

PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1929	1	6,80 €	6,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 30-04-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	1	16,00 €	36,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 11-04-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	2	20,00 €	36,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 18-04-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1931	1	15,40 €	15,40 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 09-05-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1932	1	146,90 €	1.946,48 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4460575-Scuola media	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1932	2	1.799,58 €	1.946,48 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4490752-Sopraelevaz.aule scuola media	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1933	1	4.941,08 €	4.941,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6043325/00-IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	1	1.246,54 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4454739-Rotatoria S.Maria	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	2	1.278,33 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4536165-Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	3	1.452,17 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479168-Str.coll Via Vicenza-Via Canove	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	4	3.007,27 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4534693-Pista ciclabile intercomunale	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	5	4.698,62 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6210983-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI SECONDO STRALCIO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	6	7.565,00 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6211360-REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. TORREROSSA PER PIAZZOLA PRIMO STRALCIO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	7	8.280,80 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6000583/00-STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA VIA GARIBA	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	8	9.094,50 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6215977-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1935	1	22.429,61 €	22.429,61 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6216257-AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ECOCENTRO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1939	1	260,00 €	260,00 €	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Vicenza spese contrattuali atto Rep. n. 924 del 6.6.2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1941	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/519FE del 31/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1942	1	410,00 €	410,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1943	1	200,00 €	200,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1944	1	400,00 €	400,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1945	1	210,00 €	210,00 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1946	1	600,00 €	600,00 €	ROMIO FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 6/2024 del 21/06/2024 SERVIZIO TECNICO DI RESTAURO - DETERMINA N.R.G. N.172	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1947	1	2.022,28 €	2.022,28 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006612 del 10/06/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05 - PUBBLICITA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1948	1	48,84 €	48,84 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006228 del 03/06/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 CORRISPETTIVO	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1949	1	1.281,00 €	1.281,00 €	SCAPIN ROMEO	SALDO Fatt.n. 49 del 19/06/2024 SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PIAZZALE PIO X	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1950	1	19.851,84 €	19.851,84 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 24 del 20/06/2024 Riqualificazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica di via Badia S.P. 25 Torrossa per Carturo. Affidamento lavori in economia	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1951	1	732,00 €	732,00 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6406 del 20/06/2024 Contratto di Controllo e manutenzione del MONTAFERETRI LEM 215 PLUS 1372	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1952	1	65,47 €	65,47 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429593 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1953	1	74,87 €	74,87 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429590 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - BIBLIOTECA COMUNALE - PDR 01613375004227	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1954	1	126,38 €	126,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429591 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1955	1	177,57 €	177,57 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429594 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	1	4,48 €	11,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429584 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375000538	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	2	7,24 €	11,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429595 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 LOCALI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 - PDR 01613375006021	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	1	77,93 €	77,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429588 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	1	108,82 €	869,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429585 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	2	267,91 €	869,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402440828 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	3	492,39 €	869,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429592 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - SC. PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	1	332,32 €	332,32 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429589 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	1	45,38 €	181,61 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429586 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	2	136,23 €	181,61 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429587 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	1	13,66 €	90,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402426701 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 NUOVI UFFICI PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	2	76,48 €	90,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429596 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	1	106,86 €	106,86 €	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. C12020241000312072 del 28/05/2024 ASSISTENZA SCAVI - FORNITURA CARTOGRAFIA DEI SOTTOSERVIZI TELECOM DI VIA NEGRIN	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402437108 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 LOCALI P.ZZA VICARIATO PIANO TERRA - PDR 01613375005754	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1964	1	11.142,67 €	11.142,67 €	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 27/06/2024 Lavori di sistemazione a verde comunali lungo S.P. 117	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1965	1	10.850,58 €	10.850,58 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 27/06/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE E PORZIONI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1966	1	352.490,12 €	352.490,12 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 8/02 del 29/05/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO COMUNALE ECOCENTRO	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1967	1	38.602,12 €	38.602,12 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 41 del 28/06/2024 SAL 5 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA	04/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1968	1	10.784,80 €	10.784,80 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 2PA del 19/06/2024 Terzo acconto per progettazione, DL, sicurezza, contabilità, CRE degli interventi di riqualificazione Aree dei Comuni Camisano V.no, Quinto V.no, Torri di Q. I.o, Progetto Agri Futuro	04/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1969	1	43.691,96 €	43.691,96 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 39 del 10/06/2024 Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Badia e sistemazione incrocio Via Vittorio Veneto - Via Torrossa - Certificato di pagamento NR. 1 Straordinario	05/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1970	1	47.329,47 €	47.329,47 €	COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 89 del 04/07/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SCOLO LIMINELLA PDOVANA	05/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1971	1	82,48 €	82,48 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 334 del 14/06/2024 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	1	589,26 €	589,26 €	TEC.SE SRL	SALDO Fatt.n. 346 del 25/06/2024 FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	1	395,28 €	395,28 €	SISAS SPA	SALDO Fatt.n. 316/PA del 18/06/2024 SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI STRADALI PER CORDOLI IN GOMMA	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1974	1	1.013,58 €	1.013,58 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429597 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1975	1	1.692,00 €	1.692,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 187-FE del 04/06/2024 Corso formazione Specifica M.R. Corso formazione Preposti Corso formazione Motosega Corso formazione aggiornamento RLS	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1976	1	97,27 €	97,27 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000510/PA del 28/06/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	1	683,19 €	683,19 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000420/PA del 26/06/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1978	1	844,27 €	844,27 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8933 del 28/06/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1979	1	3.000,00 €	3.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	CELEBRAZIONE TRENTENNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1980	1	5.000,00 €	5.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO E PRE SCUOLA A.S. 2023/2024	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1981	1	1.000,00 €	1.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO E PRE SCUOLA A.S. 2023/2024	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1982	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.NICOLO'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN NICOLO PER PRIMAVERA MUSICALE ED ALTRI EVENTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1983	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO- mese di GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1984	1	1.590,90 €	1.590,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO mese di GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	1	3.591,66 €	3.591,66 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PRIMO SEMESTRE 2024 FAMIGLIA AFFIDATARIA	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1986	1	1.047,00 €	1.047,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO N. 7/2024 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO PER PROGETTO A FAVORE DI MINORE DISABLE - RIA DI SOSTEGNO DGRV 1077/2023	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1987	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	Liquidazione alla Parrocchia di San Nicolo' indennizzo antenne su campanili anno 2024.	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	1	5.413,79 €	5.413,79 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 26/06/2024 Perizia suppletiva e di variante relativa a LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO	10/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1990	1	243.191,19 €	243.191,19 €	POLO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 05/07/2024 PRIMO STRALCIO LAVORI PISTA CICLABILE LUNGO TORROSSA PER PIAZZOLA (DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO)	16/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1991	1	76.876,34 €	76.876,34 €	POLO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/07/2024 PRIMO STRALCIO LAVORI PISTA CICLABILE LUNGO TORROSSA PER PIAZZOLA (DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO)	16/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1992	1	146,40 €	146,40 €	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1904 del 28/06/2024 NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO	16/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1993	1	237,90 €	237,90 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000533/PA del 05/07/2024 CANONE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE LUGLIO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1994	1	1.830,00 €	1.830,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/07/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO-GIUGNO 2024	16/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1995	1	1.870,00 €	1.870,00 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000034/FT del 08/07/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	1	830,73 €	830,73 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA03572 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI GIUGNO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	1	6.534,56 €	6.534,56 €	RAVAZZOLO LAURA MARIA ELENA	SALDO Fatt.n. 36/001 del 13/06/2024 ACCONTO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIFATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI S.MARIA	16/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1998	1	227,47 €	227,47 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 332 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	17/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1999	1	248,15 €	248,15 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50506548 del 03/07/2024 TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI + RATA TELEFONI	17/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	1	1.171,20 €	1.171,20 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 344-2024-FD del 29/06/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0533 del 30/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA LOCALI COMUNALI	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	1	481,29 €	481,29 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/3 del 30/06/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	1	2.031,30 €	2.031,30 €	ZANUTTA S.P.A	SALDO Fatt.n. 124053703 del 30/06/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2006	1	106,75 €	106,75 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051292823 del 05/07/2024 CO9NSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VICARIATO CIVILE - MESE DI GIUGNO POD IT001E33669692	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2007	1	108,58 €	108,58 €	TECNOLOGIE GONFIABILI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 182 del 09/07/2024 Arganello Tendirete in acciaio zincato per impianti Beach volley e Beach Tennis	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	1	42.627,39 €	94.327,39 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 20P del 16/07/2024 SAL NR.1 - Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 24 Torrerossa per Piazzola - STRALCIO NR.2 da Via Malspinoso (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2008	2	51.700,00 €	94.327,39 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 19P del 16/07/2024 SAL NR.1 - Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino (VI) - SECONDO STRALCIO da Via Malspinoso (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2010	1	66.246,00 €	178.077,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 21P del 16/07/2024 SAL NR. 1 - Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG. DERIVATO	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2010	2	111.831,00 €	178.077,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 22P del 16/07/2024 SAL NR. 1 - Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola i- CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG. DERIVATO	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2011	1	13.330,80 €	13.330,80 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	1	500,00 €	500,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD.ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533 - RICARICA	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	1	1.777,14 €	1.777,14 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSEIRMENTO PROGETTO CO-HOUSING NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2117	1	214,00 €	284,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELLA PROROGA (5 ANNI) DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2117	2	70,00 €	284,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELLA PROROGA (5 ANNI) DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	1	3.052,00 €	3.052,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 48/C del 08/07/2024 PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	1	4.405,91 €	4.405,91 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 184/01/2024 del 10/07/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di giugno 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2120	1	3.921,75 €	3.921,75 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 183/01/2024 del 10/07/2024 Servizio Educativo Domiciliare e Servizio Centro Il Volo mese di Giugno 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2121	1	384,00 €	384,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005953422 del 11/07/2024 FORNITURA DI LIBRI	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2122	1	43.700,84 €	43.700,84 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000771 del 12/07/2024	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2123	1	6.534,15 €	6.534,15 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 201/01/2024 del 17/07/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di Maggio/Giugno 2024 Effettuato da educatore professionale	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2124	1	485,92 €	485,92 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 202/01/2024 del 17/07/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola mese di maggio/giugno 2024 Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2125	1	3.635,80 €	3.635,80 €	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 784 PA del 30/06/2024 Progetto RE BORN	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2126	1	59,80 €	61,40 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 33 -R. 1696 del 28/06/2024)	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2126	2	0,80 €	61,40 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017532051 NOMECDP S p A MANDATO 0760200000984400000015 (P. 35 -R. 1700 del 01/07/2024)	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	3	0,80 €	61,40 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017531179 NOMECDP S p A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 37 -R. 1702 del 01/07/2024)	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	1	974,00 €	974,00 €	COMUNE DI VICENZA	Rimborso elettorale 2023 - Circondariali	25/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2128	1	825,79 €	825,79 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 007516 del 03/07/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - TARI E COSAP	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	1	2.093,63 €	2.093,63 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 008107 del 10/07/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06 - PUBBLICITA	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	1	332,00 €	332,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000761 del 05/07/2024 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - FEBB. 2024	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	1	3.050,00 €	3.050,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240789 del 16/07/2024 SAL NR. 3 - 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	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	1	11.490,61 €	11.490,61 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751783079 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2024	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	1	6.130,50 €	6.130,50 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 24 del 17/07/2024 Servizio di manutenzione impianti elettrici edifici comunali, illuminazione pubblica, semafori anno 2024/2025 - PRIMO ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	1	1.338,78 €	1.338,78 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 24 24 del 17/07/2024 Manutenzione illuminazione pubblica: Sostituzione palo in Piazza Costituzione	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	1	2.272,35 €	2.272,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 17/07/2024 Sostituzione palo illuminazione pubblica danneggiato a seguito sinistro stradale presso rotonda Vanzo Nuovo	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	1	105,00 €	105,00 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 357 del 10/07/2024 S1 LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA CIVICA 1 INCONTRO /D	25/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2146	1	1.043,10 €	1.043,10 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138514 del 22/07/2024 ETICHETTE IN PVC STAMPATE, FUSTELLATE E PLASTIFICATE PER NUMERI CIVICI INTERCI DAL NR. 1 AL NR. 9 (Q.TA 120 PER OGNI NUMERO) DAL NR. 10 AL NR. 15 (Q.TA 70 PER OGNI NUMERO)	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	1	354,00 €	354,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 8/2024	25/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2148	1	2.304,98 €	2.304,98 €	REGIONE VENETO	RESTITUZIONE DECRETO N. 114/2024 - ACCERTAMENTO N. 2662/2024 CAPITOLE ENTRATA N. 100760 - PROGETTO DI DEMOLIZIONE EX-DEPURATORE COMUNALE DI VIA VANZO NUOVO	29/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2150	1	7.157,98 €	7.157,98 €	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 6/PU del 18/07/2024 ACCONTO DEL 65per cento SERVIZIO DI CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLOPERA DENOMINATA - REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO IN VIA DIVISIONE JULIA E VIA BRIGATA TRIDENTINA - CUP H71B22000740005, CIG:B1177	29/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2151	1	16.808,57 €	16.808,57 €	FIBERCOIP S.P.A.	SALDO Fatt.n. A89020241000003043 del 25/06/2024 SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA LUNGO SP 24 - 1 STRALCIO PISTA CICLABILE	30/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2152	1	128.679,35 €	128.679,35 €	COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 103 del 26/07/2024 SAL N. 1 Lavori di rifacimento attraversamento idraulico su scolo Limenella Padovana, tra le S.P. 10 Desman e n. 24 Torrerossa per Piazzola nei comuni di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2154	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 9/2024	31/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2155	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 10/2024	31/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2156	1	43.086,28 €	43.086,28 €	ANDRETTO MARIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/2024 del 30/07/2024 Realizzazione drenaggio idrico in via Divisione Julia e Via Brigata Tridentina - SAL N. 1	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2157	1	39.925,06 €	39.925,06 €	ANDRETTO MARIO SRL	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 30/07/2024 Realizzazione drenaggio idrico in via Divisione Julia e Via Brigata Tridentina - SAL N. 1	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2158	1	13.679,32 €	13.679,32 €	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	SALDO Fatt.n. 36 del 30/07/2024 PRIMO E SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI	31/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2159	1	3.000,00 €	3.000,00 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 29/07/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE.	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2160	1	2.116,68 €	2.116,68 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 29/07/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE.	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2161	1	2.440,00 €	2.440,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 73 del 23/07/2024 REDAZIONE VALUTAZIONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO SPOGLIATOI NUOVO PALAZZETTO VIA STADIO	31/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2162	1	2.440,00 €	2.440,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 75 del 24/07/2024 REDAZIONE VALUTAZIONE PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI S. MARIA	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2166	1	58,83 €	58,83 €	INAIL DI PADOVA	Liquidazione prima verifica prestazione n. 20240719.005076044.SPVP. per quota dovuta INAIL (15per cento) in riferimento al montafereetri LEM 215 PLUS matricola 2023/2/00733/VI presso il cimitero di via Leva	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2167	1	97,68 €	97,68 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione avviso di pagamento n. 8153 relativo al 2 trimestre anno 2024 accesso archivi MCTC.	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2168	1	115,00 €	115,00 €	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	Pagamento franchigia Comune di Camisano Vicentino sinistro n. 2023086571	06/08/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2169	1	200,00 €	200,00 €	CIRCOLO SAN GAETANO APS	RIMBORSO AL CIRCOLO SAN GAETANO SPESE PER ORGANIZZAZIONE VOLLEY ACQUATICO RAMPAZZO	06/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2170	1	21.716,00 €	21.716,00 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/06/2024 FORNITURA TELECAMERE VIDEOCONTROLLO ZONA ADIACENTE SCUOLE.	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2171	1	3.172,00 €	3.172,00 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 5PA del 31/07/2024 COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO ORTI URBANI - DGC n. 106 del 23.07.2024	06/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2172	1	5.000,00 €	5.000,00 €	PARCO BOSCO ANIMA MUNDI DI CAMISANO VICENTINO	Festione parco Anima Mundi - rimborso spese in adempimento alla deliberazione consiliare n. 78 del 21.12.2023	06/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2173	1	10.557,88 €	10.557,88 €	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0896/24/PA del 04/07/2024 Fornitura dispositivo fotografico digitale FT1D+ matr. 8046 con tablet per impostare e verificare costantemente il funzionamento del VELOMATIC 512D con valigetta	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2174	1	256,20 €	256,20 €	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 133 del 05/07/2024 RIMOZIONE VEICOLI PARCHEGGIATI IN AREE DESTINATE AL MERCATO DOMENICALE	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2175	1	265,25 €	265,25 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24CPA03573 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2176	1	28,09 €	28,09 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA03573 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2177	1	500,00 €	500,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/634FE del 30/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2178	1	1.952,00 €	1.952,00 €	SUARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3 221/24 del 05/07/2024 Collegamento e attivazione telecamere ANPR Piazza Umberto I e in Via Chiesa Rampazzo	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2179	1	4.830,54 €	4.830,54 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129008492 del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2180	1	380,82 €	380,82 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751785271 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2181	1	1.094,96 €	1.094,96 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751785271 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2182	1	477,14 €	477,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751785271 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	1	454,60 €	1.129,48 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751789453 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI.1 - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	2	674,88 €	1.129,48 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751786517 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2184	1	552,55 €	552,55 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751786517 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2185	1	214,70 €	214,70 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751792641 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	1	20,51 €	20,51 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751801350 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2187	1	105,58 €	105,58 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751795646 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	1	338,68 €	338,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751790542 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	1	473,29 €	473,29 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751789309 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2190	1	597,02 €	597,02 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751788518 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2191	1	601,91 €	601,91 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751788487 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2192	1	190,50 €	190,50 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751793185 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN 13	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2193	1	68,84 €	174,89 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751797378 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	2	106,05 €	174,89 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751795629 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2194	1	11.596,10 €	11.596,10 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241106 del 18/07/2024 SAL NR. 3 - 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	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2195	1	24,96 €	24,96 €	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000092490006183 del 19/07/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00117085 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2196	1	2.426,58 €	2.426,58 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 280 del 22/07/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese mar.-giu. 2024.	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2197	1	1.348,10 €	1.348,10 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 279 del 22/07/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di gen.-mar. 2024.	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2198	1	224,00 €	224,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 200 del 23/07/2024 PROVA E LAVORO OLIO IDRAULICO RIPARAZIONE FRIZIONE GRIPPATA	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2199	1	5.075,20 €	5.075,20 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 4PA del 29/07/2024 SECONDO ACCONTO PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO, MIGLIORAMENTO E GESTIONE SITO PIA-RURALE - Bando Habitat 2020 Progetto Agri - Futuro	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2200	1	512,40 €	512,40 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2024-V1-0000118 del 30/07/2024 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - PRIMO SEMESTRE 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2201	1	582,43 €	582,43 €	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/07/2024 SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER POSA RECINZIONE PRESSO AREA VERDE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E VIA MAMMA ROSA BARBAN	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2202	1	3.226,90 €	3.226,90 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 27/07/2024 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE IN VIA FERRACINA E VIA TORROSSA.	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2203	1	5.552,37 €	5.552,37 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 89/2024 del 27/07/2024 SFALCIO ERBA - QUARTO INTERVENTO	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	1	1.217,00 €	1.217,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 803 del 25/07/2024 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2205	1	7,81 €	7,81 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 401 del 27/07/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2206	1	470,80 €	470,80 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 401 del 27/07/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2207	1	1.301,92 €	1.301,92 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 33 del 06/08/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2208	1	968,00 €	968,00 €	F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO AMATORI- PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 24/07/2024 Contributo in conto spese relativo allo spettacolo IL GATTO CON GLI STIVALI rappresentato il 17 LUGLIO 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2209	1	222,47 €	222,47 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000592/PA del 29/07/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2210	1	427,00 €	427,00 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 33 del 24/07/2024 FORNITURA PIEDISTALLO IN FERRO PER SOSTEGNO CIPPO ROMANO DI CENTURIAZIONE DA ESPORRE PRESSO LA SEDE COMUNALE	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2211	1	1.292,68 €	1.292,68 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10536 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2212	1	523,60 €	523,60 €	POLETTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2213	1	193,48 €	193,48 €	POLETTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2214	1	1.500,00 €	1.500,00 €	POLETTTO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2215	1	3.269,72 €	3.269,72 €	POLETTTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2216	1	2.582,99 €	2.582,99 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 009282 del 05/08/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1953.84)	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2217	1	2.232,60 €	2.232,60 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 38 del 31/07/2024 FORNITURA E POSA PARAPETTI PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO RIAZZO IN VIA VANZO VECCHIO	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2218	1	1.171,20 €	1.171,20 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 415-2024-FD- del 31/07/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2219	1	231,80 €	231,80 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 37 del 31/07/2024 Fornitura e posa protezione per canalina	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2220	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DEL PALIO DI CAMISANO VICENTIN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SFILATA STORICA, PALIETTO E PALIO DELLE CONTRADE	09/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2221	1	520,00 €	520,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 40 -R. 1736 del 05/07/2024)	09/08/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2222	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEMORABILIA	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio a start up Memorabilia	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2223	1	5.000,00 €	5.000,00 €	SHE TOWER SRL	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio a start up SHE TOWER SRL	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2224	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ACME 21 SRL	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio alla start up ACME21 Srl	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2225	1	5.000,00 €	5.000,00 €	Vallesina Bio S.B. Agricola srl	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio alla start up Vallesina Bio SB Agricola Srl	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2227	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2228	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2229	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2230	1	1.080,00 €	1.080,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2231	1	480,00 €	480,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2232	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2273	1	2.252,25 €	2.252,25 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 224/01/2024 del 31/07/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Luglio 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2274	1	4.654,58 €	4.654,58 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 225/01/2024 del 31/07/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Luglio 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2275	1	3.735,20 €	3.735,20 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 54/C del 07/08/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Luglio 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	1	797,53 €	797,53 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202400000878 del 07/08/2024 INSERIMENTO IN COMUNITA DSM - APRILE-GIUGNO 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2277	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2278	1	70,00 €	70,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAGLI AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	1	19,60 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	2	1.284,11 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	3	144,23 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	4	925,39 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	5	1.464,02 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	1	4,66 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	2	34,32 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	3	66,76 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	4	305,61 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	5	348,44 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2281	1	1,67 €	1,67 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	1	12,25 €	12,25 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2283	1	78,67 €	78,67 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	1	109,14 €	109,14 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2285	1	124,44 €	124,44 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2286	1	16,00 €	16,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PASTI FRUITI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	1	49,02 €	49,02 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	1	77,22 €	77,22 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO SOCIALE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2382	1	1.414,71 €	1.414,71 €	FLAJS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 237 del 19/07/2024 FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2383	1	140,00 €	140,00 €	KAIROFORMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 120/PA del 24/07/2024 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 25/06/2024 - NUOVO DECRETO SALVA CASA	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2384	1	142,51 €	142,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 70/2024 del 22/07/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/07/2024 al 19/07/2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2385	1	990,68 €	990,68 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/630 del 29/07/2024 Spese postali invio Atto Giudiziario accert. IMU Spese postali invio Raccomandata Smart accert. IMU	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	1	316,96 €	316,96 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/629 del 29/07/2024 Elaborazione, stampa e imbutamento Atto giudiziario accert. IMU Servizio di rendicontazione raccomandata AG Elaborazione, stampa e imbutamento Raccomandata accert. IMU Servizio di rendicontazione raccomandata smart	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2387	1	195,20 €	195,20 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2388	1	1.754,36 €	1.754,36 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	1	292,80 €	292,80 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2390	1	109,80 €	109,80 €	FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2391	1	3.507,50 €	3.507,50 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 12PA del 07/08/2024 Servizi di gestione social network e aggiornamento sito web Mercato settimanale di Camisano Vicentino - Anno 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2392	1	18.972,90 €	18.972,90 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 499 del 09/08/2024 S1 - PROGETTO RE-BORN SECONDA TRANCHE- INCONTRI INFORMATIVI S1 - PERCORSI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E POTENZIAMENTO /D E DOTAZIONI STRUMENTALI S1 - CONDUZIONE MODULI DISCIPLINE MOTORIE S1	20/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2393	1	6.087,80 €	6.087,80 €	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 29/E del 09/08/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI ANNO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2394	1	1.300,00 €	1.300,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione seconda rata contributo anno 2024.	20/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2395	1	586,27 €	586,27 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 009743 del 08/08/2024 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07	22/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2396	1	891,00 €	891,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2397	1	615,60 €	615,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2398	1	133,00 €	133,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2399	1	102,60 €	102,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2400	1	43,01 €	43,01 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 79/PA del 30/06/2024 Trascrizione Consiglio Comunale del 27 giugno 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2401	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000036/FT del 25/07/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2402	1	460,45 €	460,45 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000583/PA del 29/07/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COSTO COPIE AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2403	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/739FE del 31/07/2024 ASISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2404	1	4.003,64 €	4.003,64 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129010078 del 31/07/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2405	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50508129 del 20/08/2024 Rata Telefoni cellulari	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2406	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50508128 del 20/08/2024 Periodo fatturazione: dal 28-05-2024 al 26-07-2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2407	1	297,68 €	297,68 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 297 del 21/08/2024 Switch Aruba Istant On JL813A	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2408	1	1.110,20 €	1.110,20 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 301 del 21/08/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di luglio 2024.	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2409	1	109,80 €	109,80 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 296 del 21/08/2024 Fornitura switch e USB Print server per biblioteca comunale.	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2410	1	374,02 €	374,02 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO PER ALLACCIAMENTI STRAORDINARI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2411	1	6.000,00 €	6.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	Liquidazione contributo Universita' Adulti Anziani anno accademico 2023 - 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2412	1	1.000,00 €	1.000,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD.ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533 - RICARICA	28/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2413	1	180,00 €	180,00 €	GRUPPO SPORTIVO AUDACE	Liquidazione buono borsa di studio per merito scolastico e sportivo Rappo G.M.	28/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2414	1	512,40 €	512,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 24 del 31/07/2024 Sostituzione lampada non funzionante presso campo da calcio in erba sintetica di Via Stadio	28/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2415	1	476,41 €	476,41 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 29 24 del 31/07/2024 Fornitura e posa di un proiettore guasto per illuminazione campo da calcio sintetico	28/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2418	1	3.854,15 €	3.854,15 €	MUNARI MATTEO	SALDO Fatt.n. 21 del 06/08/2024 ONORARIO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL.PUBBL. VIA BADIA S.P. 25 TORROSSA PER CARTURO - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Redazione di perizia suppletiva e di variante	29/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2419	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402882037 del 25/07/2024 SALDO CONSUMO gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 - LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE P.TERRA - PDR 01613375005754	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2420	1	1.185,88 €	1.185,88 €	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005054299615 del 09/07/2024 SPESE PER CAMBIO POTENZA E CONGUAGLIO CONSUMI POD IT001E33669679	30/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2421	1	558,60 €	558,60 €	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2024 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 25/07/2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2422	1	2.500,00 €	2.500,00 €	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2024 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 25/07/2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2423	1	3.172,00 €	3.172,00 €	MONTEMEZZO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 33/001 del 31/07/2024 FORNITURA DI N. 4 FIORIERE VERNICIATE PER ARREDO URBANO PERCORSI PEDONALI DI VIA MARCONI E VIA XX SETTEMBRE	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2424	1	664,47 €	664,47 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823396 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI LUGLIO 2024 POD IT001E00067466	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	1	783,65 €	783,65 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823999 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067513	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2426	1	113,75 €	113,75 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751814991 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067469	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	1	68,84 €	200,56 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751812716 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - POD IT001E04100084	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	2	131,72 €	200,56 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751815643 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067502	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2428	1	20,86 €	20,86 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751808092 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E00067498	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2429	1	1.230,44 €	1.230,44 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751826551 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2430	1	766,52 €	766,52 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751826551 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2431	1	12.588,72 €	12.588,72 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751829350 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2432	1	12,32 €	12,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751806791 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E00067461	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2433	1	1.484,00 €	1.484,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 161/A del 22/08/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2434	1	12,18 €	25,34 €	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500194724 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00067461 ILL. PUBBL.	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2434	2	13,16 €	25,34 €	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500163626 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00067461 - ILL. PUBBL.	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2436	1	17,96 €	17,96 €	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005054299615 del 09/07/2024 SPESE PER CAMBIO POTENZA E CONGUAGLIO CONSUMI POD IT001E33699679	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2440	1	200,00 €	200,00 €	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 99/02 del 12/07/2024 WEBINAR NUOVO MEPA - 29 GIUGNO 2022 NR. 2 DIP.TI PARTECIPANTI	02/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2441	1	8.618,09 €	8.618,09 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 29/PA del 20/08/2024 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPONDALIALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - DIREZIONE LAVORI, C.S.E., REDAZIONE C.R.E - S.A.L.NR. 2	03/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2442	1	103,40 €	103,40 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. A2 del 30/08/2024 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE IVA	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2443	1	162,25 €	162,25 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751826051 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MATERNA E MEDIE - MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2444	1	882,12 €	882,12 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751826051 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MATERNA E MEDIE - MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2445	1	403,03 €	403,03 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751826051 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MATERNA E MEDIE - MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2446	1	242,62 €	242,62 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751818806 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI LUGLIO - POD IT001E33716437	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2447	1	622,33 €	622,33 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823142 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI 1 - POD IT001E33669679	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2448	1	592,21 €	592,21 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751822970 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067488	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2449	1	76,79 €	76,79 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751813259 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI A..NI VIA NEGRIN - MESE DI LUGLIO - POD IT001E35042585	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2450	1	684,99 €	684,99 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823508 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI LUGLIO - POD IT001E34706779	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2451	1	1.722,15 €	1.722,15 €	BASTIANELLO MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 9/002 del 27/08/2024 RIFERIMENTO DETERMINA N.518 DEL 05/08/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2452	1	646,35 €	646,35 €	BASTIANELLO MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 9/002 del 27/08/2024 RIFERIMENTO DETERMINA N.518 DEL 05/08/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2453	1	1.200,00 €	1.200,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 9/002 del 27/08/2024 RIFERIMENTO DETERMINA N.518 DEL 05/08/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	1	92,66 €	92,66 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 98/PA del 28/08/2024 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	1	4.950,00 €	4.950,00 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000040/FT del 28/08/2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A. 2023/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2456	1	199,35 €	199,35 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142964 del 30/08/2024 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA E IN CARTONCINO	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2457	1	844,42 €	844,42 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002893/1 del 16/08/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTATORE MATRICOLA NR. 20046861	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2458	1	876,20 €	876,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002892/1 del 16/08/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA PARROCCHIALE SAN GAETANO - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2459	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 - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2460	1	7.363,66 €	7.363,66 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALE SAN GAETANO - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2461	1	11.283,44 €	11.283,44 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALE M.IMMACOLATA - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2462	1	7.452,89 €	7.452,89 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALE MONS. GIRARDI - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2463	1	111.422,85 €	111.422,85 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33 24 del 30/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 02/08/24 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL.PUBBL VIA BADIA	06/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2464	1	14.545,09 €	14.545,09 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 33 24 del 30/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 02/08/24 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL.PUBBL VIA BADIA	06/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2465	1	470,00 €	470,00 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9102001220 del 30/06/2024 PULIZIE EXTRA PALAZZETTO DELLO SPORT VS. DETERMINA 338	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2466	1	103,99 €	103,99 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005062039678 del 08/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEL VICARIATO POD IT001E33669692	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2467	1	869,55 €	869,55 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2468	1	660,77 €	660,77 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2469	1	795,38 €	795,38 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2470	1	629,80 €	629,80 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2471	1	17.502,12 €	17.502,12 €	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 25 del 05/08/2024 LOCAZIONE CAPANNONE AUTOMEZZI E ATTREZZI IN VIA DEGLI ALPINI PER LANNO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2472	1	423,30 €	423,30 €	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 2/FS del 30/08/2024 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2473	1	7.020,00 €	7.020,00 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 547 del 30/08/2024 S1 PROGETTO RE-BORN - ATTIVITA POTENZIAMENTO CORSI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO S1 - INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE S1 - MODULI ATTIVITA MOTORIE	10/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2474	1	543,90 €	543,90 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 546 del 30/08/2024 S1 PROGETTO RE-BORN - N. 15 ORE DI SERVIZIO S1 - SPESE MATERIALE /D DETERMINAZIONE N. R.G. 536 DEL 22/08/2024 /D . CIG: ZB33D8B39F /D CUP: H79G23000050004	10/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2475	1	520,00 €	520,00 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/08/2024 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE 2024 APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2476	1	326,83 €	326,83 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12189 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2477	1	266,28 €	266,28 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12188 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2478	1	806,59 €	806,59 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 ACQUISTO MATERIALE per ATTIVITA ed EVENTI - BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2479	1	3.057,05 €	3.057,05 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129010611 del 29/08/2024 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2480	1	1.006,50 €	1.006,50 €	F.LLI ZANOVELLO SRL	SALDO Fatt.n. 114 del 29/08/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA . Finestra in alluminio	11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2481	1	84.408,01 €	84.408,01 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 05/09/2024 SAL NR. 2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Repertorio n. 919.	11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2482	1	19.800,00 €	19.800,00 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 05/09/2024 LAVORI DI SUBAPPALTO - DITTA GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Re	11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2483	1	530,00 €	530,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO mese di luglio e agosto 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	1	3.331,26 €	3.331,26 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO - mesi di luglio e agosto 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2485	1	1.981,50 €	1.981,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA PERSONA ASSISTITA - mese di GIUGNO 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2486	1	563,15 €	563,15 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA04222 del 31/07/2024 Oneri accessori per la sicurezza - GEN./DIC 2023 + Oneri accessori per la sicurezza - GEN./GIU 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2487	1	1.171,20 €	1.171,20 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 456-2024-FD- del 27/08/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2488	1	5.552,37 €	5.552,37 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 98/2024 del 28/08/2024 SFALCIO ERBA - INTERVENTO NR. 5	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2489	1	674,80 €	674,80 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 915 del 28/08/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2490	1	500,00 €	500,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 915 del 28/08/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2491	1	666,10 €	666,10 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 456 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	1	352,55 €	352,55 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024/0000041/FT del 02/09/2024 SPESE NOLEGGIO PULLMAN PER FIERA DI PRIMIERO- date 23/08 e 01/09	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2493	1	1.297,45 €	1.297,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000041/FT del 02/09/2024 SPESE NOLEGGIO PULLMAN PER FIERA DI PRIMIERO- date 23/08 e 01/09	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2494	1	1.082,00 €	1.082,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 268-FE del 03/09/2024 Corso formazione Antincendio Livello 2	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2495	1	235,46 €	235,46 €	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 691/24 del 04/09/2024 FORNITURA BANDIERE PER LOCALI COMUNALI	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2496	1	471,38 €	471,38 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000623/PA del 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + COSTO COPIE MESE DI AGOSTO	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	1	979,00 €	979,00 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 31/08/2024 Intervento abbattimento e piantumazione c/o Scuola Primaria Fogazzaro Santa Maria.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	1	1.100,00 €	1.100,00 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 31/08/2024 Intervento abbattimento e piantumazione c/o Scuola Primaria Fogazzaro Santa Maria.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2499	1	829,60 €	829,60 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 31/08/2024 Intervento abbattimento e piantumazione c/o Scuola Primaria Fogazzaro Santa Maria.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	1	976,00 €	976,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/09/2024 Pulizia e Riordino Seggi Elettorali Camisano, Rampazzo, S.Maria di Camisano.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2501	1	224,36 €	224,36 €	REGIONE VENETO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE MEZZO TARGATO DF310TW	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2502	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICdb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2503	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICdb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2504	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICdb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2505	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICdb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2506	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2507	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2508	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2509	1	900,00 €	900,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2510	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2511	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2512	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2513	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2514	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2515	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2516	1	4.095,10 €	4.095,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA PERSONA ASSISTITA - mesi di luglio e agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2517	1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE CONTRA' PIEVE	LIQUIDAZIONE contributo Contra Pieve APS su impegno n.470/22	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2518	1	13,76 €	13,76 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418155 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2519	1	8,95 €	8,95 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418152 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2520	1	106,29 €	106,29 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418150 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403424679 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 LOCALI PIAZZA VICARIATO - P.T. - PDR 01613375005754	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	1	90,77 €	90,77 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418153 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 SC. MATERNA - PDR 01613375004481	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1	10,59 €	101,36 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403430480 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 NUOVO UFF. UT. - PDR 01613375005761	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2523	2	90,77 €	101,36 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428531 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	1	8,95 €	17,90 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418146 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN CONT.NR. 2 - PDR 01613375000538	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	2	8,95 €	17,90 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428530 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 - PDR 01613375006021	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	1	504,69 €	504,69 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418151 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2526	1	227,46 €	227,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418156 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2527	1	1.357,70 €	1.357,70 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428532 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2528	1	90,77 €	328,79 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418148 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2528	2	238,02 €	328,79 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418149 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	1	90,77 €	273,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418154 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 - SC.PRIMARIA VIA CHIESA PDR 01613375004777	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	2	90,77 €	273,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403421997 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 SC. PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	3	92,39 €	273,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418147 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 - SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2531	1	150,24 €	150,24 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000635/PA del 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI C/O BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	1	2.683,93 €	2.683,93 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000635/PA DEL 31-08-2024 CIG B0FF61C875 BENEFICIARIO Copymac di artini roberto e c. sas.	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2533	1	3.750,81 €	3.750,81 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 259/01/2024 del 09/09/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2534	1	720,00 €	720,00 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 259/01/2024 del 09/09/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2535	1	120,00 €	120,00 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 259/01/2024 del 09/09/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1	26,68 €	26,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004555/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA COM.LE - CONTATORE MATRICOLA NR. 2016	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2537	1	20,90 €	20,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004554/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE CONTATORE MATRICOLA ET19000	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2538	1	62,81 €	62,81 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004552/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZALE PIO X - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230004071	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2539	1	445,56 €	445,56 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004553/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. FRONTE OMV - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230006162	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2540	1	48,68 €	48,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004551/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - CONTATORE MATRICOLA NR. ET2918	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2541	1	140,86 €	140,86 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004550/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA180012116	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2542	1	57,75 €	57,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004549/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA BARALDI - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230003430	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2543	1	188,60 €	188,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004455/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONT. MATRICOLA NR. 20029185	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2544	1	469,86 €	469,86 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004435/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA+FOGNATURA E DEPURAZIONE - SC. MATERNA CONT. MATRICOLA NR. 3001511	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2545	1	17,60 €	17,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004571/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA220012892	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2546	1	39.761,96 €	39.761,96 €	IDEA GIARDINO DI BERTON MARCO E PAOLO	SALDO Fatt.n. 92 del 09/09/2024 REALIZZAZIONE LAVORI AGRI-FUTURO - GIARDINO A MISURA DAPE - PRESSO AREA VERDE EXCAMPO MASSIMO IN COMUNE A QUINTO	18/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2547	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004567/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA210003952	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2548	1	8,48 €	8,48 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004566/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA S.DANIELE - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230003339	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2549	1	59,78 €	59,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004584/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA NR. I00663	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2550	1	91,25 €	91,25 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004565/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIULE VIA ROMA CONTATORE MATRICOLA NR. ET2911	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2551	1	26,68 €	26,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004564/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO CONTATORE MATRICOLA NR. 280125	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2552	1	12,54 €	12,54 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004559/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - CONTATORE MATRICOLA NR. ET19015	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2553	1	57,80 €	57,80 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004557/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO - CONTATORE MATRICOLA 200802471	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2554	1	52,53 €	52,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004556/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. CONTATORE MATRICOLA NR. 1832	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2555	1	107,52 €	107,52 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005032/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA VICARIATO UFF. PIANO TERRA - CONTATORE MATRICOLA: 20043142	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2556	1	207,79 €	207,79 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004570/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA ROTATORIA VIA GRIMANA - CONTATORE MATRICOLA NR. 200804185	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2557	1	406,84 €	406,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004573/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA VIA VICENZA CONTATORE MATRICOLA NR. 400424	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2558	1	12,43 €	12,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004840/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA NR. 20041006	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2559	1	20,90 €	20,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004574/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA NR. 624316	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2560	1	44,83 €	44,83 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004561/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA 200805232	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2561	1	17,60 €	17,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004560/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA - CONTATORE MATRICOLA NR. 20042243	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	1	380,38 €	380,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004575/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASS.NI CONTATORE MATRICOLA NR. 500236	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2563	1	337,75 €	337,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004569/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLOS PORT - CONTATORE MATRICOLA NR. 43165	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2564	1	59,73 €	59,73 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004583/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA 100643	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2565	1	691,51 €	691,51 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004563/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO SC.PRIMARIA S.MARIA . CONTATORE MATRICOLA NR. 200901493	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	1	164,07 €	164,07 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004558/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA 20043856	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2567	1	11.509,43 €	11.509,43 €	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 59PA del 09/09/2024 SETTIMO ACCONTO (SALDO) ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE CAPOFILA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AGRI-FUTURO - BANCO HABITAT 2020 FONDAZIONE CARIVERONA	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2568	1	791,62 €	791,62 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 405 del 05/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2569	1	97,60 €	97,60 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1830 del 31/08/2024 LAVORO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO SCORREVOLE DOPPIO	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2570	1	97,60 €	97,60 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1831 del 31/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO AD ANTE - CONTROLLO SISTEMI DI SICUREZZA - CONTROLLO PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2571	1	671,00 €	671,00 €	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/09/2024 Sistemazione tende frangisole presso la scuola materna G. Rodari Posa in opera materiali	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2572	1	17,60 €	17,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005023/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MARGHERITA - CONTATORE MATRICOLA: 20043558	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2573	1	12,43 €	12,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005022/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: 20043557	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2574	1	52,58 €	52,58 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005010/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA VIA TORROSSA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2575	1	12,43 €	12,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005007/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: VIA220005039	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	1	11,11 €	11,11 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005006/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA PERAROLI - CONTATORI MATRICOLA: VIA220005763	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005005/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ANTICA OLIMPIA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220005759	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	1	52,63 €	52,63 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005002/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA PERTINI - CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	1	18,15 €	18,15 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004984/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONTATORE MATRICOLA: VIA210012646	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2580	1	26,68 €	26,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004972/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA VICARIATO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA210003599	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	1	35,75 €	35,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004952/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI PIAZZA VICARIATO MEDICINA DI GRUPPO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA200008028	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	1	12,54 €	12,54 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004601/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. MATERNA - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA220006595	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004600/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO - CONTATORE MATRICOLA NR. 200710407	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	1	32,07 €	32,07 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004576/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFF. POLIZIA LOCALE CONTATORE MATRICOLA NR. 190001170	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	1	8,58 €	8,58 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004572/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL.VIA VICENZA CONTATORE MATRICOLA NR. 200804716	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2586	1	1.311,20 €	1.311,20 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E POZZETTI	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2587	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	1	5,30 €	27,73 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	2	22,43 €	27,73 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2589	1	2.500,00 €	2.500,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	1	48,36 €	48,36 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE AMMINISTRATIVO - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	1	140,00 €	140,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE AMMINISTRATIVO - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2706	1	633,00 €	633,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35 24 del 06/09/2024 Riqualficazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Badia S.P.25 Torrossa per Carturo - SALDO	24/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2707	1	15,00 €	15,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO PER N.1 TESSERA PRO LOCO PER VOLONTARIO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	1	15,41 €	89,19 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066946471 del 23/08/2024 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - POD IT001E00067465	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	2	104,60 €	89,19 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005067280343 del 06/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE POD IT001E33669692	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	1	0,18 €	0,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066946470 del 23/08/2024 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. POD IT001E34693768	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2710	1	160,91 €	160,91 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-142 del 31/08/2024 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2711	1	1.512,19 €	1.512,19 €	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2024H03813 del 31/08/2024 FORNITURA VESTIARIO AGENTI P.L.	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2712	1	695,40 €	695,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 36 24 del 06/09/2024 Intervento di sostituzione lanterna semaforica lampeggiante via Badia incrocio via Pozzetto	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2713	1	14.592,20 €	14.592,20 €	MUNARI MATTEO	ACCONTO Fatt.n. 24 del 03/09/2024 Riqualficazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica via Badia S.P. 25 Torrossa per Carturo - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in	25/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2714	1	3.854,15 €	3.854,15 €	MUNARI MATTEO	SALDO Fatt.n. 24 del 03/09/2024 Riqualficazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica via Badia S.P. 25 Torrossa per Carturo - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fa	25/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2715	1	3.631,50 €	3.631,50 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 62/C del 13/09/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Agosto 2024	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2716	1	5.715,23 €	5.715,23 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000961 del 13/09/2024 CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2024	25/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2717	1	1.117,30 €	1.117,30 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202400000947 del 13/09/2024 RESIDENZIALITA MINORI MAG-GIU 24	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2718	1	97,45 €	97,45 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000947 del 13/09/2024 RESIDENZIALITA MINORI MAG-GIU 24	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2719	1	540,00 €	540,00 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0140-000015 del 29/08/2024 FORNITURA DEUMIDIFICATORE PROFESS.40LT/24H 650W 200MC	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2720	1	246,89 €	246,89 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 011011 del 10/09/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08	26/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2721	1	658,74 €	658,74 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 010563 del 03/09/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 4847.16) - CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA	26/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2723	1	971,05 €	971,05 €	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2450044 del 31/08/2024 FORNITURA PC PORTATILE DELL Notebook Vostro 3520 core i5, RAM 8GB, Dischi 512GB 37KNPZ3 MICROSOFT Licenza Home e Business 2021 P8 Software Box Installazione e configurazione	27/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2724	1	282,92 €	282,92 €	HOWDEN ASSITECA SPA	AVDS: 696335 POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE INCARICATO DELLE ATTIVITA DI VERIFICA DEL PROGETTO, AI SENSI ART. 45 C. 7 D.LGS. 36/2023 NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA, CUP H71B21000840004 E CIG B3216A458F. Beneficiario :HOWDEN ASSITECA S.p.A.	27/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2725	1	89,56 €	89,56 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005049/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA UMBERTO PRIMO CONTATORE MATRICOLA: VIA240000548	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2726	1	32,07 €	32,07 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004577/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE NR. VIA240000794	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2727	1	15,04 €	15,04 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751853161 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067461	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2728	1	119,71 €	119,71 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751846968 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI AGOSTO POD IT001E00067469	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2729	1	21,09 €	21,09 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837848 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E00067498	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2730	1	609,68 €	609,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837851 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 - POD IT001E33669679	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2731	1	265,47 €	265,47 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751833984 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO MESE DI AGOSTO 2024 - POD IT001E33716437	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2732	1	624,68 €	624,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751846835 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO POF IT001E00067488	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2733	1	67,14 €	67,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751852852 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI AGOSTO - POD IT001E35042585	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2734	1	68,84 €	201,27 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837051 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI AGOSTO POD IT001E04100084	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2734	2	132,43 €	201,27 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751831120 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA CENTRO DIURNO POD IT001E00067502	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2735	1	714,20 €	714,20 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751843408 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI AGOSTO 2024	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2736	1	864,74 €	864,74 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751842625 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO - POD IT001E34706779	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2737	1	484,85 €	484,85 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751852849 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO - MESE DI AGOSTO 2024 - POD IT001E00067513	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2738	1	14.550,20 €	14.550,20 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751832320 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO 2024	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2739	1	398,31 €	398,31 €	GRUPPO IVA ENEL	CL. 598680515- FT.N.4183570149/214200257596/224234319685/22426 6746109/224300093731/234337023618/234377456588/ 23.5008920071/24	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2740	1	231,97 €	231,97 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	CL.303034625- FT.N.0248501935003212/21;n.0248501935003213/21;n. 0248501935003214/24;n.0248501935003215/21	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2741	1	1.737,88 €	1.737,88 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 85/001 del 25/09/2024 SALDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO - STATO FINALE.	30/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2742	1	11.305,17 €	11.305,17 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 85/001 del 25/09/2024 SALDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO - STATO FINALE.	30/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2743	1	76,20 €	76,20 €	VIACQUA SPA	CONTRATTO NR.133952/2012-FT.N. 238737/22,FT.N.776927/22, FT.N.305891/2023	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2744	1	1.394,00 €	1.394,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	FATTURA NR. 1130/2021GUZZO LUIGI - LIQUIDAZIONE A CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI PER CHIUSURA POSIZIONE DEBITORIA A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2745	1	2.638,19 €	2.638,19 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	CHIUSURA POSIZIONE DEBITORIA A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2746	1	9,90 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 09-08-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	2	16,00 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 06-09-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	3	19,00 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 07-08-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	4	48,00 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 16-09-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	5	60,85 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 11-09-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2747	1	15,00 €	15,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 01-08-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi