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2024/0120 del 28/05/2024 FORNITURA CARTELLI PROVVISORI SEGNALETICA AREA PEDONALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	1	2.168,61 €	2.168,61 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1160/PA del 10/06/2024 QUOTA FISSA MANUTENZIONHE E QUOTA VARIABILE PRIMO QUADRIMESTRE 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1763	1	402,60 €	402,60 €	IDEANDO SOLUZIONI ESPOSITIVE SRLS	SALDO Fatt.n. 21/001 del 12/06/2024 Integrazione attrezzatura per allestimento seggi elettorali, elezioni 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	1	261,08 €	2.957,28 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000118/PA del 18/06/2024 RIPRISTINO FUNZIONI AFFRANCATRICE POSTALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	2	439,20 €	2.957,28 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000120/PA del 18/06/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE Articolo: POSTBASE30 AFFRANCATRICE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	3	2.257,00 €	2.957,28 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000119/PA del 18/06/2024 FORNITURA DI NR. 1 AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 30 RICONDIZIONATA Matricola nr. 01240025-6152533 SW NAVIGATOR PLUS FRANCOPOST	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1765	1	451,40 €	451,40 €	TIPOGRAFIA F.LLI FIORIN SNC DI FIORIN CORRADO & C.	SALDO Fatt.n. 24V4000002 del 18/06/2024 Fornitura e posa di pellicola satinata presso scuola elementare di Santa Maria	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1766	1	17,30 €	17,30 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240207240 del 13/06/2024 SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 E 2023 ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	21/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1768	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 E 2023 ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	21/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1769	1	6.779,25 €	6.779,25 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1770	1	4.140,00 €	4.140,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA FINE MANDATO DEL SINDACO - STIPENDI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1771	1	11.894,10 €	11.894,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA FINE MANDATO DEL SINDACO - STIPENDI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1782	1	273,72 €	273,72 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	1	89,27 €	3.211,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	2	89,27 €	3.211,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	3	3.032,85 €	3.211,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	1	21,25 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	2	21,25 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	3	257,79 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	4	721,82 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1856	1	7,59 €	15,18 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1856	2	7,59 €	15,18 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1857	1	616,46 €	616,46 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1858	1	146,71 €	146,71 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1859	1	52,42 €	52,42 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1860	1	36,18 €	1.754,94 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1860	2	1.718,76 €	1.754,94 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	1	8,61 €	563,79 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	2	146,12 €	563,79 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	3	409,06 €	563,79 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1862	1	3,08 €	3,08 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1873	1	1.024,80 €	1.024,80 €	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 37 del 29/05/2024 COMPENSO INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO SPORT	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	1	164,80 €	164,80 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/06/2024 ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI DET 378 del 27/05/2024	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	1	2.549,80 €	2.549,80 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 3/002 del 06/05/2024 Lavori di assistenze murarie per la posa degli impianti locali al piano primo dell'edificio U.M.I. 1 in piazza del Vicariato Civile	24/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1876	1	3.424,10 €	3.424,10 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 41/C del 07/06/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Maggio 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1877	1	4.826,72 €	4.826,72 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 157/01/2024 del 12/06/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di maggio 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1878	1	5.162,06 €	5.162,06 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 156/01/2024 del 12/06/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di maggio 2024 E Servizio Centro Il Volo mese di maggio 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1879	1	105.345,86 €	105.345,86 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20240000632 del 20/06/2024 FUNZIONI PROPRIE EST - ACCONTO ANNO 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1880	1	931,78 €	931,78 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20240000665 del 21/06/2024 RESIDENZIALITA MINORI - MARZO-APRILE 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	1	126,90 €	126,90 €	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione alleconomia somme anticipate per spese postali rif. DET 416/2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1882	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI VIGODARZERE	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	1	410,00 €	410,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO GARA ANAC A FRONTE ACQUISIZIONE CIG A014CB2D51 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - BENEFICIARIO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	26/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1884	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI VEGGIANO	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1885	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI CASSINO	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	1	31,53 €	31,53 €	COMUNE DI VICENZA	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI TRIESTE	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	1	273,28 €	273,28 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	1	461,16 €	461,16 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1890	1	289,14 €	289,14 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1891	1	2.072,78 €	2.072,78 €	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	1	366,00 €	366,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240992 del 17/06/2024 Effettuate 4 ore di avviamento per la procedura servizi a domanda individuale svolte nell'anno 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	1	878,40 €	878,40 €	EOLO SPA	SALDO Fatt.n. 1241689693 del 17/06/2024 RINNOVO SERVIZIO CONNETTIVITA CENTRO CULTURALE RICREATIVO CIVICO SANTA MARIA	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	1	18.224,36 €	18.224,36 €	S.T.T SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 001584 del 31/05/2024 FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE PER IL CONTROLLO DELLA ZONA 30 NEL CENTRO STORICO DI CAMISANO VICENTINO E NEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI RAMPAZZO, OLTRE AGLI APPARATI ELETTRICI ED ELETTRONICI PER LA LORO FUNZIONALIT	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1895	1	11.000,00 €	11.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione corrispettivo per la cessione di aree	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1896	1	105,00 €	105,00 €	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ROLANDO DA PIAZZOLA	FESTA DIPLOMATI 2023 - 2024 - Liquidazione contributo I.I.S. Rolando da Piazzola	27/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1897	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	Liquidazione diritti notifica - Comune di Torri di Quartesolo	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1898	1	12,43 €	12,43 €	UNIONE PRATIARCATI FRA I COMUNI DI ALBIGNASEGO CASALSER	Liquidazione diritti notifica	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1900	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI GALZIGNANO TERME	Liquidazione diritti notifica a Galzignano Terme	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1901	1	1.208,61 €	1.208,61 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/3 del 31/05/2024 STABILIZZATO MONTE PIETRAPIETRA	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1902	1	2.589,08 €	2.589,08 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/3 del 31/05/2024 FORNITURA PIETRAPIETRA PER STRADE	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1903	1	1.488,40 €	1.488,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2124 del 14/06/2024 Sostituzione di batterie di n. 2 punti luce a led della pubblica illuminazione presso Via Sarmego e Via Casette	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1904	1	1.647,00 €	1.647,00 €	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0777/24/PA del 07/06/2024 Revisione effettuata del misuratore di velocità TELELASER UL matr. UL021465 completo di stampante ELPRINTER matr. 3987	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1905	1	609,15 €	609,15 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751775478 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E00067513	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1906	1	576,43 €	576,43 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751775303 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1907	1	325,81 €	325,81 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751773257 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067488	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1908	1	617,08 €	617,08 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751777419 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1909	1	566,94 €	566,94 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751777419 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1910	1	105,26 €	105,26 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768493 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067469	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1911	1	68,84 €	171,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751766820 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - POD IT001E04100084	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1911	2	102,30 €	171,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768383 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067502	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1912	1	762,10 €	762,10 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751776180 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI MAGGIO - POD IT001E34706779	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1913	1	455,85 €	455,85 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751774566 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 - MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E33669679	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1914	1	97,43 €	97,43 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768154 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI AS.NI CASA EX-TREVISAN - MESE DI MAGGIO - POD IT001E35042585	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1915	1	53,23 €	53,23 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751766083 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI MAGGIO - POD IT001E33716437	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1916	1	478,56 €	478,56 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751779592 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SC.DELLINFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1917	1	1.696,21 €	1.696,21 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751779592 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SC.DELLINFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1918	1	742,67 €	742,67 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751779592 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SC.DELLINFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	1	18,98 €	18,98 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751762805 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067498	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	1	11.831,87 €	11.831,87 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751781123 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	1	768,60 €	768,60 €	3G ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 163/PS del 14/06/2024 ACQUISTO DISSUASORI STRADALI PER CORDOLI IN GOMMA	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1922	1	460,83 €	460,83 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/FE del 20/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO YA865AL	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	1	1.864,50 €	1.864,50 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 10/06/2024 SERVIZIO DI AUTOSPIRGO E DISOTTURAZIONE CADITOIE	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	1	2.499,48 €	2.499,48 €	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 2011-2024-FD del 31/05/2024 SERVIZIO DI ERADICAZIONE NUTRIE SUL TERRITORIO COMUNALE - SALDO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	1	120,00 €	120,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/520FE del 31/05/2024 ASSISTENZA SANITARIA PRESSO PALAZZETTO SPORT - FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	1	248,45 €	248,45 €	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione all'economo somme anticipate per spese postali	28/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi