

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2752	1	3.050,00 €	3.050,00 €	KROMA MUSIC SAS	SALDO Fatt.n. 20A del 19/09/2024 Realizzazione Festival Musicale 4 SEASONS MUSIC FEST 2024	02/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2753	1	1.150,00 €	1.150,00 €	CIRCOLO NOI SAN NICOLO'	LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO PER ESTATE CON NOI 2024-TEATRO DI STRADA AL CIRCOLO NOI SAN NICOLO APS	02/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2754	1	350,00 €	350,00 €	SOCIETA' ATHEISIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO IL GIORNALE DI VICENZA	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2755	1	180,00 €	180,00 €	A.S.D. GRUMOLO	A.S.D. GRUMOLO - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO SPORTIVO	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2756	1	1.000,00 €	1.000,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533 - RICARICA	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2757	1	1.078,53 €	1.078,53 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751846596 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2758	1	698,80 €	698,80 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751846596 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2759	1	91,28 €	91,28 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751837885 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2760	1	780,34 €	780,34 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751837885 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	1	336,82 €	336,82 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837885 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 SCUOLA MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	1	40,00 €	40,00 €	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 761 del 17/09/2024 ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 22 DEL 1 AGOSTO 2024 - CIG:B2B7A42C57. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO SP 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	1	8,80 €	8,80 €	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 761 del 17/09/2024 ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 22 DEL 1 AGOSTO 2024 - CIG:B2B7A42C57. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO SP 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2764	1	1.128,50 €	1.128,50 €	INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL	SALDO Fatt.n. 918 del 13/09/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA ELEMENTO PANCHINA IN MARMO IN PIAZZA UMBERTO I A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA AUTOVEICOLO	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2765	1	1.128,50 €	1.128,50 €	INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL	SALDO Fatt.n. 917 del 13/09/2024 SOSTITUZIONE PARTE DI PANCHINA IN MARMO IN PIAZZA UMBERTO I DANNEGGIATA DA AUTOVEICOLO	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2766	1	273,63 €	273,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812808 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	1	45,38 €	137,01 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403811789 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	2	45,38 €	137,01 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812811 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2767	3	46,25 €	137,01 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812804 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 - SCUOLA PRIMARIA S.MARIA	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	1	198,23 €	198,23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812813 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2769	1	707,99 €	707,99 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812816 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 SC.MEDIE - PDR 01613375004580	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2770	1	631,96 €	631,96 €	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2024H03848 del 16/09/2024 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2771	1	4.480,02 €	4.480,02 €	ZETA HOUSE SRL	SALDO Fatt.n. 52 del 24/09/2024 REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO CON INSTALLAZIONE DI N. 1 PORTA REI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2772	1	829,60 €	829,60 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 4/002 del 11/09/2024 Realizzazione di un foro finestra sulla muratura perimetrale della scuola primaria Fogazzaro	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2773	1	900,00 €	900,00 €	RIAMBIENTIAMOCI CIRCOLO LEGAMBIENTE MEDIA PIANURA VICENTINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA GIORNATA DELL'ARIA	08/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2774	1	1.590,90 €	1.590,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2775	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/867FE del 10/09/2024 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI AGOSTO 2024	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2776	1	53,83 €	121,21 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240319429 del 12/09/2024 SPESE POSTALI	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2776	2	67,38 €	121,21 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240329772 del 26/09/2024 SPESE POSTALI	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2777	1	3.454,60 €	3.454,60 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 66/C del 02/10/2024 SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2024	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2779	1	2.168,61 €	2.168,61 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1596/PA del 06/09/2024 Quota fissa Quota manutenzione e Quota variabile SECONDO QUADRIMESTRE 2024	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2780	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2781	1	132.228,75 €	132.228,75 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 13/02 del 31/07/2024 SAL NR.3 STRAORDINARIO - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	11/10/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2782	1	3.194,34 €	3.194,34 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129011579 del 18/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2783	1	45,38 €	160,68 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812805 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2783	2	115,30 €	160,68 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812806 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ08699712 del 28/09/2024 RATA TELEFONI CELLULARI + TRAFFICO TELEFONICO	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2785	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ08700668 del 28/09/2024 TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2786	1	468,99 €	468,99 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002148373 del 30/09/2024 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2787	1	65,00 €	65,00 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 51 -R. 2400 del 30/09/2024)	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2788	1	1.981,50 €	1.981,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2789	1	14.000,00 €	14.000,00 €	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PROGETTI FORMATIVI (P.O.F.) A.S. 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI CAMISANO VICENTINO	14/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2790	1	1.361,78 €	1.361,78 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13487 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2791	1	11,20 €	11,20 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13485 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2024	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2792	1	263,55 €	263,55 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13486 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2793	1	8.916,34 €	8.916,34 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001063 del 04/10/2024 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO SECONDO SEM. 24 SPTM	14/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2794	1	103,40 €	103,40 €	BONORA WILMA	SALDO Fatt.n. 3 del 05/10/2024 Fornitura libri di testo scuola primaria. Anno scolastico 2024/2025	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2795	1	1.895,25 €	1.895,25 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2796	1	2.918,24 €	2.918,24 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 261/EL del 10/10/2024 Compensi per la pratica TAR VE n. 522/2020	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2797	1	4.393,15 €	4.393,15 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 282/01/2024 del 09/10/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Settembre 2024	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2802	1	854,00 €	854,00 €	POMI DIGITAL LINE SRL	SALDO Fatt.n. 935 del 02/10/2024 FORNITURA MATERIALE AGRICOLTURA	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2805	1	524,37 €	524,37 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000664/PA del 26/09/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2806	1	500,00 €	500,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/969FE del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI SETTEMBRE 2024	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2807	1	237,90 €	237,90 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000804/PA del 07/10/2024 CANONE DI NOLEGGIO + ADD.TO COSTO COPIE MULTIFUNIONI AREA AMMINISTRATIVA	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2808	1	8.322,88 €	8.322,88 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 15/PA del 12/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A.S. 2024-25	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2809	1	2.000,00 €	2.000,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Pagamento contributo svolgimento gara dappalto dei lavori di realizzazione nuova palestra scuola primaria di Santa Maria, per conto del comune di Camisano Vicentino - CUP H71B21000840004 e rimborso a titolo contributo gara a fronte acquisizione CIG B	18/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2810	1	410,00 €	410,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Pagamento contributo svolgimento gara dappalto dei lavori di realizzazione nuova palestra scuola primaria di Santa Maria, per conto del comune di Camisano Vicentino - CUP H71B21000840004 e rimborso a titolo contributo gara a fronte acquisizione CIG B	18/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2811	1	461,40 €	461,40 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/814 del 15/10/2024 FORNITURA CARTA F.TO A4 PER SEDE COMUNALE	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2812	1	1.361,62 €	1.361,62 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATPPA 11 24 del 27/09/2024 Lavori di ripristino tratto rete fognaria meteorica e sistemazione manto stradale lungo via Chiesa	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2813	1	333,90 €	333,90 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 519 del 28/09/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2814	1	462,11 €	462,11 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 519 del 28/09/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2815	1	1.564,55 €	1.564,55 €	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 26/09/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2816	1	546,98 €	546,98 €	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 26/09/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2817	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0800 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILI	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2818	1	1.234,69 €	1.234,69 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATPPA 10 24 del 26/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE.	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2819	1	2.342,40 €	2.342,40 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 581-2024-FD- del 30/09/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTILARVARE CADITOIE	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2820	1	475,80 €	475,80 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62/3 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2821	1	186,95 €	186,95 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 414/R del 19/09/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2822	1	4.857,31 €	4.857,31 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 30/09/2024 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI INTERVENTI LUGLIO	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2823	1	576,45 €	576,45 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/09/2024 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI INTERVENTI LUGLIO	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2824	1	2.640,90 €	2.640,90 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241503 del 11/10/2024 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SALDO	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2825	1	560,71 €	560,71 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001246 del 30/09/2024 NOLEGGIO RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE PUNTO DI RITIRO BIDONI SORARIS VETRO E CARTA IN VIA LEVA A CAMISANO VICENTINO (EX ECOCENTRO PROVVISORIO)	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2826	1	115,90 €	115,90 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001251 del 10/10/2024 NOLEGGIO LEVIGATRICE CON ASPIRATORE Nota: (dal 27/09 al 30/09/2024 FINE NOLO)	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2827	1	427,00 €	427,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002150438 del 14/10/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2828	1	4,48 €	8,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812803 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN 2do CONTATORE - PDR 01613375000538	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2828	2	4,48 €	8,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812814 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 CASA EX.TREVISAN PDR 01613375006021	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2829	1	47,71 €	47,71 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812807 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2830	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403826830 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 NUOVI UFFICI UT. PIAZZA VICARIATO	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2831	1	6,20 €	6,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812812 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 UFFICIO P.L. 01613375004981	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2832	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812809 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2833	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403814261 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 P.ZZA VICARIATO P.T. PDR 01613375005754	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2834	1	45,38 €	45,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812815 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2835	1	45,38 €	45,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403812810 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 SC.MATERNA - PDR 01613375004481	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2836	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2929	1	1.264,03 €	1.264,03 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2930	1	300,84 €	300,84 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2931	1	107,45 €	107,45 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2932	1	36,20 €	36,20 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORD.RIA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2933	1	1.737,41 €	1.737,41 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORD.RIA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2934	1	8,61 €	8,61 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORD.RIA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2935	1	413,50 €	413,50 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORD.RIA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2936	1	147,68 €	147,68 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORD.RIA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2937	1	3,09 €	3,09 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI UFF.TECNICO - OPERA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORD.RIA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2947	1	3.793,71 €	3.793,71 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 262/EL del 10/10/2024 Compensi per la pratica c/ Ceron - Tribunale di Vicenza RG 5378/2018 Determinazione n. 357 del 31.05.2018 Impegno n. 505/2018 CIG: ZDA2433FFC	22/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2948	1	61,27 €	61,27 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Pagamento 3 trimestre visure archivio Motorizzazione Civile.	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2949	1	2.702,26 €	2.702,26 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 263/EL del 10/10/2024 Compensi per la pratica Tribunale di Vicenza RG 5378/18 Codice Univoco 8710C4 - CIG n. Z6524342C4	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2950	1	577,06 €	577,06 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 389 del 17/10/2024 ACCESS POINT ARUBA	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2951	1	2.098,90 €	2.098,90 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 303/01/2024 del 21/10/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2952	1	140,00 €	140,00 €	KAIROSFORMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 239/PA del 09/10/2024 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024 La legge Salva casa conversione in legge, con modifiche, del D.L. 69/2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2953	1	246,20 €	246,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	28/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2954	1	180,00 €	180,00 €	GRUPPO SPORTIVO AUDACE	GRUPPO SPORTIVO AUDACE - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO SPORTIVO M.T.	28/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2956	1	434,50 €	434,50 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005370/1 del 11/10/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2957	1	4.421,19 €	4.421,19 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129013125 del 16/10/2024 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2958	1	387,00 €	387,00 €	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.r.l.s.	SALDO Fatt.n. FATTPA 136 24 del 17/10/2024 WEBINAR SU:Le piattaforme elettroniche di gara, gli ecosistemi digitali ed il MEPA - corso pratico per la realizzazione di gare dappalto dopo l'introduzione del Nuovo Codice degli Appalti e dei relativi ob	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2959	1	49,00 €	125,13 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24CPA04707 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA MATERNA - MESE DI SETTEMBRE	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2959	2	76,13 €	125,13 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA04708 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA - MESE DI SETTEMBRE 2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2960	1	138,73 €	138,73 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA04707 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA MATERNA - MESE DI SETTEMBRE	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2961	1	3.681,84 €	3.681,84 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO - QUARTA RATA	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2962	1	5.641,72 €	5.641,72 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA MARIA IMMACOLATA - QUARTA RATA	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2963	1	3.726,45 €	3.726,45 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI - QUARTA RATA	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2964	1	105,00 €	105,00 €	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 46F del 18/10/2024 Corso di formazione del 01/10/2024 - Relatore dott. Bonazzi	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2965	1	33,98 €	33,98 €	PICCOLO TIZIANO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 16/10/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2966	1	1.237,08 €	1.237,08 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 404 del 23/10/2024 Assistenza informatica on site delle postazioni uffici comunali - mese ago/set. 2024	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2967	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2968	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2969	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2970	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2971	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2972	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2973	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2974	1	240,00 €	240,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2975	1	1.098,00 €	1.098,00 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 638-2024-FD- del 25/10/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2979	1	4.772,23 €	4.772,23 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 011939 del 03/10/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/09 AL 30/09 CORRISP. (INTEGRAZIONE AGGIO 12.00 % ATT.ACC.TO DAL 01/01 AL 31/08) CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 2418.70) CORRISPETTIVO (AGGIO 18.00	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2980	1	620,77 €	620,77 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 012513 del 10/10/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/09 AL 30/09	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2981	1	102,20 €	102,20 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005076322546 del 06/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEL VICARIATO - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2982	1	793,71 €	793,71 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005369/1 del 11/10/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA XXIX APRILE SC. PRIMARIE CAPOLUOGO . CONTATORE NR. IT001E34633771	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2983	1	15,05 €	15,05 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751879266 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067461	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2984	1	19,86 €	19,86 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751878518 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067498	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2985	1	113,98 €	113,98 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751871577 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067469	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2986	1	217,77 €	217,77 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751868479 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI SETTEMBRE POD IT001E34706779	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
2987	1	374,34 €	374,34 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751865737 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067488	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2988	1	587,30 €	587,30 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751863770 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067513	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2989	1	670,43 €	670,43 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751863270 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E04040750	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2990	1	87,95 €	87,95 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751872713 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2991	1	68,84 €	189,58 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751873782 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI P.ZZA LIBERTA MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E04100084	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2991	2	120,74 €	189,58 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751871373 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E00067502	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2992	1	645,65 €	645,65 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751863410 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2993	1	1.131,57 €	1.131,57 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751861501 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + SEDE MUNICIPALE + LOCALI UMI-1 - MESE DI SETTEMBRE 2024	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2994	1	16.711,23 €	16.711,23 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751857188 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI SETTEMBRE 2024	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2995	1	258,86 €	258,86 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751867619 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI SETTEMBRE - POD IT001E33716437	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2996	1	1.296,60 €	1.296,60 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751860861 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE MESE DI SETTEMBRE 2024	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2997	1	179,80 €	179,80 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0140-000022 del 24/10/2024 FORNITURA DUE FORNI MICROONDE PER SCUOLA PRIMARIA DI CAMISANO	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2998	1	350,00 €	350,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO - RIF.TO DEL. 45 DEL 28/3/2024	05/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2999	1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE F.I.D.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE - GRUPPO FIDAS	05/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3000	1	200,00 €	200,00 €	AZIONE CATTOLICA CAMISANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLAZIONE CATTOLICA	05/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3001	1	1.424,42 €	1.424,42 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione canone 2025 accesso al servizio telematico archivi della Motorizzazione Civile.	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3002	1	200,00 €	200,00 €	ABAUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ALLASSOCIAZIONE ABAUT	05/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3005	1	31,77 €	31,77 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	05/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3006	1	195,20 €	195,20 €	GRUPPO LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 0001095 del 21/10/2024 NOLEGGIO CASSONE PER INERTI DEMOLIZIONI APPARTAMENTO DI VIA RUMOR 70	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3007	1	161,78 €	161,78 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER APPARTAMENTO IN VIA RUMOR 70	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3009	1	4.249,60 €	4.249,60 €	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CONVENZIONE S.U.A (STAZIONE UNICA APPALTANTE) PROVINCIA DI VICENZA - ANNO 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3010	1	180,00 €	180,00 €	2001 S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SIGLA: 2001 S.R.L. S.S.D.	2001 SRL ASD - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO SPORTIVO L.M.G.	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3011	1	200,00 €	200,00 €	AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO AIDO DI CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3012	1	200,00 €	200,00 €	LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE LEGA TUMORI DI CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3013	1	335,93 €	335,93 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751861006 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3014	1	892,34 €	892,34 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751861006 del 14/10/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3015	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404307174 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 - P.ZZA VICARIATO CIVILE LOCALE P.T. - PDR 01613375005754	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3016	1	51,03 €	51,03 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306171 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3017	1	368,15 €	368,15 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306166 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3018	1	6,16 €	6,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306170 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3019	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306167 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3020	1	4,48 €	8,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306161 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 2 - PDR 01613375000538	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3020	2	4,48 €	8,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306172 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 LOCALI ASS.NI - CONT.NR. 1 - PDR 01613375006021	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3021	1	58,38 €	58,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306165 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3022	1	5,34 €	50,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404320114 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 - UFF. TECNICO - PDR 01613375005761	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3022	2	45,38 €	50,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306173 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3023	1	45,38 €	45,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306168 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 SCUOLA MATERNA PDR 01613375004481	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3024	1	858,60 €	858,60 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306174 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 SC. MEDIE . PDR 01613375004580	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3025	1	45,38 €	221,02 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306163 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 - BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3025	2	175,64 €	221,02 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306164 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3026	1	45,38 €	136,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306162 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 - SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3026	2	45,38 €	136,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404306169 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 SC.PRIMARIE RAMPAZZO PDR 01613375004777	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3026	3	45,38 €	136,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404333458 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 SC.PRIMARIA CAPOLOGO - PDR 01613375000374	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3027	1	3.825,19 €	3.825,19 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 40 24 del 25/10/2024 Interventi di riparazione impianti della pubblica illuminazione e semaforici causati da evento atmosferico	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3028	1	522,28 €	522,28 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 39 24 del 25/10/2024 Sistemazione palo della pubblica illuminazione danneggiato da sinistro stradale in Via Gandhi	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	1	2.986,56 €	2.986,56 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 38 24 del 25/10/2024 Revisione centralino semaforico di Via Zuccola danneggiato da evento atmosferico	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3030	1	3.172,00 €	3.172,00 €	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 15 del 25/10/2024 LAVORI STRADALI IN VIA NEGRIN PER SISTEMAZIONE CONDOTTA ACQUE METEORICHE	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3031	1	105,56 €	105,56 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15364 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3032	1	1.676,28 €	1.676,28 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 37 24 del 25/10/2024 Sostituzione armadio in vetroresina dell'impianto d illuminazione del campo calcio in erba sintetica di Via Stadio danneggiato	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	1	657,35 €	657,35 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000852/PA del 29/10/2024 CANONE DI NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3034	1	72,86 €	72,86 €	BUSOLO CLAUDIO	SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3035	1	36,21 €	36,21 €	VILLAN BORTOLO	SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3036	1	36,21 €	36,21 €	BUSOLO OTTAVIANO	SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3037	1	1.659,21 €	1.659,21 €	TESCARO ANGELO	SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3038	1	1.295,00 €	1.295,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3039	1	2.608,48 €	2.608,48 €	LUCATELLO SRL	SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO S.P. 117 CAMISANA TRA GRUMOLO DELLE ABBADESSE E CAMISANO VICENTINO	07/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3040	1	9,03 €	1.621,95 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15366 del 31/10/2024 ACCREDITO SU RESO LIBRI BIBLIOTECA	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3040	2	1.630,98 €	1.621,95 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15365 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3041	1	1.159,00 €	1.159,00 €	MANDRUZZATO MARMI E GRANITI SNC	SALDO Fatt.n. 157 del 31/10/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN MARMO PASSAGGIO PEDONALE MEDICINA DI GRUPPO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3042	1	980,88 €	980,88 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 72/3 del 31/10/2024 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3043	1	2.346,06 €	2.346,06 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 52 del 05/11/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOLA PRIMARIA PERTILE A CAMISANO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SCUOLA PRIMAR	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3044	1	517,28 €	517,28 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 52 del 05/11/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICI COMUNALI SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOLA PRIMARIA PERTILE A CAMISANO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SCUOLA PRIMARIA	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3045	1	10.339,45 €	20.678,90 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/000042/FT del 24/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3045	2	10.339,45 €	20.678,90 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/000043/FT del 31/10/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	1	695,40 €	695,40 €	PROFESSIONAL OFFICE SNC	SALDO Fatt.n. 1/2024P del 22/10/2024 MANUTENZIONE MULTIFUNZIONE SHARP MX-3550 UFFICIO TECNICO	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3047	1	7.932,00 €	7.932,00 €	AZ. AG.V.T.M. VIVAI TOLLIO MANUEL	SALDO Fatt.n. FATTPA 27 24 del 28/10/2024 Servizio di sfalcio verde pubblico comunale	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3048	1	969,90 €	969,90 €	GIOMEDIA S.A.S. DI TROMBA GABRIELE & C.	SALDO Fatt.n. 99 del 30/10/2024 FORNITURA VESTIARIO PER AUSILIARI SERVIZIO SCUOLE	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	1	9.009,94 €	9.009,94 €	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 107 del 30/10/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	1	1.000,01 €	1.000,01 €	PUNTOSETTE SNC DI TREVISAN FABIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 399 del 25/10/2024 FORNITURA GAZEBI ECOTENT E2 PER MANIFESTAZIONI	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3051	1	10.000,00 €	10.000,00 €	PUNTOSETTE SNC DI TREVISAN FABIO & C.	SALDO Fatt.n. 399 del 25/10/2024 FORNITURA GAZEBI ECOTENT E2 PER MANIFESTAZIONI	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3052	1	425,17 €	425,17 €	GIOMEDIA S.A.S. DI TROMBA GABRIELE & C.	SALDO Fatt.n. 98 del 30/10/2024 FORNITURA BORRACCHE CON PERSONALIZZAZIONE - PER ALUNNI SCUOLE	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	1	163,04 €	163,04 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/10/2024 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER UFFICI AL PIANO PRIMO EDIFICIO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIVILE	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3054	1	11.780,66 €	11.780,66 €	IL CASTORO S.N.C. Di Bedin Gino e Matteo	SALDO Fatt.n. 56 del 05/11/2024 Servizio sfalcio cigli e fossati com unali anno 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	1	297,97 €	297,97 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 135/PA del 31/10/2024 SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3056	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/1072FE del 31/10/2024 ASSISTENZA SANITARIA MERCATO DOMENICALE MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3057	1	1.665,63 €	1.665,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3058	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3059	1	2.047,55 €	2.047,55 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3060	1	200,00 €	200,00 €	CENTRO AIUTO ALLA VITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUA CENTRO AIUTO ALLA VITA DI CAMISANO VICENTINO	12/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3061	1	25,00 €	25,00 €	CAMPAGNOLO FILIPPO	SALDO NOTA 03 del 05/11/2024 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3062	1	1.098,00 €	1.098,00 €	SUARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3 315/24 del 29/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA CON MONTE ORE A SCALARE PER SISTEMA DI LETTURA TARGHE	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3063	1	11.773,00 €	11.773,00 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2024 SOSTITUZIONE ANTENNE DAL CAMPANILE DI CAMISANO ALL'INCROCIO DI RAMPAZZO, PREVENTIVO N.326/2024/1 PER SOSTITUZIONE ANTENNE CENTRO RAMPAZZO CAMPANILE RAMPAZZO	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3064	1	419,00 €	419,00 €	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1482 del 31/10/2024 FORNITURA PRONTUARI C.D.S. PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3065	1	596,58 €	596,58 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2024/0241 del 26/10/2024 FORNITURA BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3066	1	57.096,00 €	57.096,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 38P del 30/10/2024 SAL NR. 2 (acconto) Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG.	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3067	1	31.720,00 €	31.720,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 39P del 30/10/2024 SAL NR. 2 (acconto) Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG.	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3068	1	104.310,00 €	104.310,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 40P del 30/10/2024 SAL NR. 2 (acconto) Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG.	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3069	1	88.457,06 €	88.457,06 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 41P del 30/10/2024 SAL NR. 2(saldo) Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino - CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG.	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3070	1	22,00 €	22,00 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 107/2024 del 31/10/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/10/2024 al 31/10/2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3071	1	4.750,00 €	4.750,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione seconda rata contributo servizi di pubblico interesse con l'associazione Pro Loco Camisano Vicentino APS.	12/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3072	1	1.400,00 €	1.400,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione terza rata contributo anno 2024.	12/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3073	1	16.898,95 €	16.898,95 €	SCAMBI PIERDAVIDE	SALDO Fatt.n. 57 del 07/11/2024 ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE TECNICO ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CSP, CRE, CSE intervento di realizzazione Sistema di lettura targhe e videosorveglianza territorio	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3075	1	2.684,00 €	2.684,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 17/PA del 05/11/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3076	1	136,24 €	136,24 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 013690 del 07/11/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/10 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1150.46)	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3077	1	37,26 €	37,26 €	STAMPAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. PA-86 del 11/11/2024 STAMPA VOLANTINI A5	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3078	1	1.855,76 €	1.855,76 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 014144 del 11/11/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO - PUBBLICITA' - MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3079	1	820,99 €	820,99 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/878 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3082	1	2.245,42 €	2.245,42 €	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE - AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3083	1	24,28 €	24,28 €	NORMA LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. 400/000042 del 31/10/2024 N.1 CEDOLE TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA CLASSE II	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3084	1	25,04 €	25,04 €	COSTENIERO SILVIA	SALDO Fatt.n. 56/E del 08/11/2024 FORNITURA LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI - SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3085	1	1.037,58 €	2.845,40 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA05226 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3085	2	1.807,82 €	2.845,40 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA05225 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3086	1	550,00 €	550,00 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0140-000026 del 16/11/2024 FORNITURA GIFT CARDS	19/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3087	1	220,00 €	220,00 €	P.P.V. - PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1-1012 del 18/11/2024 FORNITURA GIFT CARD	21/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3088	1	122,00 €	122,00 €	GRUPPO LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 0001233 del 31/10/2024 SPESA PER NOLEGGIO CASSONE PER INERTI PER DEMOLIZIONI APPARTAMENTO IN VIA RUMOR 70	21/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3089	1	28.783,26 €	28.783,26 €	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	TRASFERIMENTO PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA APPLICATO SU FSC (L. 178/2020 E L. 213/2023)	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3090	1	185,44 €	185,44 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/925 del 20/11/2024 FORNITURA RISME DI CARTA FORMATO A4	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3091	1	18.483,00 €	18.483,00 €	DIQUIGIOVANNI srl	SALDO Fatt.n. V1 3280/24 del 31/10/2024 FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI PRESSO APPARTAMENTO IN VIA RUMOR CIV. 70	22/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3092	1	12.444,00 €	12.444,00 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 7/002 del 07/11/2024 Manutenzione straordinaria delle colonne del cimitero di Santa Maria	22/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3093	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3110	1	140,83 €	140,83 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM DIPENDENTI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3111	1	406,45 €	406,45 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3195	1	152,00 €	152,00 €	BRUGNOLI DIVA	SALDO Fatt.n. 607/PA del 29/10/2024 CORSO WEBINARI DEL 17/10/24 LA VERIFICA DEI REQUISITI TRAMITE FVOE 2.0 DI ANAC-ESERCITAZIONI	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	1	8.540,00 €	8.540,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 10/002 del 31/10/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3197	1	96.633,52 €	96.633,52 €	GREENTEL SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/10/2024 Certificato di pagamento n.1 Lavori di manutenzione straordinaria strade e oneri per la sicurezza - ANNO 2024	22/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3198	1	390,00 €	390,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 289 del 04/11/2024 FORNITURA DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	1	3.172,00 €	3.172,00 €	OMC GRU SRL	SALDO Fatt.n. 59/02 del 31/10/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZO CON GRU	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3200	1	179,34 €	179,34 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001384 del 31/10/2024 NOLEGGIO RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE PUNTO DI RITIRO BIDONI SORARIS VETRO E CARTA IN VIA LEVA A CAMISANO VICENTINO (EX ECOCENTRO PROVVISORIO)	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3201	1	3.092,25 €	3.092,25 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3202	1	470,59 €	470,59 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 594 del 30/10/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3203	1	100,00 €	100,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 594 del 30/10/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3204	1	100,97 €	100,97 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005085846275 del 08/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VICARIATO CIVILE POD IT001E33669692	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	1	813,60 €	813,60 €	BASTIANELLO MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 11/002 del 10/11/2024 Opere di manutenzione aree verdi - fornitura piante	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3206	1	549,00 €	549,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 11/002 del 10/11/2024 Opere di manutenzione aree verdi - fornitura piante	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3207	1	4.198,80 €	4.198,80 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 76/C del 11/11/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Ottobre 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3208	1	256,20 €	256,20 €	BOTTAZZI & VANCINI SRL	SALDO Fatt.n. 26/E del 31/10/2024 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3209	1	1.024,80 €	1.024,80 €	BOTTAZZI & VANCINI SRL	SALDO Fatt.n. 25/E del 31/10/2024 Servizio di derattizzazione nel territorio comunale per l'anno 2024.NR. 2 INTERVENTI	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3210	1	10.171,75 €	10.171,75 €	BOXXAPPS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241111 del 11/11/2024 SALDO COMPETENZE - INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, NEXTGENERATIONEU. Vostra Determinazione 631 del 20/09/2023 CIG: A00EC390B9 CUP: H51F22007230006	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3211	1	1.634,80 €	1.634,80 €	C.E.M. SRL.	SALDO Fatt.n. 68/01 del 31/10/2024 ACQUISTO DELLE PIASTRE E LA VERIFICA DEI DEFIBRILLATORI DELLE SCUOLE E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3212	1	140,00 €	140,00 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 695/2024 del 11/11/2024 ACQUISTO VIDEOREGISTRAZIONE CORSO ACQUISIZIONE CIG E COMPILAZIONE SCHEDE ANAC - 23/9/2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3213	1	116,75 €	116,75 €	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024140005846 del 12/11/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COM.LI - RENDICONTO DELLA GESTIONE MESE DI OTTOBRE 2024 AGGIO	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3214	1	1.809,60 €	1.809,60 €	SPEZZAPRIA LAURA	SALDO Fatt.n. 027/2024 del 14/11/2024 COMPENSO PER REDAZIONE DI SINTESI DEI RISULTATI RIPORTATI NELLE RELAZIONI PER LO STUDIO DELLA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI COMUNALI, SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3215	1	1.518,90 €	1.518,90 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 15/11/2024 RIPARAZIONE VORAGINE E RIPRISTINO ACQUE METEORICHE IN VIA ROMA - SANTA MARIA DI CAMISANO.	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3216	1	105.345,86 €	105.345,86 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001219 del 14/11/2024 FUNZIONI PROPRIE EST - SALDO ANNO 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3217	1	6.396,68 €	6.396,68 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001187 del 14/11/2024 CONVENZIONE PER SPTM - SECONDO SEMESTRE 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3218	1	470,00 €	470,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001173 del 14/11/2024 INSERIMENTI COMUNITA D.S.M. - TERZO TRIM. 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3219	1	1.416,88 €	1.416,88 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001162 del 14/11/2024 RESIDENZIALITA MINORI - LUGLIO-AGOSTO 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3220	1	716,14 €	716,14 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 426 del 19/11/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di ottobre 2024.	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3221	1	76,86 €	76,86 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 427 del 19/11/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di ottobre 2024.	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3222	1	5.055,79 €	5.055,79 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 321/01/2024 del 19/11/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Ottobre 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3223	1	152,00 €	152,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	SALDO Fatt.n. 61/3/1 del 15/11/2024 Laboratorio Novita normative in ambito finanza locale e programmazione del bilancio 2025-2027	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3224	1	4.809,24 €	4.809,24 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241668 del 20/11/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU SALDO	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3225	1	1.220,00 €	1.220,00 €	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 2/2.002 del 15/11/2024 Utilizzo del cinema teatro LUXDeterminazione N.R.G. 349 del 17-05-2024 - Smart CIG n. B17F8CBF86	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3226	1	2.341,69 €	2.341,69 €	COZZA MICHELE	SALDO Fatt.n. 28 del 17/11/2024 INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI ANNO 2024 CUP H77H24000040004	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3229	1	3.599,87 €	3.599,87 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 18/11/2024 ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - acconto NR 2 - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DIPIAZZALE PAPA PIO X, CUP H75F23000280006.	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3230	1	4.158,74 €	4.158,74 €	PONCHIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 69/PA del 08/11/2024 PARCELLA COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI LAVORI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SCOLO LIMINELLA PADOVANA, tra le S.P. n. 10 Desman e n. 24 Torrossa per Piazzola, nei Comuni di Piazzola sul Brenta e C	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3231	1	9.260,61 €	9.260,61 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751885063 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3232	1	33.238,89 €	33.238,89 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/14 del 21/11/2024 Lavori di miglioramento della sicurezza stradale di Piazzale Papa X nel Comune di Camisano Vicentino. Contratto nr. 04/2024 di Rep. Area LL.PP. in data 12/06/2024 - Certificato di Pagamento nr. 1	26/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3233	1	50.058,83 €	50.058,83 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/15 del 21/11/2024 Lavori di miglioramento della sicurezza stradale di Piazzale Papa X - Stralcio di Completamento. Contratto nr. 08/2024 di Rep. Area LL.PP. in data 14/10/2024 - SAL NR. 01	26/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3234	1	983,65 €	983,65 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751887504 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - SC. PRIMARIE -	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3235	1	4.478,08 €	4.478,08 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 15/11/2024 SERVIZIO ESPURGO CONDOTTE FOGNARIE VIA CANOVE, BADIA E INDUSTRIALE	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3236	1	162,60 €	162,60 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 15/11/2024 SERVIZIO ESPURGO CONDOTTE FOGNARIE VIA CANOVE, BADIA E INDUSTRIALE	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3241	1	7.000,00 €	7.000,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	Integrazione macchina affrancatrice	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3242	1	88,99 €	88,99 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751897013 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - POD IT001E00067469	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3243	1	203,80 €	203,80 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751893005 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067488	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3244	1	360,83 €	360,83 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751890661 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - BIBLIOTECA - POD IT001E04040750	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3245	1	645,31 €	645,31 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751888779 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - MUNICIPIO	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3246	1	16,56 €	16,56 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751903666 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067498	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3247	1	58,67 €	58,67 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751898696 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3248	1	359,91 €	359,91 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751890669 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - CIMITERI	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3249	1	491,59 €	491,59 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751889608 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067513	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3250	1	535,38 €	535,38 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751889333 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI OTTOBRE - POD IT001E34706779	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3251	1	68,84 €	153,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751898101 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - POD IT001E04100084	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3251	2	84,53 €	153,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751897206 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE - IT001E00067502	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3252	1	319,86 €	319,86 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751887623 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI OTTOBRE 2024	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3253	1	619,76 €	619,76 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751887623 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI OTTOBRE 2024	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3254	1	9,10 €	9,10 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751905211 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI OTTOBRE - POD IT001E00067461	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3256	1	3.051,48 €	3.051,48 €	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 20/11/2024 Tinteggiatura pareti interne edifici scolastici e biblioteca.CIG B3F53EC1F2	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3257	1	630,48 €	630,48 €	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 20/11/2024 Tinteggiatura pareti interne edifici scolastici e biblioteca.CIG B3F53EC1F2	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3258	1	305,00 €	305,00 €	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 5/E del 20/11/2024 Tinteggiatura pareti interne edifici scolastici e biblioteca.CIG B3F53EC1F2	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3259	1	2.366,80 €	2.366,80 €	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 69/001 del 19/11/2024 Bando SCU 2023 - selezione e gestione volontari avvio 28 maggio 2024	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3260	1	570,96 €	570,96 €	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 26 del 21/11/2024 COMPENSO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SPETTACOLO TEATRALE DEL 27/07/2024	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3263	1	200,00 €	200,00 €	GRUPPO SANTA MARIA DI CAMISANO1 AGESCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE GRUPPO SCOUT SANTA MARIA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3264	1	11.663,32 €	11.663,32 €	OSELIN STEFANO	SALDO Fatt.n. 17E del 12/11/2024 COMPENSO COME REVISORE UNICO	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3265	1	1.830,00 €	1.830,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241098 del 21/11/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - MIC1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU SALDO Vostra determ	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3266	1	25,66 €	25,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240403712 del 22/11/2024 SPESE POSTALI - MESE DI LUGLIO E AGOSTO	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3267	1	240,00 €	240,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3268	1	500,00 €	500,00 €	ASSOCIAZIONE "PROVIAMO INSIEME PER L'HANDICAP"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE PER LHANDICAP	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3269	1	291,90 €	291,90 €	GESALF SAS DI GUZZI ALESSIO	SALDO Fatt.n. 470/001 del 22/11/2024 Servizi richiesti dal 19-11 al 22-11 per assemblea Anci - sindaco Marangon Renzo	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3270	1	32,25 €	32,25 €	DISTRIBUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. P65/219 del 21/11/2024 Fornitura testi scolastici scuola primaria A.S. 2024/2025	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3271	1	1.000,00 €	1.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL CONTRIBUTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALL'UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI DI CAMISANO VICENTINO	03/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3273	1	2.141,10 €	2.141,10 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2024-V1-0000229 del 28/11/2024 COMPENSO ISTRUTTORIA DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI BANDO ANNO 2023	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
3275	1	5.323,10 €	5.323,10 €	FORMA E MATERIA SRL	SALDO Fatt.n. 159 del 15/11/2024 FORNITURA DI PAVIMENTO IN SPC	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3276	1	3.830,80 €	3.830,80 €	FORMA E MATERIA SRL	SALDO Fatt.n. 167 del 28/11/2024 POSA PAVIMENTO NELLAMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLAPPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA RUMOR 70	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3277	1	7.619,38 €	7.619,38 €	2I RETE GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2400018242 del 28/11/2024 TOTALE SPESE E CONTRIBUTI ESTENSIONE RETE + MANODOPERA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELLARREDO URBANO	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3278	1	15.400,00 €	15.400,00 €	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 109 / 24140 del 27/11/2024 FIAT PANDA Panda 1.0 - 5p.ti (Targa: GW023LZ Telalo: ZFAEF5GJXR3L12569) CON LOGHI COMUNALI DUE PORTE ANT. PER SOCIALE	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3279	1	2.915,00 €	2.915,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 13/002 del 28/11/2024 Vendita piante con piantumazione	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3280	1	4.087,00 €	4.087,00 €	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 8/B00 del 22/11/2024 Impianto elettrico rifacimento impianto elettrico presso appartamento in via Rumor,70 piano rialzato.	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3281	1	4.000,00 €	4.000,00 €	BEDIN STRADE SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 18/11/2024 REALIZZAZIONE INTERVENTO DENOMINATO AGRICOLA IN COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO, NELLAMBITO DEL PROGETTO AGRICOLA FUTURO	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3282	1	6.006,06 €	6.006,06 €	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 63/E del 27/11/2024 FORNITURA E POSA DI PORTE PER LAPPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3283	1	3.643,30 €	3.643,30 €	E.B. PROJECT S.R.L. STP	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 27/11/2024 COMPENSI PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3284	1	3.806,40 €	3.806,40 €	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 41 24 del 04/11/2024 COMPENSO REDAZIONE VARIANTE NR. 2 (parziale) al Piano di Assetto del Territorio (PAT), VAS e CONSEGUENTE VARIANTE NR.3 al Piano degli Interventi (PI) - CIG: Z053856D74 - Sesto acconto (Fase 5 Variante Parzi	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	1	1.066,47 €	1.066,47 €	APAVE ITALIA CPM	SALDO Fatt.n. P333 del 21/11/2024 INTERVENTO DI PRIMA VERIFICA EFFETTUATA IL 28/10/2024	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3286	1	40,00 €	48,80 €	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 986 del 26/11/2024 PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 24 DEL 31 OTTOBRE 2024 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RANPAZZO - TRATTO A. DEPOSITO DELLINDENNITA ESPOPRIO	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3286	2	8,80 €	48,80 €	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 986 del 26/11/2024 PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 24 DEL 31 OTTOBRE 2024 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RANPAZZO - TRATTO A. DEPOSITO DELLINDENNITA ESPOPRIO	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	1	2.662,00 €	2.662,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 12/002 del 27/11/2024 Vendita piante con piantumazione	04/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3288	1	100,00 €	100,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 645 del 29/11/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3289	1	326,88 €	326,88 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 645 del 29/11/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3290	1	996,53 €	996,53 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 472 del 29/11/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3291	1	1.836,00 €	1.836,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1335 del 29/11/2024 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER OPERAI COMUNALI	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3292	1	2.664,48 €	2.664,48 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 8PA del 02/12/2024 Saldo per incarico di aggiornamento, miglioramento e gestione del sito Plaurale - Bando Habitat 2020 Progetto Agri - Futuro	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3293	1	2.854,80 €	2.854,80 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 9PA del 02/12/2024 Quarto 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	05/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3294	1	889,87 €	889,87 €	CAMERRA SILVANO	SALDO Fatt.n. 11 del 19/11/2024 FORNITURA BATTISCOPIA IN LEGNO	05/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3295	1	2.177,70 €	2.177,70 €	PIZZEGHELLO ANGELO	SALDO Fatt.n. 40/E del 25/11/2024 Procedura espropriativa terreni S.P. 117 Camisano Determina 881 del 30/12/2019 - Importo a saldo per attività	05/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3296	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404732540 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE P.TERRA - PDR 01613375005754	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3297	1	81,68 €	81,68 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728841 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - UFF. POLIZIA LOCALE 01613375004981	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3298	1	252,23 €	252,23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728838 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3299	1	479,11 €	479,11 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728842 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - STAND FIERA - PDR 01613375005928	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3300	1	579,91 €	579,91 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728837 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3301	1	30,34 €	234,98 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404739738 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - NUOVI UFF. U.T. - PDR 01613375005761	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3301	2	204,64 €	234,98 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728844 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3302	1	4,48 €	8,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728832 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3302	2	4,48 €	8,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728843 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3303	1	105,50 €	105,50 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728836 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3304	1	1.882,53 €	1.882,53 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728845 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - SC. MEDIE PDR 01613375004580	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3305	1	384,19 €	384,19 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728839 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - SCUOLA MATERNA PDR 01613375004481	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3306	1	45,38 €	344,24 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728834 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3306	2	298,86 €	344,24 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728835 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3307	1	330,32 €	1.878,75 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728840 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - SC. PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3307	2	454,48 €	1.878,75 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404728833 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3307	3	1.093,95 €	1.878,75 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82404726216 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 - SC. PRIMARIE CAPOLUOGO PDR 01613375000374	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3308	1	3.904,04 €	3.904,04 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 43 24 del 22/11/2024 Sostituzione del palo della pubblica illuminazione danneggiato da sinistro stradale in Via Torrossa intersezione via Vittorio Veneto fronte civ.55	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3309	1	3.058,42 €	3.058,42 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 42 24 del 22/11/2024 Sostituzione palo e punto luce posto all'interno della rotonda di Via Vicenza danneggiato a seguito di sinistro stradale	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3310	1	1.281,00 €	1.281,00 €	BETON ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 2/637 del 22/11/2024 FORNITURA ASFALTI PER MANUTENZIONE STRADE	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3311	1	40,00 €	48,80 €	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 985 del 26/11/2024 PUBBLICAZIONE ESPROPRIO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 23 DEL 31 OTTOBRE 2024 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - TRATTO A. PAGAMENTO DELL'INDENNITA SOSTITU	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3311	2	8,80 €	48,80 €	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 985 del 26/11/2024 PUBBLICAZIONE ESPROPRIO DECRETO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO N. 23 DEL 31 OTTOBRE 2024 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - TRATTO A. PAGAMENTO DELL'INDENNITA SOSTITUITI	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3313	1	3.172,00 €	3.172,00 €	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CROSARA BALLERINI INGEGNERI	SALDO Fatt.n. FATTPA 17 24 del 04/12/2024 COMPETENZE PROFESSIONALI REDAZIONE VCI E RETE METEORICA AREA A PARCHEGGIO VIA ANTICA OLIMPIA	05/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3314	1	158,60 €	158,60 €	MANDRUZZATO MARMI E GRANITI SNC	SALDO Fatt.n. 178 del 30/11/2024 SISTEMAZIONE DI SOGLIA INGRESSO DELL'APPARTAMENTO IN VIA RUMOR CIV. 70	05/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3315	1	976,85 €	976,85 €	TECHNOPROVE SRL	SALDO Fatt.n. 12/SPL24 del 28/11/2024 PROVE DI CARICO CON PIASTRA	05/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3316	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	06/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3317	1	880,00 €	880,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI CAMISANO VICENTINO PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3318	1	2.500,00 €	2.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	Contributo gestione campo da calcio in erba sintetica Associazione Camisano Calcio - quarta rata	06/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3319	1	1.000,00 €	1.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARI UNIVERSITA ADULTI ANZIANI -	06/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3320	1	20,00 €	20,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 27-11-24	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3321	1	20,00 €	112,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 08-11-24	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3321	2	92,80 €	112,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 04-12-24	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3322	1	9,90 €	9,90 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 02-10-24	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3323	1	267,00 €	267,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2024-V2-0045317 del 22/11/2024 CANONE DI LOCAZIONE VIA C. DALLA CHIESA, 3 - MESE DI DICEMBRE	06/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3324	1	854,00 €	854,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241703 del 28/11/2024 Effettuata attivazione modulo fatturazione attiva svolto nell'anno 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3325	1	602,36 €	602,36 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000894/PA del 28/11/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFF. AMMINISTRATIVI - MESE DI NOVEMBRE 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3326	1	519,79 €	519,79 €	FIABA DI M. E A. FERRARETTO S.N.C.	SALDO Fatt.n. S00057 del 30/11/2024 SOFFIATORE WORX	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3327	1	588,70 €	588,70 €	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	ACCONTO Fatt.n. 546/00 del 03/12/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONI VARIE	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3328	1	713,28 €	713,28 €	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 546/00 del 03/12/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONI VARIE	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3329	1	1.038,11 €	1.038,11 €	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA	SALDO Fatt.n. 11 del 02/12/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO SC.PRIMARIA . A.S. 2024/2025	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3330	1	451,40 €	451,40 €	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/62/2024 del 02/12/2024 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3331	1	451,40 €	451,40 €	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/62/2024 del 02/12/2024 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3332	1	451,40 €	451,40 €	DETTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/62/2024 del 02/12/2024 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3333	1	451,40 €	451,40 €	DETTO SRL	SALDO Fatt.n. 4/62/2024 del 02/12/2024 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso Scuole elementari, Scuole medie, Biblioteca e Municipio: Anno 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	1	193,54 €	2.350,36 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 27/FE del 04/12/2024 MANUTENZIONE FIAT IVECO TARGATO V1840407	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	2	247,05 €	2.350,36 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 28/FE del 04/12/2024 MANUTENZIONE RENAULT TRAFIC TARGATO DR967BG	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	3	272,56 €	2.350,36 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 29/FE del 04/12/2024 A) CONTROLLO IMPIANTO DI RICARICA MANODOPERA CINGHIA SMALTIMENTO RIFIUTI	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	4	399,56 €	2.350,36 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 26/FE del 04/12/2024 MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGATO DX412PY	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	5	595,12 €	2.350,36 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 25/FE del 04/12/2024 MANUTENZIONE FIAT CUBO TARGATO FA891JT	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3334	6	642,53 €	2.350,36 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24/FE del 04/12/2024 MANUTENZIONE FIAT IVECO TARGATO V1840407	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3335	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/1182FE del 30/11/2024 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3336	1	2.537,60 €	2.537,60 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI CREUSO E LAGO	SALDO Fatt.n. 295/EL del 22/11/2024 Compensi per la pratica c/ Unicredit (Tar Veneto n. 1298/2013 R.G. Sez. II)	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3337	1	4.940,63 €	4.940,63 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129014615 del 19/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2024	06/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3338	1	3.806,40 €	3.806,40 €	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 54 24 del 04/12/2024 COMPENSO REDAZIONE VARIANTE NR. 2 (parziale) al Piano di Assetto del Territorio (PAT), VAS e conseguente Variante NR. 3 al Piano degli Interventi (PI) - CIG: Z8D35D00FC - Settimo acconto	06/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3339	1	57.597,33 €	57.597,33 €	BEDIN STRADE SRL	SALDO Fatt.n. 19/PA del 04/12/2024 LAVORI RELATIVI A BANDO HABITAT PROGETTO AGRICOLTURA FUTURO REALIZZAZIONE DI AGRICOLTURA - PARCO BADEN POWELL A TORRI DI QUARTESOLO - CONTO FINALE	06/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3340	1	4.442,40 €	4.442,40 €	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2024 ALLA CENTRATE UNICA DI COMMITTENZA - CUC DI TORRI DI QUARTESOLO	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3341	1	5.939,17 €	5.939,17 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE SAN GAETANO - FONDO 0 - 6 ANNI AI SENSI DGR 838 DEL 16.07.2024 E DDR 82 DEL 12.08.2024	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3342	1	8.018,37 €	8.018,37 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE SAN GAETANO - FONDO 0 - 6 ANNI AI SENSI DGR 838 DEL 16.07.2024 E DDR 82 DEL 12.08.2024	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3343	1	8.908,75 €	8.908,75 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA - FONDO 0 - 6 ANNI AI SENSI DGR 838 DEL 16.07.2024 E DDR 82 DEL 12.08.2024	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3344	1	9.064,25 €	9.064,25 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA - FONDO 0 - 6 ANNI AI SENSI DGR 838 DEL 16.07.2024 E DDR 82 DEL 12.08.2024	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3345	1	11.156,00 €	11.156,00 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE MONS. GIRARDI - FONDO 0 - 6 ANNI	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3346	1	5.939,17 €	5.939,17 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE MONS. GIRARDI - FONDO 0 - 6 ANNI	07/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3347	1	785,00 €	785,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 240/A del 27/11/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	07/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3348	1	555,00 €	555,00 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17629 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	07/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3349	1	104,51 €	104,51 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17628 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	07/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3350	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000046/FT del 30/11/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2024	07/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3353	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3354	1	1.590,90 €	1.590,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3355	1	288,13 €	288,13 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 015190 del 06/12/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/11 AL 30/11 - CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3356	1	430,42 €	1.912,02 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/978 del 29/11/2024 Elaborazione, stampa e imbustamento accertamenti racc.AR Elaborazione, stampa e imbustamento accertamenti AG Rendicontazione accertamenti	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3356	2	1.481,60 €	1.912,02 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/979 del 29/11/2024 Spese postali invio accertamenti raccomandata AR Spese postali invio accertamenti AG	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3357	1	10.400,62 €	10.400,62 €	IDEA GIARDINO DI BERTON MARCO E PAOLO	SALDO Fatt.n. 125 del 05/12/2024 Realizzazione dei lavori Agri-futuro - Agri Expo - presso area in Comune di Torri di Quartesolo	09/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3358	1	299,52 €	299,52 €	ROMIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 504 del 09/12/2024 LAVAGGI AUTOMEZZI COMUNALI	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3359	1	919,88 €	919,88 €	ZANOTTO ELENA	SALDO Fatt.n. 91 del 26/11/2024 Compenso per servizio di laboratorio in occasione dell'evento JUNIOR CHEF ACADEMY - HALLOWEEN EDITION del 31.10.2024	09/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3360	1	357,37 €	357,37 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 743 del 28/11/2024 LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3361	1	253,52 €	253,52 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ09671401 del 27/11/2024 FATTURAZIONE RATE TRAFFICO CELLULARI E RATA TELEFONI	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3362	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ09672229 del 27/11/2024 FORNITURA NR. 2 SIM DATI	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3363	1	152,15 €	152,15 €	AIDEM SRL	SALDO Fatt.n. 386/PA del 28/11/2024 WEBINAIR - I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione secondo le norme attualmente in vigore -	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3367	1	35,95 €	35,95 €	VIACQUA SPA	CONTRATTO N. 133952/2012 GUZZO LUIGI - FT.N. 2024/1086501 - 2024/846942/1 - SPESE DI CHIUSURA CONTRATTO A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3368	1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3369	1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3370	1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3371	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMISANO VICENTINO	Liquidazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino per progettualita interne - fondi di cui al comma 174 art 1 L. 234/2021 - FSC comma 449 d octies Trasporto Studenti Disabili	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3372	1	24.296,11 €	24.296,11 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 64 del 06/12/2024 STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B2000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Repertorio n. 919	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3373	1	151.240,99 €	151.240,99 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 06/12/2024 STATO AVANZAMENTO LAVORI N.3 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Repertorio n. 919	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3374	1	531,51 €	532,81 €	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE DEBITO AGENZIA RISCOSSIONE CARTELLA 12420240006006823 E AVVISO DI ADDEBITO 42420230001040429	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3374	2	1,30 €	532,81 €	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE DEBITO AGENZIA RISCOSSIONE CARTELLA 12420240006006823 E AVVISO DI ADDEBITO 42420230001040429	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3375	1	10.615,77 €	10.615,77 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 41/PA del 06/12/2024 Importo contributo cassa TC04 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CIG Z133D89D16 - CUP H71B20000750004 - DIREZIONE LAVORI, C.S.E., REDAZIONE C.R.E. - S.A.L. NR.	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3376	1	1.100,00 €	1.100,00 €	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 149 del 04/12/2024 Prestazione di servizi di formazione obbligatoria in materia di Prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy ed etica pubblica -	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3377	1	964,41 €	964,41 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 87/3 del 30/11/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3378	1	384,30 €	384,30 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001525 del 30/11/2024 NOLEGGIO DI BARRIERA CM. 350X200 PESANTE ZINCATA A FREDDO - MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3379	1	4.880,00 €	4.880,00 €	ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79/E del 05/12/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO CANONE CONCESSORIO DELLE RETI DEL GAS - DETERMINAZIONE N.R.G. 953 del 30.12.2023	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3380	1	292,80 €	292,80 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 463 del 04/12/2024 FORNITURA NR. 1 TABLET LENOVO M11 PER SINDACO E PROTEZIONE CIVILE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3381	1	36,51 €	36,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 128/2024 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE E SERVIZI PER AGENTI POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2024	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3382	1	165,51 €	165,51 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-204 del 30/11/2024 CANONE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU E ADDEBITO COSTO COPIE - UFF. POLIZIA LOCALE	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3383	1	1.981,50 €	1.981,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3384	1	47.192,48 €	47.192,48 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 88/003 del 28/11/2024 SAL NR.1 Progetto Agri - Futuro - Orti inclusivi di Camisano Vicentino: approvazione primo stato di avanzamento dei lavori	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3385	1	928,73 €	928,73 €	MARCHIORI LINO	SALDO Fatt.n. 32/2024 del 29/11/2024 Vi trasmetto fattura relativa alla redazione Segnalazione Certificata di Agibilità	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3386	1	8.247,15 €	8.247,15 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3387	1	7.280,00 €	7.280,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3388	1	6.151,60 €	6.151,60 €	SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI SRL	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO SPETTANTI PER CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO TRATTO A, CUP H71B20000750004	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3389	1	59.254,87 €	59.254,87 €	SOCIETA' AGRICOLA VICENTINA SRL	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO SPETTANTI PER CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO TRATTO A, CUP H71B20000750004	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3390	1	2.142,33 €	2.142,33 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAG TERRITORIALE VENEZIA	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI ESPROPRIO SPETTANTI PER CESSIONE AREE PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO TRATTO A, CUP H71B20000750004	11/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3391	1	141.316,68 €	141.316,68 €	ATHESTE COSTRUZIONI S.r.l	SALDO Fatt.n. 188/1 del 04/12/2024 Anticipo contrattuale del 20% relativo allappalto dei lavori di realizzazione nuova Scuola Primaria di Santa Maria, per conto del Comune di Camisano Vicentino (VI), CUP H71B21000840004, CIG B10802C740, Contratto r	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3392	1	15.000,00 €	15.000,00 €	PARROCCHIA DI S.NICOLÒ'	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RIFERITE AGLI EDIFICI DI CULTO (L.R. 44/1987)	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3393	1	15.000,00 €	15.000,00 €	PARROCCHIA DI S.MARIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA PER LAVORI RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE - SECONDA RATA - ANNO 2024	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3394	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3395	1	108,71 €	365,36 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3395	2	256,65 €	365,36 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI DICEMBRE	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3411	1	803,60 €	1.607,20 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI DICEMBRE	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3411	2	803,60 €	1.607,20 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI DICEMBRE	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3508	1	352,41 €	352,41 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	ACCONTO Fatt.n. IT 015304 del 09/12/2024 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/11 AL 30/11	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3509	1	552,86 €	552,86 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 015304 del 09/12/2024 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/11 AL 30/11	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3510	1	151,66 €	151,66 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751894454 del 13/11/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI OTTOBRE 2024 - IT001E33716437	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3511	1	842,70 €	2.389,91 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA06072 del 30/11/2024 INTREGRAZIONE COSTO PASTI MENSA ALUNNI SC. MATERNA - MESE DI NOVEMBRE	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3511	2	1.547,21 €	2.389,91 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA06073 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE COSTO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3512	1	1.000,00 €	1.000,00 €	LOVISETTO FRANCA	ACCONTO Fatt.n. 5/6 del 07/12/2024 Servizio di gestione ed organizzazione del Villaggio di Natale 2024 ubicato in Piazza Umberto I	13/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II
3513	1	1.778,00 €	1.778,00 €	LOVISETTO FRANCA	ACCONTO Fatt.n. 5/6 del 07/12/2024 Servizio di gestione ed organizzazione del Villaggio di Natale 2024 ubicato in Piazza Umberto I	13/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3514	1	1.492,00 €	1.492,00 €	LOVISETTO FRANCA	SALDO Fatt.n. 5/6 del 07/12/2024 Servizio di gestione ed organizzazione del Villaggio di Natale 2024 ubicato in Piazza Umberto I	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3515	1	209,23 €	209,23 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 30/FE del 09/12/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT IVECO TARGATO V1840407	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3516	1	468,00 €	468,00 €	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000196 del 30/11/2024 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione - annuale dal 27/11/2024 al 27/11/2025	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3517	1	8.396,01 €	8.396,01 €	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000047/PA del 10/12/2024 Contributo per servizio della tariffa rifiuti reso agli Istituti Scolastici da parte del Miur anno 2024	13/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3518	1	2.992,50 €	2.992,50 €	IL LIEVITO SCS	SALDO Fatt.n. 333 del 03/12/2024 INSERIMENTO IN COMUNITA' CASA S.C. ASSISTITO	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3520	1	555,00 €	5.066,64 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 349/01/2024 del 11/12/2024 Fondi di cui al comma 174 art 1 L. 234/2021 - FSC comma 449 d octies Trasporto Studenti Disabili: servizio di accompagnamento minori disabili	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3520	2	4.511,64 €	5.066,64 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 335/01/2024 del 10/12/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Novembre 2024	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3521	1	3.582,70 €	3.582,70 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 83/C del 10/12/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Novembre 2024	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3522	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ANDRIOLO ANTONIA	SALDO NOTA del 10/12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE A SUPPORTO NUOVA ASSUNTA UFF. TRIBUTI	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3523	1	6.094,40 €	6.094,40 €	TREVISAN GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 01/PA del 12/12/2024 ACCONTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO CAMISANO	13/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3524	1	25,66 €	25,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240429868 del 10/12/2024 SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3528	1	1.105,22 €	1.105,22 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3529	1	139,35 €	139,35 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3530	1	74,26 €	1.589,07 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4460575-Scuola media	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3530	2	1.514,81 €	1.589,07 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4490752-Sopraelevaz.aule scuola media	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3531	1	4.820,52 €	4.820,52 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6043325/00-IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	1	944,19 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4454739-Rotatoria S.Maria	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	2	1.099,42 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4479168-Str.coll Via Vicenza-Via Canove	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	3	1.183,89 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4536165-Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	4	2.785,54 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4534693-Pista ciclabile intercomunale	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	5	4.608,27 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6210983-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI SECONDO STRALCIO	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
3532	6	7.431,40 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6211360- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. TORREROSSA PER PIAZZOLA PRIMO STRALCIO	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	7	7.879,72 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6000583/00- STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELLINCROCIO TRA VIA GARIBA	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3532	8	8.947,65 €	34.880,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6215977- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
3533	1	21.893,40 €	21.893,40 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 6216257- AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ECOCENTRO	31/12/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi