

PAGAMENTI ANNO 2024										
num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	1	2,60 €	2,60 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4	1	10,18 €	10,18 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006555/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA CICL.VIA ALPINI CONTATORE MATRICOLA: ET19000	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5	1	10,23 €	10,23 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006584/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO CONTATORE - MATRICOLA: 200710407	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	1	18,15 €	18,15 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006577/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI POL.LOCALE CONTATORE MATRICOLA: 190001170	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	16,78 €	16,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006556/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA CONTATORE MATRICOLA: 2016	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	20,46 €	20,46 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006550/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA PIAZZA BARALDI CONTATORE MATRICOLA: VIA230003430	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	129,69 €	129,69 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006565/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO CONTATORE MATRICOLA: 280125	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	589,32 €	589,32 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006576/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI - CONTATORE MATRICOLA: 500236	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	43,83 €	264,33 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006667/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI PIAZZA VICARIATO CONTATORE MATRICOLA: VIA200008028	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	2	220,50 €	264,33 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006551/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO CONTATORE MATRICOLA: VIA180012116	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	106,94 €	106,94 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006691/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE CONTATORE MATRICOLA: 20043142	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	85,05 €	85,05 €	VIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 2023/3006522/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONTATORE MATRICOLA: 20029185	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1	305,67 €	305,67 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006522/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONTATORE MATRICOLA: 20029185	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	1	48,68 €	48,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006581/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SCUOLE CONTATORE MATRICOLA: I00643	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	656,89 €	656,89 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3007778/1 del 15/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE CONTATORE: MATRICOLA: 20046861	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1	10,18 €	255,97 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006585/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220006595	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	2	245,79 €	255,97 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006516/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - CONTATORE MATRICOLA: 3001511	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	1	318,01 €	318,01 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006559/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20043856-1	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

19	1	15,51 €	15,51 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006567/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA S.DANIELE CONTATORE MATRICOLA: VIA230003339	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	1	1,98 €	1,98 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006561/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA CONTATORE MATRICOLA: 20042243	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	1	41,36 €	41,36 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006568/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO CONTATORE MATRICOLA: VIA210003952	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1	85,31 €	85,31 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006552/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE CONTATORE MATRICOLA: ET2918	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	1	139,75 €	139,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006557/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA CANOVE CONTATORE MATRICOLA: 1832	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	1	2.374,79 €	2.374,79 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006554/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230006162	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	1	161,92 €	161,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006558/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO CONTATORE MATRICOLA: 200802471	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1	342,76 €	342,76 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006564/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. PRIMARIA S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA: 200901493	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	1	2.219,24 €	2.219,24 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3007777/1 del 15/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: 43187	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	1	48,68 €	48,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006582/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO CONTATORE MATRICOLA: I00663	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1	81,50 €	81,50 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006686/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO CONTATORE MATRICOLA: 20043557	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	155,04 €	155,04 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006574/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA CONTATORE MATRICOLA: 400424	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	1	226,60 €	226,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006571/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA CONTATORE 200804185	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	1	39,33 €	39,33 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006578/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO CONTATORE MATRICOLA: 18554	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	45,86 €	45,86 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006687/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MARGHERITA CONTATORE MATRICOLA: 20043558	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	4,46 €	4,46 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006683/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA TORROSSA CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	1	6,93 €	6,93 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006573/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE CONTATORE MATRICOLA: 200804716	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	1	6,98 €	6,98 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006572/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA: VIA220012892	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	1	6,93 €	6,93 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006628/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO CONTATORE MATRICOLA: 20041006	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

38	1	10,23 €	10,23 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006575/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA CONTATORE MATRICOLA: 624316	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1	10,18 €	10,18 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006560/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - CONTATORE MATRICOLA: ET19015	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	1	75,85 €	75,85 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006566/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA CONTATORE MATRICOLA: ET2911	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	1	43,78 €	43,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006679/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIE PERTINI CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	43,83 €	43,83 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2023/3006680/1 del 12/12/2023 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ANTICA OLIMPIA CONTATORE MATRICOLA: VIA220005759	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	915,00 €	915,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 328-FE del 01/12/2023 Incarico esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno 2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	130,56 €	130,56 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2023-182 del 30/11/2023 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU UFF. POLIZIA LOCALE	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	1	2.274,08 €	2.274,08 €	IM DI ZANOTTO IMERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/12/2023 Fornitura e posa di guaina iter20 PA 4mm su cimosa F.R	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	1 -	1,23 €	1,70 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004397666442 del 11/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067483	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	2	2,93 €	1,70 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398364181 del 15/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - POD IT001E33716437	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	1.024,80 €	1.024,80 €	ESO RECYCLING SRL	SALDO Fatt.n. B000025 del 30/11/2023 APPARECCHIATURE FUORI USO, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI (TRASPORTO E SMALTIMENTO)	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	176,00 €	176,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 302 del 14/12/2023 MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	1.575,79 €	1.575,79 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023 Fornitura e messa a dimora esemplare Lagastroemia indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6 Agaphanthus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	869,09 €	869,09 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023 Fornitura e messa a dimora esemplare Lagastroemia indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6 Agaphanthus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	1.320,90 €	1.320,90 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3423 del 14/12/2023 Fornitura e messa a dimora esemplare Lagastroemia indica cespuglio h 300 : Fornitura e messa a dimora di essenze : n 3 Pittosporum Tobira vaso 18/20,n 6 Agaphanthus in vaso ,n 3 Allium in vaso,A CORPO :	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	1.500,00 €	1.500,00 €	GARCEA CATERINA	SALDO Fatt.n. 4 del 15/12/2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE - INTERVENTO E.1.2 COMUNICAZIONE TRADIZIONALE E ONLINE	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	400,00 €	400,00 €	GARCEA CATERINA	SALDO Fatt.n. 3 del 15/12/2023 SERVIZI DI COMUNICAZIONE - INTERVENTO E.1.1 Brand ed immagine coordinata	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

54	1	1.406,66 €	1.406,66 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4523 del 15/12/2023 Fornitura e installazione di corpi illuminanti presso i locali al piano terra dell'edificio in Piazza del Vicariato Civile, civ.4	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	390,40 €	390,40 €	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 2821 del 07/12/2023 Servizio di disintasamento e lavaggio tubazioni, pozzetti e griglie con canaljet il giorno 27/10/2023, rif. scuole medie	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	999,91 €	999,91 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1465 del 14/12/2023 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	- 1,65 €	1.573,10 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23CPA05902 del 28/11/2023 CONGUAGLIO A CREDITO PASTI SCUOLE	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	2	603,82 €	1.573,10 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23CPA06783 del 28/12/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	3	970,93 €	1.573,10 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23CPA06784 del 28/12/2023 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	1	44,90 €	44,90 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3230467481 del 14/12/2023 TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	1	10.339,45 €	20.678,90 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2023/0000061/FT del 15/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	2	10.339,45 €	20.678,90 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2023/0000063/FT del 22/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ENI SUSTAINABLE MOBILITY	ACCONTO Fatt.n. 19901576 del 14/12/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	2.868,13 €	2.868,13 €	ENI SUSTAINABLE MOBILITY	ACCONTO Fatt.n. 19901576 del 14/12/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ENI SUSTAINABLE MOBILITY	SALDO Fatt.n. 19901576 del 14/12/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1	751,52 €	751,52 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 8/002 del 14/12/2023 Opere di manutenzione aree verdi	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	1	1.804,65 €	1.804,65 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398266909 del 14/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI NOVEMBRE POD IT001E00067513	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	640,30 €	640,30 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398288980 del 14/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI NOVEMBRE POD IT001E33669679	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	1	113,95 €	113,95 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004391784171 del 07/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. POD IT001E00117090	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	69,52 €	69,52 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398355678 del 15/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI NOVEMBRE POD IT001E33716437	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	222,71 €	222,71 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398364183 del 15/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE POD IT001E34706779	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1	0,59 €	0,59 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398364182 del 15/12/2023 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA POD IT001E34706779	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	1	2.697,80 €	2.697,80 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129019545 del 18/12/2023 Servizi di pulizia uffici comunali mese di ottobre 2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	1	1.108,82 €	1.108,82 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	1	278,16 €	278,16 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

73	1	1.687,22 €	1.687,22 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	1	213,21 €	213,21 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4723 del 19/12/2023 Esecuzione di interventi elettrici presso gli edifici comunali	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
75	1	1.658,04 €	1.658,04 €	GIORDANI ANGIOLA	SALDO Fatt.n. 460 del 05/12/2023 Inventario di eredità	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	1	5.876,74 €	5.876,74 €	S.I.M.E.T. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 782P23 del 20/12/2023 Fornitura e posa di pali con armatura stradale a LED per il nuovo parcheggio di Via degli Alpini - CIG Z303C6EE3C	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	1	194,47 €	194,47 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002154306 del 18/12/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	1	345,50 €	345,50 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	1	1.611,90 €	1.611,90 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	1	1.043,25 €	1.043,25 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	1	2.769,94 €	2.769,94 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	1	321,10 €	321,10 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4623 del 19/12/2023 Fornitura e posa di n.3 lampade per impianto di illuminazione campo da calcio in erba sintetica ed interventi presso edifici comunali.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	1	237,90 €	769,67 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 09/01/2024 CANONE NOLEGGIO E ADEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI GENNAIO 2024	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	2	531,77 €	769,67 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000863/PA del 20/12/2023 CANONE DI NOLEGGIO+COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	1	18,14 €	18,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306197746 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 RICACOLI - NUOVI UFFICI U.T. PDR 01613375005761	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	1	1.964,48 €	1.964,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194649 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	1	34,44 €	34,44 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194654 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 STAND FIERA - PDR 01613375005928	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	1	1.303,16 €	1.303,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194651 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.MATERNA PDR 01613375004481	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	1	3.204,31 €	3.204,31 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194657 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.MEDIE PDR 01613375004580	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	1	351,20 €	351,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194653 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	1	636,24 €	636,24 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194650 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

91	1	322,08 €	322,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194648 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	1	68,63 €	68,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306201869 del 21/12/2023 gas naturale periodo 15/11/2023 30/11/2023 - LOCALI PIAZZA VICARIATO P.TERRA	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	1	616,62 €	1.705,77 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306197747 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - NUOVI UFFICI UT PDR 01613375005761	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	2	1.089,15 €	1.705,77 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194656 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	1	38,60 €	430,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194646 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001418	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	2	391,56 €	430,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194647 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	1	4,90 €	45,61 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194655 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN PDR 01613375006021	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	2	40,71 €	45,61 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194644 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - 2 CONTATORE	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	1	922,89 €	6.426,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194652 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	2	1.929,80 €	6.426,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194645 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 SC.PRIMARIA PDR 01613375001266	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	3	3.573,96 €	6.426,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42306194658 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 - SC.PRIMARIE CAPOLUOGO PDR 01613375000374	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	1	11,86 €	11,86 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 004398538370 del 20/12/2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEM.CAPOLUOGO - RICALCOLI	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
98	1	7.112,38 €	7.112,38 €	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000039/PA del 18/12/2023 Contributo per servizio della tariffa rifiuti reso agli Istituti Scolastici da parte del Miur anno 2023 Addizionale provinciale 5per cento	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
99	1	10.397,57 €	10.397,57 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4823 del 19/12/2023 Efficientamento e messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico di Rampazzo, nell'ambito dei lavori di riqualificazione a favore della sicurezza stradale.	16/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
100	1	889,38 €	889,38 €	TEC.SE SRL	SALDO Fatt.n. 771 del 22/12/2023 FORNITURA PANNELLI PVC e CAVALLETTI A COMPASSO PER SEGNALETICA PROVVISORIA PIAZZA UMBERTO I	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
101	1	11.251,94 €	11.251,94 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4923 del 20/12/2023 Completamento ed integrazione lavori di relamping in Via Negrin, in frazione Santa Maria	16/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
102	1	128,00 €	128,00 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 177/2023 del 23/12/2023 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2023 al 23/12/2023 come da dettagli allegati. Anticipazioni art.15	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
103	1	5.386,30 €	5.386,30 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 103/003 del 18/12/2023 Certificato di pagamento straordinario n. 3.Intervento di messa in sicurezza stradale, riqualificazione del centro di Rampazzo e collegamento ai siti di interesse storico, artistico e paesaggistico	16/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
104	1	6.100,00 €	6.100,00 €	INDUSTRIA MARMI FERRARI SRL	STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I - AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE IN PIETRA CIG ZD43CBA350 CUP H77H23001420004	16/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

105	1	459,00 €	459,00 €	STUDIO PONTI di PAOLO PONTI ORGANIZZAZIONE EVENTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1923 del 18/12/2023 IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE, PER VS. CONTO, DELLA MANIFESTAZIONE SPETTACOLARE SVOLTA A CAMISANO VICENTINO IN DATA 16/12/2023 NELL'AMBITO EVENTI NATALIZI	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
106	1	830,08 €	830,08 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 518 del 28/12/2023 Fornitura apparecchiature informatiche.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	1	2.013,00 €	2.013,00 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 518 del 28/12/2023 Fornitura apparecchiature informatiche.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
108	1	8.993,56 €	8.993,56 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202300001221 del 28/12/2023 CONVENZIONE PER SPTM ANNO 2023 - SECONDO ACCONTO DEL 40per cento	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
109	1	506,75 €	506,75 €	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	SALDO Fatt.n. 68 del 29/12/2023 Saldo sfalcio cigli stradali anno 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
110	1	7.346,41 €	7.346,41 €	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	SALDO Fatt.n. 67 del 29/12/2023 Saldo sfalcio cigli stradali anno 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
111	1	2.501,00 €	2.501,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240043 del 02/01/2024 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e finanziaria per l'anno 2024	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	1	338,17 €	338,17 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 167/PA del 31/12/2023 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	1	1.098,00 €	1.098,00 €	S.I.M.E.T. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 783P23 del 20/12/2023 Fornitura e posa di cavo elettrico di alimentazione dei pali della pubblica illuminazione del nuovo parcheggio di Via degli Alpini	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	1	22.021,00 €	22.021,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240068 del 03/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
115	1	800,00 €	800,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2023/1315FE del 31/12/2023 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE MESE DI DICEMBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	1	1.830,00 €	1.830,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT DICEMBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
117	1	80,00 €	80,00 €	DE ANTONI GARDEN S.N.C. DI DE ANTONI ANDREA LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 1D-593 del 31/12/2023 FORNITURA STELLE DI NATALE	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
118	1	1.626,26 €	1.626,26 €	TECNOLUCE GROUP S.N.C. DI MAIOLO & C	SALDO Fatt.n. 9/00 del 10/01/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
119	1	758,42 €	758,42 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 015968 del 31/12/2023 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/12 AL 31/12	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	1	1.911,45 €	1.911,45 €	ECO FLY SPA	SALDO Fatt.n. 1099 del 31/12/2023 ESUMAZIONE SALME SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO FORNITURA CASSETTINA TUMULAZIONE RESTI	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
121	1	12.375,41 €	12.375,41 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER L'ESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
122	1	11.215,21 €	11.215,21 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER L'ESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI RAMPAZZO	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
123	1	10.055,03 €	10.055,03 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER L'ESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI SANTA MARIA	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
124	1	6.337,97 €	6.337,97 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA NTEGRATO 0 - 6 ANNI PER L'ESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI RAMPAZZO	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

125	1	6.337,97 €	6.337,97 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0 - 6 ANNI PER L'ESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
126	1	9.506,97 €	9.506,97 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	RIPARTO RISORSE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0 - 6 ANNI PER L'ESERCIZIO 2023 - DGR 1170/2023 - SCUOLA INFANZIA DI SANTA MARIA	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
127	1	200,00 €	200,00 €	LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE LEGA TUMORI	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
128	1	793,00 €	793,00 €	SICON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2023-V1 -0026280 del 20/12/2023 MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - PERIODO 01/05 - 31/12/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
129	1	638,00 €	638,00 €	I GIARDINI DI LUCREZIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/12/2023 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA N 2 LECCI LUNGO VIALI VIA MONS. GIRARDI E VIA EUROPA	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	1	360,00 €	360,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	BORSE DI STUDIO - RIMBORSO SPESE	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
131	1	200,00 €	200,00 €	CENTRO AIUTO ALLA VITA	liquidazione contributo annuale Centro Aiuto alla Vita	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
132	1	360,00 €	360,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	BORSE DI STUDIO - RIMBORSO SPESE	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
133	1	2.999,98 €	2.999,98 €	LOVISETTO FRANCA	SALDO Fatt.n. 9/6 del 18/12/2023 Coordinamento ed organizzazione vetrine vuote	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	1	561,08 €	561,08 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 780 del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
135	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 36/F del 27/12/2023 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	1	498,98 €	498,98 €	LOVISETTO FRANCA	SALDO Fatt.n. 10/6 del 18/12/2023 PROGETTO SERVIZIO DI COMUNCAZIONE BRAND E IMMAGINA COORDINATA RELATIVA AL PROGETTO VETRINE VUOTE .	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	1	2.362,23 €	2.362,23 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2738 del 15/12/2023 LAVORO PER SOSTITUZIONE MOTORIZZAZIONE E MESSA A NORMA CANCELLI AD ANTE CON L'INSTALLAZIONE 24v	18/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
139	1	12.937,50 €	12.937,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024	19/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	1	295,71 €	295,71 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
229	1	70,38 €	70,38 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
230	1	25,14 €	25,14 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - IMPIANTI TECNOLOGICI SC.PRIMARIA RAMPAZZO	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
231	1	425,71 €	425,71 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
232	1	36,20 €	36,20 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
233	1	101,33 €	101,33 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LIQUIDAZIONE INCENTIVO UFF. TECNICO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
243	1	15.000,00 €	15.000,00 €	PARROCCHIA DI S.MARIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA PER LAVORI RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE - ANNO 2023	22/01/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

244	1	111.112,25 €	111.112,25 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. ANTICIPO SU CONTRATTO 20 PER CENTO	22/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
245	1	8.469,68 €	8.469,68 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 10/01/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 1 E 2	22/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
246	1	1.700,00 €	1.700,00 €	FIAB ONLUS FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA	CONTRIBUTO ALLA FIAB ONLUS PER RINNOVO ADESIONE TRIENNALE A COMUNICICLABILI	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
249	1	143,41 €	143,41 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione avviso di pagamento relativo al 4 trimestre anno 2023 accesso archivi MCTC.	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	1	2.685,00 €	2.685,00 €	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	Liquidazione nota di debito n. 30/2 del 17.11.2023 per accordo di collaborazione progetto Agri Futuro	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
251	1	180,00 €	180,00 €	GRUPPO SPORTIVO AUDACE	Liquidazione borse di studio	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	1	2.574,00 €	2.574,00 €	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI N. 2023017233 - 2023037408 - 2023041575 - POLIZZA N. 202149741	29/01/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
253	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 ALLASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
254	1	999,00 €	999,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 ALLASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
255	1	1.476,16 €	1.476,16 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE ANNO 2022: ASD PALLAMANO CAMISANO	29/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
256	1	375,58 €	375,58 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000836/PA del 14/12/2023 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	1	2.318,00 €	2.318,00 €	GIACOMONI MIRCO	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 18/12/2023 Lavori di tinteggiatura pareti edifici comunali.CIG ZB13D8B9F2	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	1	788,12 €	788,12 €	GIACOMONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 9/E del 18/12/2023 Lavori di tinteggiatura pareti edifici comunali.CIG ZB13D8B9F2	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
259	1	38.116,46 €	38.116,46 €	AXERA SPA	SALDO Fatt.n. 230006888 del 12/12/2023 Servizio Axera Private laas Attivazione Una Tantum Service Desk EASY PLUS 60 ore Totale parziale	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
260	1	763,50 €	763,50 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 469 del 23/12/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
261	1	3.460,80 €	3.460,80 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21485 del 28/12/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
262	1	4.335,82 €	4.335,82 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 23-FTEL-1031 del 31/12/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 01/10 - 31/12/2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
263	1	300,00 €	300,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 312 del 29/12/2023 FORNITURA DI ATTREZZATURA SOFFIATORE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO STRADE ED AREE VERDI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	1	2.073,39 €	2.073,39 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 8 del 08/01/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TUBO ACQUA FREDDA IMPIANTO IDRICO ESEGUITI PRESSO CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA STADIO A CAMISANO VICENTINO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

265	1	218,38 €	218,38 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
266	1	374,54 €	374,54 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
267	1	527,04 €	527,04 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 7 del 08/01/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI - PRIMARIE RAMPAZZO, S. MARIA E POLIZIA LOCALE - E MANUTENZIONE AUTOCLAVE IMPIANTO ACQUA CAMPO BEACH VOLLEY	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
268	1	225,70 €	225,70 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 2/002 del 31/12/2023 Intervento di sistemazione intonaco presso il cimitero di Camisano Vicentino	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	1	144,02 €	144,02 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000274063 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE - STAND POD IT001E34706779	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	1	17,63 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186678 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E35105164	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	2	18,68 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005007812297 del 15/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E37486587	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	3	27,72 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186665 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067490	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	4	35,29 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000274067 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067503	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	5	86,55 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000274062 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00117063	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	6	123,98 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005004501285 del 11/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00117090	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	7	134,79 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000274064 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E04040748	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	8	161,75 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186674 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E32096648	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	9	448,92 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000274066 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067489	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	10	542,46 €	1.597,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000274065 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067514	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	1	502,60 €	502,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1730/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI DICEMBRE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1	257,20 €	257,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1719/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE MESE DI DICEMBRE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1	1.231,20 €	1.231,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1720/PI del 31/12/2023 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI DICEMBRE -	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	1	3.908,56 €	3.908,56 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/01/2024 del 08/01/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di dicembre 2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

275	1	3.302,25 €	3.302,25 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4/01/2024 del 08/01/2024 Servizio Educativo Domiciliare e servizio centro Il volo - mese di dicembre 2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	1	634,40 €	634,40 €	BOTTAZZI & VANCINI SRL	SALDO Fatt.n. 2/E del 10/01/2024 Servizio di disinfestazione adulicida presso Campo da Calcio (Palio delle Contrade) eseguito in data 23/06/2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	1	1.537,20 €	1.537,20 €	BOTTAZZI & VANCINI SRL	SALDO Fatt.n. 1/E del 10/01/2024 Servizio di derattizzazione nel territorio comunale per l'anno 2023.N. 3 interventi eseguiti in data 22/09/23, 10/11/2023 e 5/12/2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1	351,26 €	351,26 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 288/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	1	760,16 €	760,16 €	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2023 288/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	192,36 €	192,36 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	1	500,00 €	500,00 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	1	597,09 €	597,09 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1	343,29 €	343,29 €	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2023 289/A del 29/12/2023 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	1	2.460,30 €	2.460,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 4/C del 10/01/2024 FORNITURA PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - Mese di Dicembre 2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	532,00 €	532,00 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 224 del 12/01/2024 Iniziativa - Un albero per ogni nato anno 2023 -	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	288,00 €	288,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 12/01/2024 Iniziativa - Un albero per ogni nato anno 2023 -	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	3.116,68 €	3.116,68 €	VIACQUA SPA	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO VIA PALAZZON PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE NEI CONFRONTI DI VIACQUA SPA - CUP H77H20003790004	29/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
295	1	20.000,00 €	20.000,00 €	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	Contributo straordinario alla Parrocchia di San Nicolo' per lavori di ristrutturazione ex bocciodromo - rimborso spese	01/02/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
296	1	1.372,80 €	1.372,80 €	PEVERE INES	SALDO NOTA 01 del 30/01/2024 SALDO PRESTAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA FITOSANITARIA CEDRI PIAZZA PIOX	01/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
300	1	52,84 €	52,84 €	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	Liquidazione premio polizze cauzionali n. 2245 e 2246 scadenza 29/01/2024	02/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
301	1	1.757,18 €	1.757,18 €	POLISPORTIVA AURORA '76	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO POLISPORTIVA AURORA 76	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
302	1	4.834,00 €	4.834,00 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	Saldo contributo anno 2023 - Scuola infanzia San Gaetano	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
303	1	4.833,00 €	4.833,00 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	Saldo contributo anno 2023 - Scuola infanzia Maria Immacolata	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
304	1	4.833,00 €	4.833,00 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	Saldo contributo anno 2023 - Scuola infanzia Mons. Girardi	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
305	1	48,04 €	48,04 €	REGIONE VENETO	Versamento del 0,4% valore locativo alloggi ERP a Regione Veneto ANNO 2023 CAPITOLO 101153/E	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

306	1	835,76 €	835,76 €	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEFORTE DALPONE DELLA SOMMA PER LUTILIZZO CONGIUNTO DELLASSISTENTE SOCIALE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA PRESSO DETTO ENTE.	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
307	1	3.000,00 €	3.000,00 €	COLLAREDA LISA	SALDO NOTA 01 del 25/01/2024 ACCONTO COMPENSO OCCASIONALE	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	1	958,59 €	958,59 €	ANCIVENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ANCI VENETO - ANNO 2024	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	1	412,40 €	412,40 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 869 del 14/12/2023 S2 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2023	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	1	715,99 €	715,99 €	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 74/001 del 29/12/2023 Progettazione SCU 2023 - Saldo	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
312	1	1.358,00 €	1.358,00 €	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 76/001 del 31/12/2023 Progettazione SCU 2023 Microfono ai cittadini - Anticipo progetto Libri in cerca d autore	02/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
313	1	1.883,58 €	1.883,58 €	STUDIO LEGALE VIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 41/EL del 15/01/2024 Onorario per Competenze Rimborso Forfettario comune c/Basso Unipersonale S.r.l.	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1	366,00 €	366,00 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2024/0016 del 26/01/2024 Manifesti in stampa digitale - Spese per il Distretto del Commercio	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	4.114,31 €	4.114,31 €	COMUNE DI VICENZA	Quota affitto Centro per l'impiego 2023 2024	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
316	1	2.305,14 €	2.305,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186673 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067513	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	1	56,43 €	56,43 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186669 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI SEDE ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E04100084	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	1	647,89 €	647,89 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186666 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067492	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	1	2.164,51 €	2.164,51 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005008010588 del 15/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	1	1.174,67 €	1.174,67 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186668 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067481	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	1	35,53 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186677 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067516	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	2	107,86 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186679 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA VICARIATO - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E33669692	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	3	559,55 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186670 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067515	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	4	737,20 €	1.440,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000252798 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E33669679	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	1	90,38 €	90,38 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186664 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA LOCALI ASS.NI MESE DI DICEMBRE POD IT001E35042585	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	1	119,50 €	119,50 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186676 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067502	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	1	106,70 €	106,70 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186675 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067469	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

325	1	352,85 €	352,85 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005005752392 del 12/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE POD IT001E00067488	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	1	676,14 €	676,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186671 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E04040750	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	1	91,71 €	91,71 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186672 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI DICEMBRE 2023 - POD IT001E33716437	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	1	17,46 €	17,46 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005000186667 del 08/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI DICEMBRE 2023 - POD IT001E00067498	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	1	637,61 €	637,61 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005008010587 del 15/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRIC CIMITERO S.MARIA - MESE DI DICEMBRE POD IT001E00117075	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	1	22.067,58 €	22.067,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005008010586 del 15/01/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	1	762,41 €	762,41 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/FE del 19/01/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO YA885AC	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	1	410,01 €	410,01 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 19/01/2024 MANUTENZIONE FIAT DOBLO - TARGATO DX412PY	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
333	1	176,00 €	176,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 23/01/2024 FORNITURA PIANTE	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	1	247,44 €	247,44 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14 del 23/01/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	1	627,11 €	627,11 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400450764 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - NUOVI UFFICI UT. PDR 01613375005761	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	1	183,20 €	183,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400445189 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 LOCALI PIAZZA VICARIATO (EX-FARMACIA) PDR 01613375005754	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	1	179,48 €	179,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432004 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - UFF. CASA TREVISAN PDR 01613375006021	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	1	1.412,33 €	1.412,33 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432005 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
339	1	455,22 €	455,22 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432002 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 UFFICIO P.L. PDR 01613375004981	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	1	667,94 €	667,94 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431999 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
341	1	3.479,45 €	3.479,45 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431998 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	1	34,99 €	34,99 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432003 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 STAND FIERA - PDR 01613375005928	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	1	80,10 €	80,10 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431993 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN PDR 01613375000538	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	1	424,80 €	424,80 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431997 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1	44,95 €	605,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431995 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

345	2	560,70 €	605,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431996 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	1	1.359,55 €	1.359,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432000 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	1	4.687,86 €	4.687,86 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432006 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	1	1.225,04 €	11.409,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432001 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	2	2.427,37 €	11.409,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400431994 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	3	7.756,80 €	11.409,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 42400432007 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	1	4.336,84 €	4.336,84 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 283/PA del 26/01/2024 E.N.P.A. Sezione Provinciale di Vicenza Quota fissa Quota manutenzione e Quota variabile dal 1 aprile al 25 ottobre	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	1	35,00 €	35,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	1	60,00 €	60,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
368	1	600,00 €	600,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
369	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo ANAC per allargamento e messa in sicurezza SP24 e rifacimento acquedotto e pista ciclabile lungo SP24 secondo stralcio; Servizio di gestione globale e manutenzione globale e manutenzione impianti termici e climatizzazione anni	07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
370	1	6.062,18 €	6.062,18 €	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2024 Servizio di segnaletica orizzontale e verticale	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	1	2.593,38 €	2.593,38 €	ONGARO SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/01/2024 Tracciamento segnaletica orizzontale	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1	12.370,80 €	12.370,80 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 1PA del 12/01/2024 Secondo acconto (30per cento) progettazione,DL,sicurezza,contabilita,CRE degli interventi di riqualificazione Aree dei Comuni Camisano V.no, Quinto V.no, Torri di Q.lo, Progetto Agri Futuro	07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
373	1	1.258,40 €	1.258,40 €	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074379484 del 28/12/2023 ONE PA Relativo a periodo dal 01.12.2023 al 30.11.2024	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICDmgs quarto trimestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

[illegible]

415	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
416	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
417	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
418	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
419	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
420	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
421	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
422	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
423	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
424	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
425	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
426	1	240,00 €	240,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione beneficiari ICD Mgs secondo semestre 2023	07/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
427	1	275,72 €	275,72 €	DIEFFE PHOTO STUDIO SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 01/02/2024 SVILUPPO FOTO AUTOVELOX	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	1	379,99 €	379,99 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 34 del 25/01/2024 MOTOSEGA STIHL MS194T CATENA DA 3/8 P SPRANGA CM.30	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
429	1	14.640,00 €	14.640,00 €	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 35PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ONERI DELLA SICUREZZA	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	1	2.203,81 €	2.203,81 €	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2024 Spesa per fornitura e posa di scossalina in lamiera su coperto scuola infanzia Rodari	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	1	122,00 €	122,00 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 63 del 30/01/2024 Sostituzione tamburo per stampante Ufficio Tributi.	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	1	231,80 €	1.149,54 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/20 del 30/01/2024 FORNITURA CARTA SEDE UFFICIO TECNICO	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	2	456,95 €	1.149,54 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/19 del 30/01/2024 FORNITURA CARTA PER SEDE COMUNALE	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	3	460,79 €	1.149,54 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/21 del 30/01/2024 FORNITURA CARTA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
433	1	244,73 €	244,73 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ01193280 del 02/02/2024 TRAFFICO CELLULARI - Periodo fatturazione: 30 novembre 2023 - 28 gennaio 2024	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
434	1	549,00 €	549,00 €	NINETY9 Srls	SALDO Fatt.n. 13/001 del 05/02/2024 Servizio di documentazione fotografica promozionale	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	1	69.995,04 €	69.995,04 €	SAVIO PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2024 SAL NR.1 DEMOLIZIONE EX DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE	08/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

436	1	229,67 €	229,67 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2024 Nostro intervento tecnico eseguito presso il Vs Comune. Installato software HikCentral su piar	08/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
437	1	1.015,04 €	1.015,04 €	PIVETTA UMBERTO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/01/2024 Compenso per approfondimento di indagine per la realizzazione di una pensilina lungo la ciclopedonale di Via Chiesa e Via Cimitero Rampazzo - Camisano Vicentino	08/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
438	1	1.779,98 €	1.779,98 €	CASCIANO MICHELANGELO	SALDO Fatt.n. 65 del 22/01/2024 ATTO RIPETITIVO DI ACCETTAZIONE DI EREDIA CON BENEFICIO DI INVENTARIO CIG Z973DBD00F	08/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	1	6.490,96 €	6.490,96 €	CI.GI.ESSE.SRL	SALDO Fatt.n. 16/24 del 29/01/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MARCIAPIEDI ANNO 2023 CUP H77H22000760005 CIG Z3D3D97553 LAVORI DI TRACCIATURA SEGNALETICA ORIZZONTALE	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
440	1	- 671,00 €	2.383,88 €	M.A.T. srl	SALDO Fatt.n. 5/34 del 06/02/2024 ERRATO INSERIMENTO IMPORTO	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
440	2	3.054,88 €	2.383,88 €	M.A.T. srl	SALDO Fatt.n. 5/25 del 31/01/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I - AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE IN METALLO VERNICIATO	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
441	1	9.239,94 €	9.239,94 €	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 2/PU del 30/01/2024 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO IN VIA DIVISIONE JULIA E VIA BRIGATA TRIDENTINA - CUP H71B2200740005 - CIG A000A59AD6	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
442	1	5.325,30 €	5.325,30 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 31/01/2024 Predisposizione dell'impianto elettrico al piano primo dell'edificio UMI 1	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
443	1	266,45 €	1.057,50 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/955 del 29/12/2023 Elaborazione, stampa e imbustamento accertamento IMU con servizio di rendicontazione raccomandata smart e atti giudiziari	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	2	791,05 €	1.057,50 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/956 del 29/12/2023 Spese per invio accertamento raccomandata AR e AG	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	1	175,00 €	175,00 €	KINEMA CENTRO DANZA ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ANNO 2023 - KINEMA CENTRO DANZA ASD	09/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
445	1	2.235,04 €	2.235,04 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 31/01/2024 Fornitura e posa sistema di protezione interfaccia per impianto fotovoltaico scuola primaria di Camisano Vicentino	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
446	1	419,20 €	419,20 €	A.S.D. DANZA E DANZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2023 - DANZA E DANZA ASD	09/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
447	1	97,60 €	97,60 €	FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2024 Sistemazione serratura porta ingresso locali piazza del vicariato civile n.4	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	1	14.125,56 €	14.125,56 €	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 36PA del 29/01/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ONERI DELLA SICUREZZA	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
449	1	880,23 €	880,23 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 32 del 30/01/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
450	1	70,24 €	70,24 €	LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	ACCONTO Fatt.n. 00050/02 del 25/01/2024 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI + SPESE DI TRASFERTA	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	1	12.000,00 €	12.000,00 €	LORENZINI EDERLE ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SALDO Fatt.n. 00050/02 del 25/01/2024 COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI + SPESE DI TRASFERTA	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

452	1	342,55 €	342,55 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE CHIUSINI IN VIA VENEZIA	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
453	1	1.925,43 €	1.925,43 €	ODV IL GIRASOLE	Risorse derivanti dal gettito del 5 per 1.000 anno 2022 - contributo a favore di ODV Il Girasole per Rete Mai più soli	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	1	327.030,00 €	327.030,00 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/02 del 30/01/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	09/02/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
456	1	3,17 €	3,17 €	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2024140000406 del 11/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 31/12/2023	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	1	88.670,77 €	88.670,77 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 SAL NR.3 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA	14/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
458	1	695,40 €	695,40 €	VIBETONBRENTA SRL	SALDO Fatt.n. 115 del 31/01/2024 FORNITURA CALCESTRUZZO	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	1	336,72 €	336,72 €	CAMERRA SILVANO	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2024 FORNITURA E POSA BATTISCOPA PRESSO LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA FOGGAZZARO A S.MARIA	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1	170,80 €	170,80 €	CAMERRA SILVANO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	1	122,00 €	122,00 €	CAMERRA SILVANO	SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 SISTEMAZIONE PORTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	1	259,00 €	259,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 41 del 01/02/2024 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	1	1.756,80 €	1.756,80 €	ESSE EFPE S.r.l.s. Soc.Unipersonale	SALDO Fatt.n. 9/E del 06/02/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	1	382,86 €	382,86 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000069/1 del 09/02/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: 20046861	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	1	710,22 €	710,22 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000068/1 del 09/02/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE MATRICOLA: 43187 - SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO	14/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	6.000,00 €	6.000,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	NATALE 2023 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER SPESE IMPIANTO ELETTRICO DITTA ZAMBOTTO FRANCO	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
467	1	9.440,00 €	9.440,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
468	1	13.560,00 €	13.560,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO E SUSSIDI - ISTITUTO COMPRENSIVO - ANNO 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
469	1	2.023,08 €	2.023,08 €	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ANCITEL	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
471	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
472	1	93,51 €	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

553	1	93,51 €	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
554	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
555	1	93,51 €	93,51 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
556	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
557	1	1.541,42 €	1.541,42 €	RUZZA MATTEO	SALDO Fatt.n. F2400001 del 06/02/2024 RIPARAZIONE TRATTORE E TRINCIARBA IN DOTAZIONE ALLAREA TECNICA VS. TRATTORE DEUTZ-FAHR E TRINCIARBA - SOSTITUZIONE ZAPPE TRINCIA E OLIO CAMBIO TRATTORE	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	1	1.546,57 €	1.546,57 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/02/2024 Elaborazione, inserimento e aggiornamento schede ambulant Vetrina degli Ambulanti sito web Mercato di Camisano Vicentino (gennaio 2024-luglio 2025)	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
559	1	512,40 €	512,40 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2024-V1-0000023 del 07/02/2024 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - SECONDO SEMESTRE 2023	15/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
560	1	3.382,44 €	3.382,44 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA SECONDO SEMESTRE 2023 FAMIGLIA AFFIDATARIA	16/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
561	1	2.341,69 €	2.341,69 €	COZZA MICHELE	SALDO Fatt.n. 3 del 06/02/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
562	1	12.937,50 €	12.937,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	1	2,00 €	2,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI - STIPENDI FEBBRAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	1	66,37 €	66,37 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI - STIPENDI FEBBRAIO 2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	1	750,00 €	750,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	liquidazione contributo economico ad integrazione del reddito Primo trimestre 2024	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
663	1	747,00 €	747,00 €	COMUNE DI VICENZA	Rimborso elettorale 2022	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
664	1	200,00 €	200,00 €	GRUPPO SANTA MARIA DI CAMISANO1 AGESCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - GRUPPO SCOUT S. MARIA	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
665	1	1.854,00 €	1.854,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DI CUI ALL ART.1 COMMA 174 L. 234/2021	22/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
666	1	1.800,00 €	1.800,00 €	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	ACCONTO Fatt.n. 233 del 19/01/2024 FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1	232,31 €	232,31 €	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	SALDO Fatt.n. 233 del 19/01/2024 FORNITURA GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	1	290,05 €	290,05 €	ROMIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46 del 31/01/2024 LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1	498,61 €	498,61 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000043/PA del 30/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	1	3.234,71 €	3.234,71 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 06/02/2024 Rimozione impianto di pubblica illuminazione Via Torrossa da incrocio Via Picelli al termine impianto direzione Piazzola	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

671	1	64,44 €	207,75 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470896 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI GENNAIO - POD IT001E04100084	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	2	143,31 €	207,75 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470902 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067502	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	1	20,89 €	264,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470904 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E35105164	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	2	117,36 €	264,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009137190 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00117090	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	3	125,89 €	264,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009137187 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 POD IT001E04040748	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	1	1.656,21 €	1.656,21 €	CARTOLIBRERIA EUROPA DI PILLAN CARLA	SALDO Fatt.n. 1 del 14/02/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	1	321,21 €	321,21 €	CARTOLERIA LA TECNICA DI PERAZZOLO CLAUDIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2024	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1	685,58 €	685,58 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24CPA00293 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI GENNAIO	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	1	118,68 €	1.480,54 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA00293 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI GENNAIO	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	2	1.361,86 €	1.480,54 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA00294 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GENNAIO	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000005/FT del 05/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2024	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1	136.084,03 €	136.084,03 €	CONSULTECNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/13 del 13/02/2024 Lavori eseguiti per la messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e marciapiedi-2023 - Contratto n.915 di Rep. in data 28.07.2023 Certificato di Pagamento n.1CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D Lavori per	23/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
679	1	15.804,38 €	15.804,38 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/13 del 13/02/2024 Lavori eseguiti per la messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e marciapiedi-2023 - Contratto n.915 di Rep. in data 28.07.2023 Certificato di Pagamento n.1CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D Lavori per ab	23/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
681	1	40,55 €	148,41 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470903 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067516	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	2	107,86 €	148,41 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470905 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E33669692	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1	111,79 €	111,79 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470901 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067469	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	1	1.098,00 €	1.098,00 €	GIACOMUZZI CENTRO CONTABILE SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2024 CONSULENZA, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI ED IVA ANNO 2023	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	1	1.171,20 €	1.171,20 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102992 del 29/01/2024 ENTIONLINE Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Affari Generali - Appalti e Contratti - Area Tecnica - Demografici - Polizia Locale - TERZA ANNUALITA	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

685	1	1.297,90 €	1.297,90 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 001114 del 07/02/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 %)- CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	1	884,65 €	884,65 €	PROVINCIA DI VICENZA	Versamento quota associativa a RBV Rete Biblioteche Vicentine - anno 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
691	1	1.299,97 €	4.799,99 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	2	3.500,02 €	4.799,99 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	1	285,99 €	285,99 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 01S620242181001620 del 15/01/2024 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000049 del 13/02/2024 SOSTITUZIONE DI UN VETRO PER LA PENSILINA PARCHEGGIO DI VIA ALPINI DANNEGGIATO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO VETRO ACC.	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1	761,28 €	761,28 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 84 del 20/02/2024 Assistenza informatica mese di nov.-dic. 2023.	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	1	111.133,34 €	111.133,34 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000155 del 16/02/2024 FUNZIONI PROPRIE EST - SALDO ANNO 2023	27/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
696	1	1.508,75 €	1.508,75 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000184 del 16/02/2024 RESIDENZIALITA MINORI OTT-DIC 23	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 3/F del 12/02/2024 CANONE DI NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERA	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	1	67,10 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF310TW - UT	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	2	79,00 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT STRADA TARGATO CY090LV	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	3	187,88 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/FE del 09/02/2024 FORNITURA FARI LAMPEGGIANTI CODICE 84770006 - FARO LAMPEGGIANTE Iveco Daily	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	4	264,74 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO ESCAVATORE TARGATO ADV239 - U.T.	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	5	681,46 €	1.280,18 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 8/FE del 09/02/2024 MANUTENZIONE FIAT IVECO TARGATO DA487AD - U.T.	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	1	4.852,23 €	4.852,23 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38/01/2024 del 09/02/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Gennaio 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	1	3.950,63 €	3.950,63 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 37/01/2024 del 09/02/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Gennaio 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	1	2.966,60 €	2.966,60 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 11/C del 09/02/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Gennaio 2024	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	1	304,99 €	304,99 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2024 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO SINDACO	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	1	73,81 €	769,21 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/53 del 31/01/2024 SALDO FORNITURA CARTA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	2	231,80 €	769,21 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/72 del 08/02/2024 FORNITURA CARTA SEDE AREA TECNICA	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	3	463,60 €	769,21 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/71 del 08/02/2024 FORNITURA CARTA FORMATI VARI PER SEDE COMUNALE	27/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1	80,35 €	80,35 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470892 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	1	18,84 €	18,84 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470895 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067498	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

706	1	356,86 €	356,86 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470897 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067488	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	1	686,58 €	686,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470894 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA - MESE DI GENNAIO POD IT001E00067492	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	1	1.137,62 €	1.137,62 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005016706009 del 13/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA S.MEDIE - MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067481	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	1	2.195,29 €	2.195,29 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470899 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067513	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1	751,19 €	751,19 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470898 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO - POD IT001E04040750	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1	18,09 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005016620189 del 13/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E37486587	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	2	31,62 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470893 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00067490	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	3	33,62 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009137191 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO POD IT001E00067503	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	4	80,04 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009137186 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E00117063	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	5	118,46 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009470900 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2024 - POD IT001E32096648	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	6	423,65 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009137189 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO 2023 - POD IT001E00067489	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	7	514,25 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005009137188 del 06/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO POD IT001E00067514	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	8	19.583,50 €	20.803,23 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017043135 del 14/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067480	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1	546,43 €	1.347,27 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005016706010 del 13/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067515	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	2	800,84 €	1.347,27 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005014481471 del 10/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI GENNAIO - POD IT001E33669679	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	1	2.002,90 €	2.002,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 92/PI del 31/01/2024 RETTA RICOVERO UTENTE ASSISTITO MESE DI GENNAIO	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	1	1.200,20 €	1.200,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 101/PI del 31/01/2024 RETTA RICOVERO ASISTITO MESE DI GENNAIO	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	1	146,40 €	146,40 €	TEAM SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 287/24 del 09/02/2024 Intervento tecnico straordinario su impianto in via Rumor n 58 a Camisano Vicentino per pulizia e lavaggio lato fumi scambiatore caldaia murale causa scarso rendimento	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1	130,78 €	130,78 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005015354832 del 10/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI GENNAIO - POD IT001E33716437	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	1	410,00 €	410,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
718	1	200,00 €	200,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

719	1	410,00 €	410,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	1	200,00 €	200,00 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500014 del 13/02/2024 Traffico prepagato Voip locali comunali	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	1	7.030,86 €	7.030,86 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
722	1	2.522,96 €	2.522,96 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
723	1	3.156,82 €	3.156,82 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	1	1.454,24 €	1.454,24 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500013 del 13/02/2024 ABBONAMENTI INTERNET E ADSL + SELEZIONE PASSANTE TELEFONIA UFFICI COMUNALI	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	1	63,46 €	63,46 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005016620188 del 13/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI GENNAIO POD IT001E34706779	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	1	621,18 €	621,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017043136 del 14/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI GENNAIO	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	1	2.278,11 €	2.278,11 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017043137 del 14/02/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GENNAIO 2024	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	1	100,00 €	100,00 €	TAVIAN TRIBUTI SRL	SALDO Fatt.n. 41 del 18/02/2024 GIORNATA FORMATIVA DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	1	2.397,30 €	2.397,30 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/FE del 19/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TATA PIKUP TARGATO EL592FH	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	1	1.218,39 €	1.218,39 €	BRUNI GUIDO	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	1	1.000,00 €	1.000,00 €	BRUNI GUIDO	ACCONTO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	1	707,80 €	707,80 €	BRUNI GUIDO	SALDO Fatt.n. 49 del 12/02/2024 Servizio di spargisale e sgombero neve nel territorio comunale per anno 2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	1	2.249,89 €	2.249,89 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000281 del 22/02/2024 CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO ANNO 2023	29/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
734	1	928,44 €	928,44 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202400000257 del 22/02/2024 INSERIMENTI COMUNITA - QUARTO TRIM. 2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	1	59,56 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AREA AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	2	70,15 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO AREA AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	3	250,93 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/FE del 15/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AREA AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	4	373,42 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AREA AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	5	470,01 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IVECO DAILY TARGATO V1840407	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	6	494,93 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 16/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DR967BG - AREA AMMINISTRATIVA	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	7	949,11 €	2.668,11 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11/FE del 23/02/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO DAILY IVECO TARGATO V1840407	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

740	1	2.401,05 €	2.401,05 €	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0145 del 14/02/2024 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	1	709,09 €	709,09 €	APIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 0146 del 14/02/2024 MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	1	260,08 €	260,08 €	APIS SRL	SALDO Fatt.n. 0146 del 14/02/2024 MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	1	3.080,00 €	3.080,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 2/002 del 21/02/2024 Vendita piante con piantumazione	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1	9.747,80 €	9.747,80 €	VIVAI ROCCO DI ANDREA ROCCO E C. S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	SALDO Fatt.n. FPA2/24 del 16/02/2024 Intervento potatura e pulizia del verde presso area ex depuratore Via Vanzo Nuovo	01/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
748	1	119,77 €	119,77 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	1	500,00 €	500,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	1	95,97 €	95,97 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 63 del 24/02/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	1	3.153,33 €	3.153,33 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 20/02/2024 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI - PULIZIA CADITOIE BOTTE	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	1	1.669,40 €	1.669,40 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/02/2024 PULIZIA CADITOIE E POZZETTI - PULIZIA CADITOIE BOTTE	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	1	8.814,01 €	8.814,01 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 001185 del 08/02/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO (AGGIO 18.80 % SU IMPORTO DI EURO 36898,22) D	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	1	0,01 €	112,11 €	SOLUNET S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2450014 del 23/02/2024 FORNITURA DI NR.1 PHILIPS Monitor 243V5QHABA	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	2	112,10 €	112,11 €	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2450014 del 23/02/2024 FORNITURA DI NR.1 PHILIPS Monitor 243V5QHABA	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	1	305,00 €	305,00 €	SITER - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	SALDO Fatt.n. 12/E del 02/03/2024 Manutenzione e Assistenza Software su Procedure GATE2002 dal 01/01/2024 al 29/02/2024	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
756	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ENTE VICENTINI NEL MONDO	ASSOCIAZIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO - QUOTA ASSOCIATIVA 2024	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	1	2.500,00 €	2.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA CAMISANO CALCIO - PRIMA RATA 2024	06/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
758	1	14.905,79 €	14.905,79 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI	11/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	1	22.566,89 €	22.566,89 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA - S. MARIA	11/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	1	14.727,33 €	14.727,33 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	11/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
761	1	1.189,24 €	1.189,24 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 604/PA del 28/02/2024 E.N.P.A. Sezione Provinciale di Vicenza Quota fissa Quota manutenzione e Quota variabile 26 ottobre al 31 dicembre	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	1	4.386,61 €	9.164,37 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 14/02/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. INTEGRAZIONE COMPEN	12/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

762	2	4.777,76 €	9.164,37 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 14/02/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 3	12/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
763	1	- 257,02 €	9.685,00 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129002325 del 29/02/2024 Storno totale per ridotta esecuzione servizi pulizie previsti dal canone	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	2	9.942,02 €	9.685,00 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129001511 del 15/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1	540,37 €	540,37 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000081/PA del 28/02/2024 CANONE DI NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	1	3.808,00 €	3.808,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 29/02/2024 Rimozione dei cespugli non vegetali,rimozione telo pacciamatura,preparazione del terreno con integrazione di terriccio,concimazione di fondo,fornitura e posa nuova ala gocciolante e suo collegamento	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	1	428,32 €	428,32 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 773 del 29/02/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1	560,86 €	560,86 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-20 del 29/02/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	1	157,44 €	157,44 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-19 del 29/02/2024 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1	25,66 €	25,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240082519 del 04/03/2024 SPESE POSTALI TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	1	400,00 €	800,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/206FE del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MESE DI GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	2	400,00 €	800,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/207FE del 29/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	407,97 €	407,97 €	PUBLIADIGE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/01/5188 del 29/02/2024 NECROLOGIO DEFUNTO POLATO SILVIA Inserzione del 10/02	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	1	329,82 €	329,82 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24CPA00884 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	1	505,07 €	505,07 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA00884 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	1	77,23 €	77,23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204407 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 LOCALI ASS. VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	1	545,25 €	545,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204411 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	1	814,21 €	814,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204413 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	1	17.591,69 €	17.591,69 €	VIDEOTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2024 FORNITURA IMPIANTO VIDEOCONTROLLO CIMITERO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	1	2.509,64 €	2.509,64 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2024 FORNITURA IMPIANTO VIDEOCONTROLLO CIMITERO	13/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

779	1	46,37 €	673,39 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204409 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	2	627,02 €	673,39 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204410 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	1	2.072,23 €	2.072,23 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204414 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 SC.MATERNA - PDR 01613375004481	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	1	4.620,49 €	4.620,49 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204412 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT PDR 01613375003864	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	1	163,46 €	163,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400187399 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - LOCALI PIAZZA VICARIATO - UFFICIO PIAN TERRENO PDR 01613375005754	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	1	3.450,29 €	3.450,29 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204408 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	1	2.474,16 €	2.474,16 €	WEPRO SRL	SALDO Fatt.n. 12 del 29/02/2024 Redazione progetto di fattibilità per finanziamento Ministero dell'Interno, anno 2023, nuovi impianti Videosorveglianza	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	1	11.417,08 €	11.417,08 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 002144 del 05/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL 29/02 (6.00 % SU IMPORTO DI EURO 7179.60) + SPESE NOTIFICA NR. 1391 RACC.A.R.	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	1.315,13 €	1.315,13 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA00885 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI FEBBRAIO	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	120,00 €	120,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER N. 8 TESSERE PER VOLONTARI ADERENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	4.783,49 €	4.783,49 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129003067 del 29/02/2024 Servizi di pulizia LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	1	25,66 €	25,66 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240092207 del 12/03/2024 SPESE TELEFONICHE	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	212,00 €	212,00 €	ZANON LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/02/2024 INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEL FABBRICATO DI VIA POZZETTO N.39 CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FG.06 MAPP.233 SUB.2	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	1.220,00 €	1.220,00 €	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 1/2.002 del 31/01/2024 Utilizzo del teatro Lux per spettacolo teatrale per ragazzi NATALE A SUON DI HIP HOP con l'Ass.ne Culturale Compagnia Teatrale MATTIOLI Domenica 17 Dicembre 2023 ore 16.00 Utilizzo del teatro Lux per CONCERTO GOS	18/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
792	1	615,00 €	615,00 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000073/PA del 28/02/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + ADDEBITO COSTO COPIE	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	1	1.500,00 €	1.500,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	Liquidazione saldo contributo straordinario alla Casa di Riposo Panizzoni	18/03/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
794	1	247,44 €	247,44 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 75 del 08/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2024	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	1	1.438,32 €	1.438,32 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2024 LAVAGGIO CONDOTTA ACQUE BIANCHE E VERIFICA POZZETTI IN VIA MARCONI	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

796	1	2.000,00 €	2.000,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE DI APPALTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	18/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
797	1	2.000,00 €	2.000,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO GARE DI APPALTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	18/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
798	1	3.172,00 €	3.172,00 €	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 08/02/2024 COMPENSO PER REDAZIONE VARIANTE NR.2 (parziale) al Piano di Assetto del Territorio (PAT), VAS e conseguente Variante NR.3 al Piano degli Interventi - CIG: Z8D35D00FC - Quinto acconto (Fase 1 Variante al PI)	18/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
799	1	944,15 €	944,15 €	CI.GI.ESSE.SRL	SALDO Fatt.n. 65/24 del 08/03/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO TRATTI DI STRADA COMUNALE	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 5/F del 29/02/2024 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/02/2024 al 29/02/2024	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
801	1	542,90 €	542,90 €	LISE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 04/03/2024 Lettore codici a barre Zebra Symbol LS1203 USB + staffa supporto Lettore di codici a barre portatile Honeywell Eclipse 5145 - USB N. 10 Fogli di 20 etichette adesive prestampate	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	1	192,93 €	192,93 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 FORNITURA CHIUSINI DA SOSTITUIRE LUNGO VIA MARCONI	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	1	1.171,20 €	1.171,20 €	ESSE EFFE S.r.l.s. Soc.Unipersonale	SALDO Fatt.n. 63/E del 08/03/2024 PERFORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	1	5.246,49 €	5.246,49 €	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	Liquidazione rata n. 3 del 30.10.2023 spese Condominio Piazza Vittorio Veneto Ex. cosorzio Agrario	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	1	18,55 €	18,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204418 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	1	45,08 €	45,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204417 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1	7.181,44 €	7.181,44 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400212046 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	1	649,84 €	2.602,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400198597 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 UFF.TECNICI PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	2	1.952,32 €	2.602,16 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400212045 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - MUNICIPIO PDR 01613375000486	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	1	451,92 €	451,92 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204416 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	1	1.525,60 €	11.022,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400204415 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 - SC.PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	2	9.497,36 €	11.022,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400227255 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	1	12.937,50 €	12.937,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	1	15,54 €	15,54 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	1	70,00 €	70,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

901	1	2.289,15 €	2.289,15 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	1	4,47 €	747,96 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	2	14,34 €	747,96 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	3	14,35 €	747,96 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	4	169,98 €	747,96 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
902	5	544,82 €	747,96 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
903	1	1,60 €	156,30 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
903	2	60,71 €	156,30 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
903	3	93,99 €	156,30 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	1	18,80 €	853,50 €	PERSONALE DIPENDENTE	INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	2	60,24 €	853,50 €	PERSONALE DIPENDENTE	INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	3	60,24 €	853,50 €	PERSONALE DIPENDENTE	INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
904	4	714,22 €	853,50 €	PERSONALE DIPENDENTE	INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
905	1	5,12 €	110,82 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
905	2	5,12 €	110,82 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
905	3	100,58 €	110,82 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INTENTIVI TECNICI OPERA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPINI - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
906	1	58,60 €	1.196,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
906	2	466,23 €	1.196,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
906	3	671,21 €	1.196,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
907	1	32,18 €	90,78 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

907	2	58,60 €	90,78 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
908	1	7,65 €	306,26 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
908	2	110,97 €	306,26 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
908	3	187,64 €	306,26 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
909	1	2,74 €	109,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
909	2	39,63 €	109,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
909	3	67,02 €	109,39 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI OPERA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RAMPAZZO - STIPENDI MESE DI MARZO 2024	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
920	1	3.000,00 €	3.000,00 €	LATTEBUSCHE SCA	SALDO Fatt.n. 11/Q del 18/03/2024 FORNITURA GIFT CARDS	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	1	672,10 €	672,10 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3000218 del 11/03/2024 RICHIESTA 2024 / 22018108 Allacciamento acquedotto usi vari	21/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
922	1	231,80 €	231,80 €	AUTOFFICINA INTERNAZIONALE SOC. COP.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 12/03/2024 LAVORI SU AUTOMEZZO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	1	2.795,02 €	2.795,02 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 11/PA del 12/03/2024 LAVORI SU AUTOMEZZO PER TRASPORTO STUDENTI DISABILI	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
924	1	11.509,43 €	11.509,43 €	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 19PA del 13/03/2024 SESTO ACCONTO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AGRI-FUTURO - BANDO HABITAT 2020	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	1	4.512,90 €	4.512,90 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 83/01/2024 del 12/03/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di febbraio 2024 - Effettuato da educatore professionale	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
928	1	549,28 €	549,28 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000184/1 del 01/03/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE VIA ALPINI - MATRICOLA NR. VIA230006162	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	1	43.294,00 €	43.294,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000343 del 06/03/2024 SALDO RESIDENZIALITA' DISABILI EST ANNO 2023	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
930	1	991,60 €	991,60 €	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 216/PI del 29/02/2024 RETTA RICOVERO UTENTE ASSISTITO - MESE DI FEBBRAIO 2024 -	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	1	1.879,20 €	1.879,20 €	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 209/PI del 29/02/2024 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI FEBBRAIO 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	1	4.431,41 €	4.431,41 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 67/01/2024 del 08/03/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Febbraio 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	1	4.037,25 €	4.037,25 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 68/01/2024 del 08/03/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Febbraio 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1	2.991,00 €	2.991,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 20/C del 13/03/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Febbraio 2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	1	27,51 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958634 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067503	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	2	31,62 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010572 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067490	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	3	61,24 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958628 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00117063	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

935	4	94,86 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958633 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E000117090	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	5	96,08 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958630 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E04040748	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	6	283,10 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958632 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067489	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	7	359,08 €	953,49 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958631 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067514	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	1	134,53 €	134,53 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017958629 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E34706779	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	1	633,08 €	633,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010573 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067492	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	1	1.009,37 €	1.009,37 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010575 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067481	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ASPIAG SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1070000533 del 08/03/2024 VENDITA NR. 60 HAPPYCOMUNE DI CAMISANO VICENTINO/COME DA ORDINE DI ACQUISTO DEL 08/03/2024	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
940	1	17,64 €	17,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010574 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI FEBBRAIO POD IT001E00067498	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1	607,67 €	607,67 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005017803479 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E33699679	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	1	84,74 €	84,74 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010571 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E35042585	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDB secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
944	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDB secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
945	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDB secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
946	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ICDB secondo semestre 2023 - integrazione a precedente liquidazione	21/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
947	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo economico per integrazione costo sepoltura assistito indigente deceduto	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
948	1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo economico per integrazione costo sepoltura assistito indigente deceduto	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	1	32.210,14 €	32.210,14 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Risarcimento danno a seguito sentenza del Tar Veneto	25/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
950	1	7.015,26 €	7.015,26 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 002552 del 11/03/2024 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA DAL 01/02 AL 29/02 + DIRITTI DURGENZA	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000010/FT del 12/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2024	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

952	1	3.660,00 €	3.660,00 €	ISCOM GROUP SRL	SALDO Fatt.n. IGPAFT 6/2024 del 20/03/2024 SALDO PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO - determina numero 19 del 17 gennaio 2022 - saldo	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	1	1.342,00 €	1.342,00 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 20/03/2024 Canone hosting, manutenzione ed assistenza sito del Mercato di Camisano Vicentino - Anno 2024 - MEPA Ordine diretto n.7723353 - CIG. B0B7F6BDE2	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	1	3.500,00 €	3.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024 CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CAMISANO CALCIO	26/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
956	1	3.516,48 €	3.516,48 €	MOSCATELLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 13/2024 del 07/03/2024 Saldo competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Sambugaro Cristina - attività stragiudiziale	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	1	118,94 €	118,94 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010580 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO ECONCENTRO - POD IT001E33716437	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	1	109,69 €	109,69 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010583 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067469	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	663,67 €	663,67 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010579 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E04040750	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	1	346,94 €	346,94 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010577 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067488	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	1	2.102,51 €	2.102,51 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010581 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	1	64,44 €	182,04 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010576 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI FEBBRAIO POD IT001E04100084	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	2	117,60 €	182,04 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010584 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067502	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	1	40,55 €	615,68 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010585 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	2	98,70 €	615,68 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010587 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - UFF. PIAZZA VICARIATO CIVILE	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	3	476,43 €	615,68 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010578 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E00067515	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	15,79 €	15.233,16 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025052214 del 12/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBAIO IT001E37486587	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	2	20,89 €	15.233,16 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010586 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.ePIBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024 - POD IT001E35105164	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	3	104,88 €	15.233,16 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005018010582 del 07/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBARIO 2024 - POD IT001E32096648	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	4	15.091,60 €	15.233,16 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107772 del 12/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2024	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	2.155,63 €	2.155,63 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107774 del 12/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIE - MESE DI FEBBRAIO -	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

966	1	550,51 €	550,51 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025107773 del 12/03/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI FEBBRAIO	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	0,70 €	0,70 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005025663149 del 16/03/2024 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICAV ILL.PUBBL. POD IT001E32208899	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	4.000,00 €	4.000,00 €	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	Liquidazione contributo anno 2023 ASD Real Rampazzo	28/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
969	1	5.638,83 €	5.638,83 €	VIASANTI LINO SNC	SALDO Fatt.n. 221 del 13/03/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO - RADDRIZZATO STAFFA FILTRO GASOLIO RADDRIZZATO TARGA CARTUCCIA FILTRO OLIO	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	796,13 €	796,13 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 724 del 18/03/2024 Realizzazione NR.2 fioriere Piazza Umberto I.	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	3.559,87 €	3.559,87 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 18/03/2024 Realizzazione NR.2 fioriere Piazza Umberto I.	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	3.820,67 €	3.820,67 €	CI.GI.ESSSE.SRL	SALDO Fatt.n. 77/24 del 13/03/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE IN CENTRO STORICO CAPOLUOGO	28/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
975	1	182,88 €	182,88 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0140-000004 del 15/03/2024 FORNITURA CELLULARE TIM GALAXY	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	1,25 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 06-02-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	2	16,00 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 01-03-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	3	19,62 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 19-03-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	4	20,66 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 23-02-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	5	25,20 €	82,73 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 28-02-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	21,70 €	21,70 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 11-01-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	15,90 €	15,90 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 11-01-24	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	1.799,54 €	1.799,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L. 234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
983	1	1.799,54 €	1.799,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L. 234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
984	1	1.799,54 €	1.799,54 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L. 234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
985	1	2.601,38 €	2.601,38 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA A.S. 2023/2024 - L. 234/2021 COMMA 174 ART. 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	1	4.270,00 €	4.270,00 €	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 29/02/2024 CANONE SOFTWARE CIW-Gestione IMU, e TASI/Accertamenti + Gestione dati SISTER/SIA TEL + LinkAnagrafe - Competenza anno 2024 Ordine MEPA n. 6882157	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	1	101,00 €	101,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO LETTURA MOZZO DURANTE IL NATALE 2021	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
992	1	201,00 €	201,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER ATTIVITA' MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE 2023	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
993	1	500,00 €	500,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER AREA GIOVANI PRIMA-VERA FESTA 2023	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

994	1	750,00 €	750,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER LABORATORI CON NICOLETTA BERTELLE	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
995	1	685,28 €	685,28 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER EVENTI NATALE 2023 - 2 acconto parte 2	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
996	1	64,72 €	64,72 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER EVENTI NATALE 2023 - 2 acconto parte 1	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
997	1	771,00 €	771,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE acconto CONTRIBUTO PER LA FESTA DELLA DONNA 2024 ALLA PROO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
998	1	192,00 €	192,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. KZ 202400000064 del 18/03/2024 SPESE SERVIZI VETERINARI RESIDUO ANNO 2023 SPESE SERVIZI VETERINARI RESIDUO ANNO 2023	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	1	4.967,14 €	4.967,14 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129003498 del 20/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE MARZO 2024	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	1	77,56 €	77,56 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/03/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2023/2024	02/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	1	1.260,00 €	1.260,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N.3/2024 PER IL SOSTEGNO ALLABITARE	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 4/2024 PER IL SOSTEGNO ALLABITARE	02/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1003	1	19.293,69 €	19.293,69 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/24 del 19/03/2024 Lavori eseguiti per la messa in sicurezza e manutenzione strade comunali e marciapiedi-2023 - Affidamento lavori aggiuntivi	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1004	1	55.084,59 €	55.084,59 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/25 del 22/03/2024 Lavori eseguiti per la sistemazione e manutenzione straordinaria tratti di Viale Venezia. Affidamento lavori Determinazione N.R.G. 629 del 19-09-2023CUP : H77H23001430004 CIG : A010FC34A0	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1005	1	4.567,68 €	4.567,68 €	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 13/03/2024 Redazione aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.) e formazione al software opensource QGIS - CIG: Z533A799A1 - Saldo (Fase 2)	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1006	1	11.999,55 €	11.999,55 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 14/03/2024 PROGETTAZIONE DEFINITIVA MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DIPIAZZALE PAPA PIO X, CUP H75F23000280006 - PRIMO ACCONTO	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1007	1	118.548,45 €	118.548,45 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 19 del 28/03/2024 SAL NR. 4 - Anticipazione del 20per cento - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA	04/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1008	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ALI' SPA	SALDO Fatt.n. A0124P1-0100007 del 22/03/2024 Gift card euro 50 Numerate da 991861719 A 991861778 + Gift card euro 10 Numerate da 991880592 A 991880600	04/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1009	1	750,00 €	750,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	liquidazione contributo economico ad integrazione del reddito Secondo trimestre 2024	05/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1011	1	1.921,50 €	1.921,50 €	BUSON SIMONE	SALDO Fatt.n. 36 del 07/03/2024 Affidamento dell'incarico di chiusura delle attività espropriative dei terreni interessati dalla realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. Camisana e Santa Maria, con le vie Gioranzani, Canove e Negrin.	10/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1012	1	9.760,00 €	9.760,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240331 del 14/03/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU 1 SAL	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	1	579,17 €	579,17 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0154 del 22/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE E CASERMA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	1	439,20 €	439,20 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	1	463,60 €	463,60 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	1	85,40 €	85,40 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	1	109,80 €	109,80 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	1	658,80 €	658,80 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	1	1.476,20 €	1.476,20 €	FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 38 del 24/03/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	1	3.234,00 €	3.234,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 3/002 del 25/03/2024 VENDITA PIANTE CON PIANTUMAZIONE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	1	2.318,00 €	2.318,00 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 27/03/2024 FORNITURA E POSA PLINTO PER IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA VICENZA.	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	1	1.379,75 €	1.379,75 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 15/24 del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1	4.194,13 €	4.194,13 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	1	5.246,00 €	5.246,00 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	1	146,40 €	146,40 €	ARTIGIANA GRAFICA di Raffaello Antonio & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 381 del 26/03/2024 FORNITURA CARTELLI IN FOREX DA 5 MM STAMPATI	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1	589,60 €	589,60 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000140/PA del 27/03/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA + ADD.TO COSTO COPIE MESE DI MARZO 2024	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	1	1.647,00 €	1.647,00 €	SAT SRL	SALDO Fatt.n. 3/SP del 09/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO MEDICINA DI GRUPPO	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	1	887,84 €	2.283,46 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA01700 del 28/03/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI MESE DI MARZO - SCUOLA INFANZIA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	2	1.395,62 €	2.283,46 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA01701 del 28/03/2024 ADDEBITO COSTO PASTI MESE DI MARZO SCUOLA PRIMARIA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	1	63,70 €	63,70 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 17 -R. 834 del 29/03/2024)	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	1	1.689,26 €	1.689,26 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936059 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 SC.MATERNA - PDR 01613375004481	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	1	4.845,73 €	4.845,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953273 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 SC. MEDIE PDR 01613375004580	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	1	1.179,69 €	9.131,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936060 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 - SC.PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1032	2	2.706,13 €	9.131,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936053 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	3	5.246,11 €	9.131,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400949665 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 - SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1	2.604,44 €	2.604,44 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936057 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	1	9.516,00 €	9.516,00 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 400/1 del 03/04/2024 SERVICE PAGHE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PORTALE DEL DIPENDENTE HUMAN RESOURCE MANAGMENT SYSTEM	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	1	4.249,60 €	4.249,60 €	PROVINCIA DI VICENZA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CONVENZIONE S.U.A (STAZIONE UNICA APPALTANTE) PROVINCIA DI VICENZA	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1036	1	300,00 €	300,00 €	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAMISANO VICENTINO	Liquidazione contributo al Gruppo Protezione civile per attività presso area sgambettamento cani	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1037	1	2.412,79 €	2.412,79 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 25/03/2024 Fornitura e posa di nuovo punto luce in Via Vanzo Vecchio	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000133 del 30/03/2024 FORNITURA DISSUASORI PEDONALI PRESSO PIAZZA UMBERTO I	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	1	2.401,08 €	2.401,08 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000135 del 30/03/2024 FORNITURA DI N.3 PORTABICICLETTE E DISSUASORI PEDONALI PER PIAZZA UMBERTO I BIKE MOD BASE	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1	2.531,50 €	2.531,50 €	M.A.T. srl	SALDO Fatt.n. 5/115 del 26/03/2024 FORNITURA FIORIERA PER PIAZZA UMBERTO PRIMO	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1042	1	150,00 €	150,00 €	CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE CONI PROGETTO SPOGLIATOI A SERVIZIO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA STADIO CUP H75B23000300002	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	1	45,08 €	45,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953270 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 STAND FIERA PDR 01613375005928	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	1	398,50 €	398,50 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953269 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 UFF.POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1	6,24 €	6,24 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400951462 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 LOCALI PIANO TERRA P.ZZA VICARIATO - PDR 01613375005754	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	1	749,82 €	749,82 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936058 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 BIBLIOTECA PDR 01613375004227	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	1	50,54 €	566,22 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936054 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	2	515,68 €	566,22 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936055 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	1	450,78 €	1.753,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400932855 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 UFFICI UT. P.ZZA VICARIATO PDR 01613375005761	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	2	1.302,78 €	1.753,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953272 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	1	52,03 €	578,35 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400953271 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1049	2	99,28 €	578,35 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936052 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 LOCALI VIA NEGRIN PDR 01613375000538	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	3	427,04 €	578,35 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82400936056 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	12/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	1	11.074,50 €	11.074,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	1	2.018,99 €	2.018,99 €	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	1	100,75 €	100,75 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE DIP.TE - STIPENDI MESE DI APRILE 2024	15/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	1	488,79 €	488,79 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 303 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER AMNUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	1	620,01 €	620,01 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 303 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER AMNUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	1	908,75 €	908,75 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 98 del 28/03/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	1	955,26 €	955,26 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/3 del 29/03/2024 FORNITURA FRANTUMATO STRADE BIANCHE	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	1	548,19 €	548,19 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 132 del 29/03/2024 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	1	1.976,40 €	1.976,40 €	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 29/03/2024 Estensione impianto citofonico Municipio	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 7/F del 31/03/2024 ANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/03/2024 al 31/03/2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1	2.942,20 €	2.942,20 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 25/C del 04/04/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Marzo 2024 - Determinazione n. 89 del 15/02/2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	1	135,42 €	135,42 €	T.E.S. Spa	SALDO Fatt.n. 243PA del 05/04/2024 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	1	263,30 €	263,30 €	EDILPIU' SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/002 del 05/04/2024 Lavori di sgombero del cantiere Piano Primo in Piazza del Vicariato Civile e fornitura e posa di sabbia e cemento presso la biblioteca	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	1	499,20 €	499,20 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 2/002 del 05/04/2024 Lavori di sgombero del cantiere Piano Primo in Piazza del Vicariato Civile e fornitura e posa di sabbia e cemento presso la biblioteca	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	1	2.499,48 €	2.499,48 €	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1037-2024-FD del 30/03/2024 ERADICAZIONE NUTRIE SU TERRITORIO COMUNALE - FATTURAZIONE IN ACCONTO CHE COMPRENDE LA PRIMA META DEGLI INTERVENTI	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	1	1.215,70 €	1.215,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 351/PI del 31/03/2024 RETTA UTENTE ASSISTITO MESE DI MARZO 2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	1	831,25 €	831,25 €	POLETTO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 29/03/2024 Fornitura e posa punto citofonico presso ufficio servizi demografici e cimiteriali	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	1	4.652,55 €	4.652,55 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 100/01/2024 del 10/04/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di marzo 2024 Effettuato da educatore professionale	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	1	4.571,68 €	4.571,68 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 96/01/2024 del 10/04/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Marzo 2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	1	4.354,88 €	4.354,88 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 97/01/2024 del 10/04/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Marzo 2024 capitolo 3745 + Servizio Centro Il Volo mese di Marzo 2024 capitolo 3745	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1164	1	445,43 €	445,43 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 99/01/2024 del 10/04/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola mese di Marzo 2024 Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	16/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1165	1	2.565,00 €	2.565,00 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 98/01/2024 del 10/04/2024 PROGETTO C I STO AFFARE FATICA - anno 2024	16/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	1	158,51 €	158,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 22/2024 del 31/03/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2024 al 31/03/2024 come da dettagli allegati. Anticipazioni art.15	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1	109,80 €	109,80 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500017 del 05/04/2024 Costi di attivazione UT per servizi SSL e VPN Mantenimento certificati SSL e servizi VPN	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ03539538 del 04/04/2024 TRAFFICO CELLULARI + CANONI E RATE TELEFONI - Periodo fatturazione: 29 gennaio 2024 - 28 marzo 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/314FE del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENITCALE - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000019/FT del 11/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2024	17/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	1	141.460,00 €	141.460,00 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 4/02 del 28/03/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA - SAL NR. 2	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1172	1	20.000,09 €	20.000,09 €	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12P del 02/04/2024 Tombamento tratto di fossato in via Stadio e sistemazione terreno in rilevato per futura realizzazione di area a parcheggio - CIG B0DA1C8D6F Determina n. 203 del 02/04/2024	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1173	1	7.131,25 €	7.131,25 €	FATTORI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 8/00 del 02/04/2024 COMPENSO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE MUNICIPALE - PRIMO STRALCIO	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1174	1	32.246,27 €	32.246,27 €	OSTI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 2 del 28/03/2024 Affidamento servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nuova palestra sc.primaria S.MARIA - Contratto numero DET.N.R.G.767/2022 del 1/12/2022 CUP H71B21000840004 CIG9477738CCF	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1175	1	1.848,30 €	1.848,30 €	STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA BENEDINI	ACCONTO Fatt.n. 10/E del 18/03/2024 Fattura di saldo per redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di realizzazione della Academy	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1176	1	5.709,60 €	5.709,60 €	STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA BENEDINI	SALDO Fatt.n. 10/E del 18/03/2024 Fattura di saldo per redazione progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento di realizzazione della Academy R	17/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1180	1	54,90 €	420,90 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6265 del 27/03/2024 MANUTENZIONE PERIODICA ALZAFERETRI MATRICOLA 843 PRESSO IL CIMITERO DI S.MARIA E RIPRISTINO FRENO TRAINO MATRICOLA 1372	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	2	366,00 €	420,90 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6266 del 27/03/2024 MANUTENZIONE RAINERI MONTAFERETRI MATRICOLA 843 PRESSO IL CIMITERO DI S.MARIA E RIPRISTINO FRENO TRAINO MATRICOLA 1372	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	1	2.000,00 €	2.000,00 €	COLLAREDA LISA	SALDO NOTA 02 del 11/03/2024 SALDO COMPENSO OCCASIONALE A SUPPORTO RESP. LLPP DET. 966/2023	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1182	1	1.884,47 €	1.884,47 €	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE 2023 - RETE MAI PIU SOLI SERVIZIO IN GAJA CAMISANO VICENTINO	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	1	4.464,00 €	4.464,00 €	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA 2024 - RETE MAI PIU SOLI SERVIZIO IN GAJA CAMISANO VICENTINO	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO PRESSO CDR OIC	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	1	1.325,83 €	1.325,83 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L AFFIDO E LA SOLIDARITA FAMILIARE anno 2023 - SALDO A SEGUITO RENDICONTAZIONE	19/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1186	1	2.481,00 €	2.481,00 €	ODV IL GIRASOLE	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROGETTO CI STO! AFFARE FATICA! A FAVORE DI ODV IL GIRASOLE PER SPESE VIVE DI PROGETTO	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	1	1.934,40 €	1.934,40 €	SCOMAZZON ELISA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/04/2024 COMPENSO REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	19/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1188	1	135,94 €	135,94 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003420 del 04/04/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1	2.058,05 €	2.058,05 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003755 del 10/04/2024 AGGIO RISCOSSIONE PUBBLICITA - MESE DI MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	1	67,25 €	67,25 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119919 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI MARZO - POD IT001E34706779	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	1	40,55 €	536,93 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918269 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI MARZO - POD Descrizione Contratto CONSIPEE20VAR12L5	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	2	496,38 €	536,93 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026970276 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 MESE DI MARZO - POD IT001E33669679	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1	108,08 €	108,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918268 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067469	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	1	653,14 €	653,14 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918266 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E04040750	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	1	18,15 €	18,15 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918263 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067498	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	1	1.454,51 €	1.454,51 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918267 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067513	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1	569,37 €	569,37 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918262 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA MESE DI MARZO 2023 - POD IT001E00067492	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	1	919,08 €	919,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918264 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067481	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	1	81,36 €	81,36 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918261 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1	64,44 €	64,44 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918265 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI MARZO - POD IT001E04100084	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1	20,89 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005026918270 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E35105164	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1200	2	82,79 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119920 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E04040748	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	3	311,70 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119921 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E00067514	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	4	580,02 €	995,40 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005027119922 del 08/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067489	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1	808,54 €	808,54 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2023	22/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1202	1	8.051,53 €	8.051,53 €	ECO FLY SPA	SALDO Fatt.n. 337 del 28/03/2024 ESTUMULAZIONE SALME DA LOCULO + SMALTIMENTO LEGNO E ZINCO	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1	38.369,00 €	38.369,00 €	I.C.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. VP/32 del 08/04/2024 Lavori di ripavimentazione tratti di strada comunale del Centro Storico Capoluogo: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1204	1	6.297,97 €	6.297,97 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 08/04/2024 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA VITTORIO VENETO E VIA TORREROSSA. ONORARIO SAL 4	22/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1205	1	83,92 €	83,92 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione avviso di pagamento n. 5982 relativo al 1 trimestre anno 2024 accesso archivi MCTC.	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1	6.000,00 €	6.000,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	MA 30046475-004 INTEGRAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1	150,00 €	150,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	AVVISO AVDS:624125 Liquidazione premio polizza infortuni Unipolsai ad Howden Assiteca Spa	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	1	377,50 €	377,50 €	HALLEY VENETO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1/240767 del 16/04/2024 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 2 SAL	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	1	4.880,00 €	4.880,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240448 del 17/04/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - 2 SAL	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	1	16.405,34 €	16.405,34 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240768 del 17/04/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - 2 SAL	23/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1	10.027,09 €	10.027,09 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 208 del 18/04/2024 COMPETENZE PER PROGETTO RE-BORN SETT. 2023 - MARZO 2024	23/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1213	1	56.734,94 €	56.734,94 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 27/001 del 19/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I. CERTIFICATO N.1 DEL 10/04/2024.	23/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1214	1	4.478,40 €	4.478,40 €	BENETTON FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE STORICA DI PIAZZA UMBERTO I - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG ZC43C86863 - Deposito CRE	23/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1215	1	2.270,10 €	2.270,10 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Contributo alla Pro Loco APS di Camisano Vicentino per spese luminarie natalizie 2023	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1216	1	1.342,00 €	1.342,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT FEBBRAIO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1217	1	1.342,00 €	1.342,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/03/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT GENNAIO 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1218	1	237,90 €	237,90 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000261/PA del 08/04/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1	352,00 €	352,00 €	CORTE EVA	SALDO Fatt.n. 4/E del 29/03/2024 Fattura per acconto Progetto di intervento e relazione tecnica intervento di restauro Cippo Gromatico in trachite euganea	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	1.500,00 €	1.500,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1224 del 10/04/2024 Rifacimento impianto videocitofonico presso Scuola Primaria Fogazzaro	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1	752,12 €	752,12 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1224 del 10/04/2024 Rifacimento impianto videocitofonico presso Scuola Primaria Fogazzaro	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	1	140,91 €	140,91 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2024 Trascrizione Consiglio Comunale del 29 febbraio 2024	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	1	1.408,25 €	1.408,25 €	SICON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024-V1 -0007521 del 05/04/2024 SOSTITUZIONE PARTI DI CONSUMO N. 2 UPS SEDE COMUNALE	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	206,62 €	206,62 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 18 del 12/04/2024 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE DANNEGGIATA DA SINISTRO	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	297,00 €	297,00 €	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 1/F5 del 10/04/2024 FORNITURA ERBICIDA PER MANUTENZIONE CIMITERI	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1	833,14 €	833,14 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 15/04/2024 Modifica circuito di sgancio generale del quadro elettrico della Palestra della scuola Secondaria Virgilio	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1	427,00 €	427,00 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6277 del 04/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	1	347,70 €	347,70 €	GRUPPO LANARO SRL	SALDO Fatt.n. 0000363 del 15/04/2024 SPESA PER NOLEGGIO CASSONE TRASPORTO INERTI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CAMISANO VICENTINO	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	1	103.589,30 €	103.589,30 €	POLO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/04/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO SP 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA - PRIMO STRALCIO - PRIMO SAL	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1230	1	78.730,43 €	78.730,43 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 24/001 del 10/04/2024 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO SAL 2- CERTIFICATO N2 DEL 09/04/2024	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1231	1	53.900,00 €	53.900,00 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1/42 del 22/04/2024 Lavori di fornitura e posa in opera materiali in Porfido del Trentino opera di - Riqualificazione di Piazza Umberto I e sistemazione dell'arredo Urbano Camisano Vicentino -	24/04/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1232	1	1.073,49 €	1.073,49 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000297/1 del 15/04/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIA - CONTATORE MATRICOLA: 20046861	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	1	772,36 €	772,36 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3000296/1 del 15/04/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOTO - CONTATORE MATRICOLA: 43187	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	1	568,00 €	568,00 €	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000004/FT del 19/04/2024 FORNITURA BIGLIETTI AEREI	24/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	1	960,00 €	960,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 5/2024 A FAVORE DI PERSONA ASSISTITA PER SOSTEGNO ALL'ABITARE	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1237	1	15.000,00 €	15.000,00 €	FERRARATO MARCO	SALDO Fatt.n. 172024 del 21/04/2024 Servizio Manager di Distretto - CUP: H79J21015280004	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1238	1	570,62 €	570,62 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033839198 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO CIMITERI COMUNALI	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	1	1.904,16 €	1.904,16 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033839199 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - SCUOLE PRIMARIE	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	1	54,23 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031537663 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00117063	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	2	88,95 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033239171 del 13/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - POD IT001E00117090	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	3	94,09 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837848 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E32096648	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	4	13.289,37 €	13.526,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033839197 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1241	1	1.421,30 €	1.421,30 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-0344 del 17/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	1	1.216,34 €	1.216,34 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0344 del 17/04/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	1	296,87 €	296,87 €	STAMPAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. PA-31 del 19/04/2024 FORNITURA PIEGHEVOLI PER EVENTO AGRIFUTURO	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1244	1	5.625,57 €	5.625,57 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 69/2024 del 15/04/2024 PRIMO INTERVENTO SFALCIO ERBA TERRITORIO COMUNALE	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1245	1	1.732,50 €	1.732,50 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 11/04/2024 SPESA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO E DISOTTURAZIONE CADITOIE	29/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1246	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Contributo Regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: impegno di spesa e liquidazione ICDm e ICDmgs primo trimestre 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1247	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Contributo Regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: impegno di spesa e liquidazione ICDm e ICDmgs primo trimestre 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1248	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione Contributo Regionale Impegnativa di Cura Domiciliare: impegno di spesa e liquidazione ICDm e ICDmgs primo trimestre 2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1249	1	8.600,00 €	8.600,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1253	1	218,67 €	1.600,86 €	ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/225 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	2	1.382,19 €	1.600,86 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/227 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	1	950,00 €	950,00 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/225 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	1	312,50 €	312,50 €	BARATO LUIGI	SALDO NOTA01 del 22/04/2024 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN OCCASIONE GEMELLAGGIO ANTICA OLIMPIA	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	1.086,11 €	1.086,11 €	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 87 del 22/04/2024 RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO YA885AC	02/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	1.300,00 €	1.300,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione prima rata contributo anno 2024.	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1258	1	3.754,10 €	3.754,10 €	PROVINCIA DI VICENZA	Liquidazione alla Provincia di Vicenza introiti ex art. 142 C.d.S. relativi all'anno 2023.	02/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1259	1	16.780,00 €	16.780,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS 30.04.2024 - 30.04.2025 -	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1260	1	16.300,00 €	16.300,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT RCTO 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1261	1	5.990,00 €	5.990,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE 30.04.2024 - 30.04.2025 -	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1262	1	3.681,80 €	3.681,80 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1263	1	5.698,00 €	5.698,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1264	1	3.655,15 €	3.655,15 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE 30.04.2024 - 30.04.2025 -	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1265	1	1.120,00 €	1.120,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	Codice AVDS 625990 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO 30.04.2024 - 30.04.2025	02/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1266	1	1.994,38 €	1.994,38 €	DE SANTI GINO S.N.C. DI DE SANTI BRUNO E MARINO	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/04/2024 Lavori di realizzazione di opere edili dell'Academy Rurale di Grisignano di Zocco (VI), Treviso-Ostiglia Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 06/03/2024	02/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1267	1	8.653,62 €	8.653,62 €	DE SANTI GINO S.N.C. DI DE SANTI BRUNO E MARINO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/04/2024 Lavori di realizzazione di opere edili dell'Academy Rurale di Grisignano di Zocco (VI), Treviso-Ostiglia Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 06/03/2024	02/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1268	1	40.949,25 €	40.949,25 €	CAMPESATO SERRAMENTI COMMERCIALE SRL	SALDO Fatt.n. 2024-FV2-0000037 del 10/04/2024 PROGETTO AGRIFUTURO - ACADEMY RURALE - DA REALIZZARSI SULLEX CASELLO FERROVIARIO DELLA FRAZIONE DI BARBANO, LUNGO LA CICLOVIA TREVISO-OSTIGLIA	02/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1269	1	101,64 €	101,64 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837849 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO UFFICI PIANO TERRA PIAZZA VICARIATO POD IT001E33669692	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	1	328,42 €	328,42 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033532413 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. P.L. MESE DI MARZO 2024 POD IT001E00067488	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	1	150,90 €	150,90 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033532414 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO MESE DI MARZO - POD IT001E33716437	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1	114,69 €	114,69 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005029561030 del 10/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CENTRO DIURNO - POD IT001E00067502	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	1	16,46 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005033586802 del 15/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2024 POD IT001E37486587	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	2	25,93 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031537664 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	3	31,62 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837846 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024 - POD IT001E00067490	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	4	457,17 €	531,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005031837847 del 12/04/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI MARZO 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	1	211,83 €	211,83 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119396 del 22/04/2024 SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI CON FORMULARIO ON-LINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI- PARTE PRIMA - VERSIONE COMPLETA - PER COMUNI DA 1.000 A 15.000 ABITANTI	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1275	1	330,00 €	330,00 €	PASTICCERIA SCORTEGANA SNC	SALDO Fatt.n. 38 del 29/04/2024 FORNITURA PRODOTTI PER PROGETTO AGRI- FUTURO - Evento 21 Aprile 2024 Pedalata lungo il PIAR	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	11,00 €	11,00 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0124041758856926 20240412-12:22:35-TBRGLC77T27A703M RIF. 0124041758856926 20240412-12:22:35-TBRGLC77T27A703M (P. 22 -R. 1089 del 30/04/2024)	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1	35,71 €	35,71 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIE FISCALI-PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING (P. 18 -R. 896 del 11/04/2024)	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1	2.287,50 €	2.287,50 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 27/04/2024 FORNITURA E POSA DI TESSUTO, CARICO, TRASPORTO E STESURA DI STABILIZZATO PRESSO EX DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO.	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	5.715,23 €	5.715,23 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000439 del 26/04/2024 CONVENZIONE PER SPTM - 50per cento PRIMO SEMESTRE 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1281	1	5.885,88 €	5.885,88 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000474 del 26/04/2024 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO ANNO 2024 SPTM	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	1	850,92 €	850,92 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000513 del 26/04/2024 INSERIMENTI RESIDENZIALI E IN COMUNITA EDUC. DIURNA MINORI PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	1.098,00 €	1.098,00 €	TIEMMESICUREZZA S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 21 del 13/04/2024 FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA ARPALICE CUMAN PERTILE	07/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	1	28,12 €	28,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401476729 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 UFFICI PIANO TERRA P.ZZA VICARIATO - PDR 01613375005754	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	1	45,08 €	45,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469712 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	1	320,31 €	320,31 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469711 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 UFF. POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	1	1.230,55 €	1.230,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469709 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 - SCUOLA MATERNA PDR 01613375004481	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	1	586,89 €	586,89 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469708 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1	295,81 €	1.162,27 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401461813 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 UFFICI PIAZZA VICARIATO CIVILE - PDR 01613375005761	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2	866,46 €	1.162,27 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469714 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	1	50,65 €	421,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469704 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	2	370,90 €	421,55 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469705 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	1.881,46 €	1.881,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469707 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 - PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	1	48,35 €	564,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469702 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR.2 - PDR 01613375000538	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1292	2	140,31 €	564,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469713 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 PDR 01613375006021	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	3	375,72 €	564,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469706 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	1	9.587,61 €	9.587,61 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 29/04/2024 SALDO COMPENSO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE DEL CRE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE ARREDOURBANO	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1294	1	1.827,93 €	1.827,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469703 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC.PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1	3.330,60 €	3.330,60 €	FANTIN MICHELE	SALDO Fatt.n. 14 del 11/04/2024 SALDO COMPETENZE TECNICHE COORDINATORE SICUREZZA DEMOLIZIONE EX DEPURATORE COMUNALE DI VIA VANZO NUOVO	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1296	1	3.269,77 €	3.269,77 €	VENCATO PIERGIOVANNI	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 26/04/2024 SALDO PRESTAZIONI TECNICHE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E PROGETTAZIONE ELEMENTI ARREDO URBANO	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1297	1	954,41 €	3.861,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469710 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	2	2.906,67 €	3.861,08 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401470920 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	1	4.856,82 €	4.856,82 €	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 30/PA del 15/04/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 ARMATURE A LED COMPLETE DI MENSOLA IN SOSTITUZIONE DEI VECCHI CORPI ILLUMINANTI LUNGO LA VIA MARCONI	08/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1299	1	328,64 €	328,64 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	496,28 €	496,28 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	1	61,00 €	61,00 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	1	134,00 €	134,00 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 33 del 29/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ESEGUITI PRESSO EDIFICIO SCUOMA PRIMARIA FOGAZZARO A SANTAMARIA, SCUOMA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO, SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A CAMISANO, SEDE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1	477,63 €	477,63 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/3 del 30/04/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1304	1	1.842,20 €	1.842,20 €	M.A.T. srl	SALDO Fatt.n. 5/187 del 30/04/2024 FORNITURA FIORIERE A MASCHERAMENTO COLONNINE PANNELLO PROTEZIONE INTERNA	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	1	268,20 €	268,20 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 244 del 03/05/2024 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	1	355,84 €	355,84 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 243 del 03/05/2024 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA ANNO 2024	08/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	1	500,00 €	500,00 €	SELLA VITTORIANO PER BANDA MUSICALE "L. SILVESTRI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE BANDA MUSICALE SILVESTRI	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1308	1	1.072,71 €	1.072,71 €	RENATO ALESSI SRL	SALDO Fatt.n. 45 del 31/12/2023 Fornitura libri di testo scuole elementari A.S. 2023-2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	2.719,36 €	2.719,36 €	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899848 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	1	13.000,00 €	13.000,00 €	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899848 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ENILIVE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19899848 del 16/04/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1	4.774,43 €	4.774,43 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129004805 del 17/04/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI MARZO 2024	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	1	4.055,80 €	4.055,80 €	COOPERATIVA SOCIALE JONATHAN	SALDO Fatt.n. 25 del 16/04/2024 COMPENSO PER PROGETTO TUTOR COMPITI FATTURA RELATIVA AL PROGETTO TUTOR COMPITI	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1314	1	256,20 €	256,20 €	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 318/24 del 24/04/2024 FORNITURA BANDIERE	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	1	217,00 €	217,00 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000320/PA del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA - CONGUAGLIO COPIE ANNO 2023	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	1	20,40 €	20,40 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 004821 del 03/05/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/04 AL 30/04	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1	328,30 €	793,91 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/281 del 30/04/2024 FORNITURA SCATOLE IN LEGNO PER UFFICI	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	2	465,61 €	793,91 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/282 del 30/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TIMBRI PER UFFICIO STATO CIVILE ED ANAGRAFE	09/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	1	2.880,37 €	2.880,37 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82401469715 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC. MEDIE - PDR 01613375004580	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	680,66 €	680,66 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401469715 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 SC. MEDIE - PDR 01613375004580	10/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	1	787,58 €	787,58 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 25/003 del 24/04/2024 SALDO LAVORI PRINCIPALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI RAMPAZZO	13/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1323	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO PRESSO CDR OIC - mese di APRILE 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	1	1.378,08 €	1.378,08 €	COMUNE DI VICENZA	ACCONTO SPESE FUNZIONAMENTO CASF ANNO 2024 CAMISANO VICENTINO	14/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1325	1	1.590,90 €	1.590,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO CDR OIC - mese di APRILE 2024	14/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	1	4.453,00 €	4.453,00 €	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2024 Lavori di sistemazione a verde aiuole in Piazza Umberto I	15/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1327	1	142,51 €	142,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 34/2024 del 30/04/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/04/2024 al 30/04/2024	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1328	1	1.248,00 €	1.248,00 €	URBANI NICOLA	SALDO Fatt.n. 4 del 01/05/2024 Incarico riguardanti redazione rilievo topografico strumentale di Piazza Libertà	15/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1329	1	2.500,00 €	2.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CAMISANO CALCIO - SECONDA RATA	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	1	11.045,49 €	11.045,49 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1331	1	16.925,16 €	16.925,16 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA MARIA IMMACOLATA	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1332	1	11.179,34 €	11.179,34 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1336	1	36,30 €	36,30 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/04/2024 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE MESE OTTOBRE 2023	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	1	581,00 €	581,00 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/04/2024 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 + GENNAIO E FEBBRAIO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	1	268,86 €	268,86 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000306/PA del 29/04/2024 CANONE NOLEGGIO + ADD.TO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 11/F del 30/04/2024 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE MESE DI APRILE	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	1	2.684,00 €	2.684,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 6/PA del 07/05/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT MARZO-APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1341	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/000023/FT del 03/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	1	671,00 €	671,00 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/247 del 17/04/2024 FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1	535,50 €	535,50 €	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 168 del 09/05/2024 Attività didattica festa alberi svolta il 24/4/24 con alunni delle scuole primarie	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	1	4.603,57 €	4.603,57 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 129/01/2024 del 08/05/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Aprile 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	1	4.961,25 €	4.961,25 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 130/01/2024 del 08/05/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Aprile 2024 + Servizio Centro Il Volo mese di Aprile 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	1	4.681,95 €	4.681,95 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 132/01/2024 del 08/05/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di Aprile 2024 Effettuato da educatore professionale	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	1	344,19 €	344,19 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 131/01/2024 del 08/05/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola mese di Aprile 2024 Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	16/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1348	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/407FE del 30/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	1	2.789,70 €	2.789,70 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 32/C del 13/05/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Aprile 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	1	6.868,60 €	6.868,60 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 195 del 10/05/2024 FORNITURA SERVIZIO FIREWALL PER CONNESSIONI INTERNET	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	1	976,00 €	976,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240879 del 03/05/2024 Effettuata giornata di avviamento per la procedura finanziaria svolta nell'anno 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	1	878,40 €	878,40 €	GENERO ANNA SRL	SALDO Fatt.n. 729/C del 29/04/2024 FORNITURA NR. 3 SEDUTE PER UFFICI COMUNALI	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1353	1	7.857,51 €	7.857,51 €	SAVIO PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 8 del 09/05/2024 DEMOLIZIONE EX DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE .certificato di pagamento n 2 del 07/05/2024	17/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1354	1	578,62 €	578,62 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6412 del 30/04/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	1	630,64 €	630,64 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000298/PA del 29/04/2024 CANONE DI NOLEGGIO + ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1	72,17 €	72,17 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 210 del 26/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	1	312,59 €	312,59 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002120140 del 24/04/2024 FORNITURA MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	1	999,81 €	999,81 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 448/1 del 17/04/2024 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1	298,99 €	298,99 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 158 del 04/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2024	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	1	31,47 €	31,47 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4824 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1	152,68 €	458,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI ISTAT 2023/2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	2	305,36 €	458,04 €	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI ISTAT 2023/2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	1	36,33 €	36,33 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL' ENTE	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	1	72,68 €	72,68 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	1	756,61 €	756,61 €	PERSONALE DIPENDENTE	SALDO COMPENSI ISTAT 2023/2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	1	180,07 €	180,07 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	1	12,99 €	12,99 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	1	25,97 €	25,97 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	1	64,31 €	64,31 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSI ISTAT - STIPENDI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	1	14.800,50 €	14.800,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMM.RI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	1	395,87 €	395,87 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AMM.RI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	1	2,00 €	2,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AI DIP.TI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	1	91,41 €	91,41 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM AI DIP.TI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1480	1	3.691,49 €	3.691,49 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DEL GEOM. MASSIMO MESSINA PER LANNO 2023.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1481	1	21.917,55 €	21.917,55 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DEL GEOM. MASSIMO MESSINA PER LANNO 2023.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1482	1	69,35 €	69,35 €	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione all'economista comunale di somma anticipata per evento Agri Futuro	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	1	360,00 €	360,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO SPORTIVE ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1484	1	662,58 €	662,58 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624015763 del 15/05/2024 Uff.VICENZA PIAZZA UMBERTO I PER.01-01-2024-31-12-2024 Strumenti meccanici	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1485	1	214,22 €	214,22 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624015658 del 14/05/2024 Uff.VICENZA CIVICA PER.01-01-2023-31-12-2023 Reprografia	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1486	1	225,22 €	225,22 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1624015659 del 14/05/2024 Uff.VICENZA CIVICA PER.01-01-2024-31-12-2024 Reprografia	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1487	1	4.880,00 €	4.880,00 €	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2024 FATTURA DI ACCONTO Realizzazioni di pareti divisorie al piano primo dell'Edificio UMI 1	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1488	1	4.433,00 €	4.433,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 16/05/2024 Fornitura e messa a dimora su fioriere n 4 Osmanthus olea compreso terriccio proff. e fioriture stagionali	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1489	1	3.811,28 €	3.811,28 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1724 del 16/05/2024 Allacciamento elettrico quadretti prese per postazione mercato	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1490	1	3.196,40 €	3.196,40 €	TERMOIDRAULICA ZAMPIERI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 25/001 del 08/05/2024 Lavori di collegamento interno di alcune utenze ai contatori gas metano spostati in occasione dei lavori realizzazione pista ciclabile lungo s.p. 24 Torrerossa per Piazzola	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1491	1	141.688,54 €	141.688,54 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 16/05/2024 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71820000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 23/12/2023 Repertorio n. 919.	23/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1492	1	392,00 €	392,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	Adesione ANUSCA anno 2024 - Quota Associativa	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	1	835,00 €	835,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	Adesione ANUSCA anno 2024 - Quota Associativa	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 6/2024 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO PER SOSTEGNO ALL ABITARE - RIA 10 SOA DGRV 1077/2023	27/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1495	1	289,14 €	289,14 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024 FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER CIMITERI ED EDIFICI COMUNALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	1	244,00 €	244,00 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024 FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER CIMITERI ED EDIFICI COMUNALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1	1.189,50 €	1.189,50 €	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024 FORNITURA ED INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER CIMITERI ED EDIFICI COMUNALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	1	1.352,00 €	1.352,00 €	CONSORZIO ENERGIA VENETO	SALDO Fatt.n. 201/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0417 del 30/04/2024 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	1	176,90 €	176,90 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885097 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI APRILE - POD IT001E34706779	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1	102,00 €	102,00 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785169 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067469	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1	101,75 €	101,75 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785170 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067502	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	1	107,65 €	545,48 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785172 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF.PIAZZA VICARIATO CIVILE - MESE DI APRILE - POD IT001E33669692	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2	437,83 €	545,48 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785164 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067515	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1504	1	343,32 €	343,32 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785163 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE POD IT001E00067488	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	495,96 €	495,96 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785160 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA - MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E00067492	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	1	813,33 €	813,33 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785162 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE MESE DI APRILE - POD IT001E00067481	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	1	920,29 €	920,29 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785167 del 07/05/2024 COSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - PALAZZETTO SPORT POD IT001E00067513	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	1	625,37 €	625,37 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785165 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E04040750	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	1	23,19 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885103 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E00067503	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	2	62,09 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885098 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E04040748	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	3	76,69 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885102 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117090	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	4	207,34 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885101 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067489	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	5	246,23 €	615,54 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885100 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067514	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	1	4.270,00 €	4.270,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 4/002 del 08/05/2024 Opere di manutenzione aree verdi	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	1	28,88 €	28,88 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1624 del 09/05/2024 Sostituzione nuovo lettore e fornitura chiavi sistema allarme presso biblioteca civica	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1	427,40 €	427,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1624 del 09/05/2024 Sostituzione nuovo lettore e fornitura chiavi sistema allarme presso biblioteca civica	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	1.511,35 €	1.511,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 09/05/2024 Sistemazione armadio semaforico danneggiato a seguito di sinistro in Via degli Alpini angolo Via Ferrarin	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	554,89 €	554,89 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	578,31 €	578,31 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	96,14 €	96,14 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	1	446,35 €	446,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	1	626,76 €	626,76 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1519	1	3.163,01 €	3.163,01 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1	160,14 €	160,14 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/05/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	1.834,88 €	1.834,88 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. 324 del 11/05/2024 INTEGRAZIONE LAVORI PER SBANCAMENTO E MOVIMENTO TERRA PRESSO EX DEPURATORE DI VIA VANZO VECCHIO.	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	1	6.620,94 €	6.620,94 €	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2024 87/A del 30/04/2024 CANONE DAPPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ANNI 2021-2023	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	80,22 €	80,22 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240171367 del 13/05/2024 SPESE POSTALI	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1	1.855,00 €	1.855,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 056/A del 17/05/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	350,00 €	350,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 055/A del 17/05/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	732,00 €	732,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240893 del 13/05/2024 Progetto di rilancio dell'Economia urbana mediante i distretti del commercio DGRV 1019/2021 - intervento E.1.4 realizzazione sito Web vist svolto nell'anno 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	1.817,46 €	1.817,46 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/05/2024 Elaborazione grafica e fornitura cartelli parcheggi Mercato di Camisano Vicentino Valorizzazione Mercato	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1	1.072,68 €	1.072,68 €	GARCEA CATERINA	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 15/05/2024 COMPENSO INTERVENTO 1.1 BRAND ED IMMAGINE COORDINATA	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	1	823,36 €	823,36 €	ISEPPI STEFANO	ACCONTO Fatt.n. 2/361 del 17/05/2024 Ritiro e stampa cartoline per elettori allestero (AIRE) elezioni 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1	768,38 €	768,38 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/361 del 17/05/2024 Ritiro e stampa cartoline per elettori allestero (AIRE) elezioni 2024	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	1	53,68 €	53,68 €	BRADY ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 9300379700 del 17/04/2024 FORNITURA BRACCIALETTI PER EVENTO AGRIFUTURO	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	1	750,00 €	750,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	CELEBRAZIONE 25 APRILE 2024 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE	28/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1533	1	806,34 €	806,34 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02286 del 30/04/2024 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI APRILE 2024	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	1	1.323,46 €	1.323,46 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02287 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI APRILE 2024	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	1	918,37 €	918,37 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000535 del 13/05/2024 INSERIMENTO IN COMUNITA ALLOGGIO GRUPPO APPARTAMENTI PROTETTI - SIG.RA G.M. GENNAIO/MARZO	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	1	500,00 €	500,00 €	BARATO LUIGI	SALDO NOTA02 del 16/05/2024 COMPENSO OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE TARGHE STEMMA CITTA DI CAMISANO PER FIORIERE IN PIAZZA MUNICIPIO	28/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1537	1	2.002,81 €	2.002,81 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 005253 del 09/05/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/04 AL 30/04	28/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1	560,00 €	560,00 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511552 del 13/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1540	1	16,49 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885099 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	2	22,37 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785171 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E35105164	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	3	33,87 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042650118 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE ILL. PUBBL.	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	4	41,43 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034885096 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117063	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	5	76,75 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785168 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E32096648	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	6	10.637,86 €	10.828,77 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511551 del 13/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	1	- 53,64 €	15,41 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785166 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI APRILE - POD IT001E33716437	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	2	69,05 €	15,41 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042650119 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI APRILE - POD IT001E04100084	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	1	43,44 €	456,28 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042650120 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - MESE DI APRILE - POD IT001E00067516	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	2	412,84 €	456,28 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042658610 del 15/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - LOCALI UMI-1 POD IT001E3369679	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1	74,48 €	74,48 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785159 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI APRILE - POD IT001E35042585	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	1	19,18 €	19,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005034785161 del 07/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI APRILE - POD IT001E00067498	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	1	1.481,18 €	1.481,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042511553 del 13/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI APRILE	31/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	1	400,00 €	400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: ULTERIORE LIQUIDAZIONE ICDm/ICDmgs primo trimestre 2024 dopo aggiornamento ISEE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1547	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: ULTERIORE LIQUIDAZIONE ICDm/ICDmgs primo trimestre 2024 dopo aggiornamento ISEE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1548	1	400,00 €	400,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: ULTERIORE LIQUIDAZIONE ICDm/ICDmgs primo trimestre 2024 dopo aggiornamento ISEE	31/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1553	1	2.000,00 €	2.000,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL GRUPPO A.N.A. DI CAMISANO VICENTINO	03/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1554	1	414,00 €	414,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER EVENTI NATALE 2021	03/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1555	1	720,00 €	720,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO A PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER SALDO NATALE 2022	03/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1556	1	886,41 €	886,41 €	PROVINCIA DI VICENZA	Versamento quota associativa a RBV Rete Biblioteche Vicentine - anno 2024	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1557	1	529,50 €	529,50 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER GREEN TOUR	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1558	1	800,00 €	800,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER SERATA IN RICORDO DI SILVIA POLATO - ACCONTO 1	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1559	1	364,00 €	364,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER SERATA IN RICORDO DI SILVIA POLATO - ACCONTO 2	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1560	1	500,00 €	500,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER ACCONTO PER AREA GIOVANI PRIMA-VERA FESTA 2024	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1561	1	1.800,00 €	1.800,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS ACCONTO PER FESTA DICOTTENNI 2024	04/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1562	1	6.140,97 €	6.140,97 €	B.M.R. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 22/05/2024 APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E. PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO RELATIVO ALLINTERVENTO DENOMINATO ACADEMY RURALE PRESSO LEX CASELLO FERROVIARIO DELLA FRAZIONE DI BARBARANO DI GRISI	04/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1563	1	7.040,95 €	7.040,95 €	CONSULTECNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/34 del 14/05/2024 Affidamento diretto lavori di sistemazione - di tratto di via Capilane in frazione di Rampazzo, in ambito urbano	04/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	1	6.135,05 €	6.135,05 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/34 del 14/05/2024 Affidamento diretto lavori di sistemazione - di tratto di via Capilane in frazione di Rampazzo, in ambito urbano	04/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1565	1	81,18 €	81,18 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002623/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA - AIUOLE VIA PERTINI - CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938	04/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1566	1	6.383,83 €	6.383,83 €	SINPRO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 427 del 21/05/2024 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024 - PNRR nella Linea progettuale M2C4 - investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	04/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1567	1	4.737,93 €	4.737,93 €	GREEN COOP. SOC. COOP	ACCONTO Fatt.n. 78/2024 del 21/05/2024 SFALCIO ERBA - SECONDO INTERVENTO 2024	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	1	814,44 €	814,44 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 78/2024 del 21/05/2024 SFALCIO ERBA - SECONDO INTERVENTO 2024	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	1	11,88 €	11,88 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002644/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MARGHERITA - CONTATORE MATRICOLA: 20043558	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	1	20,27 €	20,27 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002083/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA 2024 - CONTATORE MATRICOLA NR. 20029185	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	1	2.229,37 €	2.229,37 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002192/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - SC.PRIMARIA S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA: 200901493	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	1	90,25 €	386,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002212/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA - IDRANTI SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: I00643	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	2	296,62 €	386,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002187/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20043856-1	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	1	1.830,00 €	1.830,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 32 del 20/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO Stralcio A - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA.	05/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1574	1	7.374,99 €	7.374,99 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 13/05/2024 SPOSTAMENTO TRATTO ROGGIA CAPRA IN VIA CHIESA RAMPAZZO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI - Acconto 50per cento APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	05/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1575	1	23,05 €	23,05 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002465/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20041006	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	1	12,16 €	12,16 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002228/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECONCENTRO - CONTATORE MATRICOLA: 200710407	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	1	12,87 €	12,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002201/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. VIA VICENZA - CONTATORE MATRICOLA: 200804716	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	1	33,55 €	33,55 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002204/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASS.NI - CONTATORE MATRICOLA: 500236	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	1	1,87 €	1,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002628/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: VIA22005039	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	1	30,77 €	30,77 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002653/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI P.TERRA P.ZZA VICARIATO - CONTATORE MATRICOLA: 20043142	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1581	1	748,78 €	748,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002198/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 PALAZZETTO SPORT - CONTATORE MATRICOLA: 43165	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	1	126,95 €	126,95 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002181/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 BAGNI PUBBLICI - MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: VIA230004071	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	1	42,46 €	42,46 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002184/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 BIBLIOTECA - MATRICOLA CONTATORE NR. 2016	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	1	1.877,09 €	1.877,09 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 11/05/2024 SISTEMAZIONE CEDIMENTO MANTO STRADALE IN VIA COLOMBO.	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	1	481,90 €	481,90 €	GRUPPO NUOVE ASSISTENZE SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/05/2024 SOSTITUITO SCHEDE CONDIZIONATORE	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	1	4.796,76 €	4.796,76 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129006119 del 21/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1	8.503,40 €	8.503,40 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 35/001 del 15/05/2024 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA MARCONI E VIA XX SETTEMBRE	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024130000200 del 14/05/2024 SPESA PER INTEGRAZIONE FORNITURA DISSUASORI PEDONALI PRESSO PIAZZA UMBERTO I	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	1	4.625,30 €	4.625,30 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1324 del 22/05/2024 INTERVENTO DI POTATURA DI CONTENIMENTO DI NR. 4 C.ELTIS AUSTRALIS - AREA VERDE PETRARCA A S.MARIA	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1	212,00 €	212,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 22/05/2024 INTERVENTO DI POTATURA DI CONTENIMENTO DI NR. 4 C.ELTIS AUSTRALIS - AREA VERDE PETRARCA A S.MARIA	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1592	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1593	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ACCONTO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1594	1	122,00 €	122,00 €	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SALDO Fatt.n. 24-22003 del 22/05/2024 COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO NR.3 PIATTAFORME ELEVATRICI	05/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1	11.571,45 €	11.571,45 €	CONDOMINIO PIAZZA VITTORIO VENETO EX.CONS.AGRARIO	Liquidazione spese condominiali anno 2024- codominio via Vittorio Veneto Ex.Cons.Agrario	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	1	9,08 €	9,08 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005042985936 del 22/05/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00117081	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	1	1.866,00 €	1.866,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 548 del 24/05/2024 ABBIGLIAMENTO OPERAI	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1598	1	2.329,23 €	2.329,23 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1524 del 28/05/2024 Intervento di estensione ed integrazione impianto di irrigazione con attraversamenti in via Pomari e P.zza del Vicariato Civile	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1599	1	1.080,67 €	1.080,67 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 28/05/2024 Intervento di estensione ed integrazione impianto di irrigazione con attraversamenti in via Pomari e P.zza del Vicariato Civile	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	1	4.407,25 €	4.407,25 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 28/05/2024 Interventi effettuati Vs. ordine e conto percorso naturalistico PIA-R.	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	1	47,17 €	47,17 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903335 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 - STAND FIERA PDR 01613375005928	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	1	634,42 €	634,42 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903330 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT - MATRICOLA 01613375003864	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	1	45,38 €	218,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903327 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	2	172,67 €	218,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903328 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	1	500,00 €	500,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD.ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	1	493,05 €	493,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903332 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	1	319,87 €	2.054,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903333 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	2	608,95 €	2.054,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903326 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	3	1.125,43 €	2.054,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401907034 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	1	4.750,00 €	4.750,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	Liquidazione prima rata contributo servizi di pubblico interesse con l'associazione Pro Loco Camisano Vicentino APS.	06/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1608	1	764,72 €	764,72 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 274 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IN ECONOMIA	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	1	1.192,42 €	1.192,42 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 184 del 29/05/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	1	999,81 €	999,81 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 535/1 del 17/05/2024 SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2024	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	1	474,53 €	474,53 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 536/1 del 17/05/2024 SERVIZIO DI PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2024	06/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1613	1	1.494,50 €	1.494,50 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 8PA del 06/06/2024 Servizio di promozione dell'immagine del Mercato di Camisano Vicentino - Determinazione nr.413 del 06.06.2024 intervento e.1.1 - Brand e immagine coordinata	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	1	81,46 €	81,46 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002178/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - MATRICOLA CONTATORE NR. VIA230003430	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1615	1	12,92 €	12,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002196/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 FONTANELLA ATTACCO CAMPER - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA210003952	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	1	21,84 €	21,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002206/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE VIA240000794	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1617	1	18,15 €	18,15 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002643/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: 20043557	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	1	24,53 €	24,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002189/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 CIMITERO CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: 20042243	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	1	44,28 €	44,28 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002190/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA' - CONTATORE MATRICOLA: 200805232	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1620	1	32,62 €	32,62 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002203/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA: 624316	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1621	1	103,62 €	103,62 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002186/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 ECOCENTRO - CONTATORE MATRICOLA: 200802471	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1622	1	21,72 €	21,72 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002183/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONTATORE MATRICOLA MATRICOLA: ET19000	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1623	1	18,92 €	18,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002188/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 AIUOLA PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA: ET19015	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1624	1	14,19 €	14,19 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002200/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE - CONTATORE MATRICOLA: VIA220012892	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1625	1	44,44 €	44,44 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002631/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA NUOVO ALLACCIO PISTA VIA TORROSSA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1626	1	90,20 €	90,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002213/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA - IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: I00663	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1627	1	20,24 €	20,24 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002626/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA ANTICA OLIMPIA - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA220005759	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1628	1	247,22 €	247,22 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002179/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - MATRICOLA CONTATORE NR. MATRICOLA: VIA180012116	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1629	1	77,99 €	77,99 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002576/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA VICARIATO - CONTATORE MATRICOLA: VIA200008028	07/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1630	1	1.574,79 €	1.574,79 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7114 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1631	1	188,09 €	188,09 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7115 del 31/05/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1632	1	215,45 €	215,45 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000354/PA del 28/05/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	1	167,27 €	2.338,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401891863 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 NUOVI UFFICI U.T. PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	2	383,87 €	2.338,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903337 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1633	3	1.786,98 €	2.338,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903338 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1634	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401901592 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 UFFICIO P.T. PIAZZA VICARIATO PDR 01613375005754	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	1	4,48 €	11,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903336 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 LOCALI VIA NEGRIN - APP.NR. 2 - PDR 01613375006021	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1635	2	7,15 €	11,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903325 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 LOCALI VIA NEGRIN - CONT.NR. 2 - PDR 01613375000538	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	1	169,29 €	169,29 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903329 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1637	1	188,80 €	188,80 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903334 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 UFF.POLIZIA LOCALE PDR 01613375004981	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1638	1	254,02 €	254,02 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82401903331 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 BIBLIOTECA COMUNALE - PDR 01613375004227	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1639	1	1.580,09 €	1.580,09 €	CASCIANO MICHELANGELO	SALDO Fatt.n. 611 del 17/05/2024 Successione de cuius Guzzo Luigi Cig B066D87046	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1640	1	168,69 €	168,69 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125817 del 24/05/2024 FORNITURA MODELLI UFFICIALI PER LADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE (CARTELLA N. 30) PER COMUNI FINO A 15.000	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1641	1	537,39 €	537,39 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125818 del 24/05/2024 SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI CON FORMULARIO ON-LINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI- PARTE SECONDA - VERSIONE COMPLETA - PER COMUNI DA 1.000 A 15.000 ABITANTI	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1642	1	178,92 €	178,92 €	INFORDATA SPA	ACCONTO Fatt.n. 90319 del 30/04/2024 FORNITURA NR.1 STAMPANTE HP LASERJET 408DN	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1643	1	8.500,00 €	8.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CAMPO CALCIO 2023	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1644	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO PRESSO CDR OIC - mese di MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1645	1	1.665,63 €	1.665,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO CDR OIC - mese di MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1646	1	500,00 €	500,00 €	COMITATO GENITORI ONLUS C/O ISTITUTO COMPRENSIVO	RIMBORSO PARTE SPESA SOSTENUTA PER LEVENTO CAMISANO IN FIABA 2024 A COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CAMISANO VICENTINO ONLUS	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1647	1	1.000,00 €	1.000,00 €	DE FRANCISCIS ALESSANDRO	SALDO NOTA 01 del 30/05/2024 COMPENSO PER INCARICO DI FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1648	1	44,00 €	44,00 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002205/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 UFF. POLIZIA LOCALE - CONTATORE MATRICOLA: 190001170	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1649	1	20,63 €	20,63 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002604/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASS.NI - CONTATORE MATRICOLA: VIA210012646	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1650	1	18,92 €	18,92 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002229/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220006595	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1651	1	94,38 €	94,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002193/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO - CONTATORE MATRICOLA: 280125	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1652	1	10.615,77 €	10.615,77 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/05/2024 COMPENSO DIREZIONE LAVORI, C.S.E., REDAZIONE C.R.E - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - 1 S.A.L.	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1653	1	2.284,39 €	2.284,39 €	HOWDEN ASSITECA SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA PER ATTIVITA DI VERIFICATORE INTERNO CAUSALE PAGAMENTO AVDS: 629471 ALLARGAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTO LUNGO LA S.P. 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA CUP H74E20001000003	11/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1655	1	1.354,20 €	1.354,20 €	ZANUTTA S.P.A	SALDO Fatt.n. 724000870 del 29/05/2024 FORNITURA PROPATCH SACCO KG.25 ASFALTO FREDDO PPS25	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1656	1	156,88 €	156,88 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-82 del 31/05/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	1	1.460,03 €	1.460,03 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002063/1 del 24/05/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA 2024 - SCUOLA MATERNA - CONTATORE MATRICOLA NR. 3001511	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	1	1.098,00 €	1.098,00 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500019 del 27/05/2024 Costi di attivazione UT	11/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	1	418,00 €	418,00 €	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 1173 del 30/04/2024 Servizio di espurgo vasche biologiche - disintasamento e lavaggio tubazioni con canaljet.	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1660	1	1.183,40 €	1.183,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2024 del 31/05/2024 Collegamento prese eventi presso Palazzetto dello Sport	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	1	756,40 €	756,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1924 del 31/05/2024 Sostituzione di lanterna semaforica danneggiata presso impianto semaforico di Via Alpini/Via Ferrarin	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	1	939,40 €	939,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1824 del 31/05/2024 Ripristino impianto semaforico danneggiato seguito sinistro in via degli Alpini	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	1	321,47 €	321,47 €	FIABA DI M. E A. FERRARETTO S.N.C.	SALDO Fatt.n. S00020 del 31/05/2024 ACQUISTO MISURATORE METRICO STRADALE PER UFFICIO TECNICO	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	1	223,27 €	448,21 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128046 del 31/05/2024 MATERIALE CANCELLERIA PER SEGGI ED ELEZIONI 8-9/06/2024	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	2	224,94 €	448,21 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002130124 del 31/05/2024 SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPORRE SUL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E SULLESTRATTO DEL VERBALE PER LE ELEZIONI EUROPEE	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	1	20,00 €	20,00 €	REGIONE VENETO	ACCONTO Fatt.n. 455 del 05/06/2024 DECRETO DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. N. 21 DEL 10 APRILE 2024 - REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA LEVA. PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DI ESPROPRIO ACCETTATA EX ART. 20, COMMA 8	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1666	1	4,40 €	4,40 €	REGIONE VENETO	SALDO Fatt.n. 455 del 05/06/2024 DECRETO DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. N. 21 DEL 10 APRILE 2024 - REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA LEVA. PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO ACCETTATA EX ART. 20, COMMA 8	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	1	793,00 €	793,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240686 del 10/06/2024 Avviamento per il servizio Istanze Online e MyCalendar svolto nell'anno 2024	12/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	1	7.096,31 €	7.096,31 €	CONSULTECNO SRL	SALDO Fatt.n. 1/38 del 31/05/2024 Lavori eseguiti per la manutenzione strade comunali e marciapiedi 2023 - Contratto n.915 di Rep. in data 28.07.2023 Certificato di Pagamento finale CUP:H73D22000380004 CIG:979136492D	12/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1669	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1677	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	1	41,32 €	41,32 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi per adunanza presidenti di seggio - Elezioni comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	1	209,50 €	209,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

1725	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	1	209,50 €	209,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	1	163,00 €	163,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione compensi dovuti ai componenti dei seggi - Elezioni Europee e Comunali 2024	13/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	1	4.270,00 €	4.270,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 6/002 del 03/06/2024 Opere di manutenzione aree verdi	14/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	1	2.115,48 €	2.115,48 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/05/2024 CARTELLINE INTESTATE F.TO A4 CON E SENZA ALETTE COLORI ASSORTITI	14/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	1	3.879,86 €	3.879,86 €	NORO E GIRARDELLO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 9 del 23/05/2024 Onorario per progettazione elettrica esecutiva per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza D.Lgs. 81/2008 della scuola primaria A. Fogazzaro in frazione S. Maria	14/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	1	5.075,20 €	5.075,20 €	NORO E GIRARDELLO STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 15 del 07/06/2024 ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA INTEVERNTI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA D.L. 81/2008 SCUOLA PRIMARIA FOGGAZZARO S.MARIA	14/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1737	1	7.150,00 €	7.150,00 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 44/001 del 31/05/2024 EMETTIAMO FATTURA PER FORNITURA E POSA DISSUASORI A CATENA PRESSO PIAZZA UMBERTO I	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1738	1	847,00 €	847,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 8/002 del 04/06/2024 Vendita piante con piantumazione	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1739	1	4,49 €	127,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043149752 del 29/05/2024 CONGUAGLIO A CREDITO CONS.ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE 2024 - POD IT001E37486792	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	2	1,12 €	127,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043140256 del 29/05/2024 CONGUAGLIO A CREDITO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E37486587	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	3	133,19 €	127,58 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005043468863 del 06/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. PIAZZA VICARIATO MESE DI MAGGIO POD IT001E33669692	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	1	378,20 €	378,20 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 22 del 31/05/2024 Fornitura e posa griglia di scolo	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	1	20.877,02 €	20.877,02 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1742	1	603,43 €	603,43 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-0488 del 31/05/2024 SOSTITUZIONE TESTINA TERMOSTATICA MOTORIZZATA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA RODARI E SOSTITUZIONE SONDE ESTERNE ED INTERNA RADIATORI LATO DESTRO SPOGLIATOI DEL	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1743	1	309,46 €	309,46 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-0488 del 31/05/2024 SOSTITUZIONE TESTINA TERMOSTATICA MOTORIZZATA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA RODARI E SOSTITUZIONE SONDE ESTERNE ED INTERNA RADIATORI LATO DESTRO SPOGLIATOI DEL	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1	378,07 €	378,07 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0488 del 31/05/2024 SOSTITUZIONE TESTINA TERMOSTATICA MOTORIZZATA DELL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO, PRESSO LA SCUOLA DELL INFANZIA RODARI E SOSTITUZIONE SONDE ESTERNE ED INTERNA RADIATORI LATO DESTRO SPOGLIATOI DEL PA	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	1	1.830,00 €	1.830,00 €	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 27/E del 05/06/2024 SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO DEL MUNICIPIO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	1	556,32 €	556,32 €	EMPORIO EDILE SRL	SALDO Fatt.n. 13/F del 31/05/2024 CANONE NOLEGGIO RECINZIONI DA CANTIERE dal 01/05/2024 al 31/05/2024	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1747	1	419,76 €	419,76 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002735/1 del 06/06/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	1	765,66 €	765,66 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002734/1 del 06/06/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MATRICOLA CONTATORE NR. 43187	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	1	5.625,57 €	5.625,57 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 81/2024 del 08/06/2024 SFALCIO ERBA - TERZO INTERVENTO	18/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	1	2.440,00 €	2.440,00 €	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. SAS	SALDO Fatt.n. 61PA del 24/05/2024 Formazione obbligatoria E-Learning per il personale dipendente in materia di Protezione dei Dati Personali ex GDPR 2016/679/UE Anno 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	1	505,56 €	505,56 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000345/PA del 28/05/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	1	115,36 €	115,36 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129006573 del 30/05/2024 FORNITURA MATERIALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	1	3.516,48 €	3.516,48 €	MOSCATELLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 38/2024 del 05/06/2024 Saldo competenze legali nella pratica Comune di Camisano Vic.no/Cailotto - Tribunale di Vicenza - n. 4374/2022 R.G. - Determina 852 del 23.12.22 - CIG n. Z07393FDBC	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	1	183,00 €	183,00 €	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1527 del 31/05/2024 NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO CON MANUTENZIONE SETTIMANALE	21/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1758	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000029/FT del 06/06/2024 MAGGIO: SERVIZIO TRASPORTPO SCOLASTICO	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	1	146,51 €	146,51 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 50/PA del 27/05/2024 Trascrizione Consiglio Comunale del 11 aprile 2024 e del 16 maggio 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	1	1.032,71 €	2.692,59 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02978 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	2	1.659,88 €	2.692,59 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA02979 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MAGGIO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1761	1	256,20 €	256,20 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2024/0120 del 28/05/2024 FORNITURA CARTELLI PROVVISORI SEGNALETICA AREA PEDONALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	1	2.168,61 €	2.168,61 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 1160/PA del 10/06/2024 QUOTA FISSA MANUTENZIONHE E QUOTA VARIABILE PRIMO QUADRIMESTRE 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	1	402,60 €	402,60 €	IDEANDO SOLUZIONI ESPOSITIVE SRLS	SALDO Fatt.n. 21/001 del 12/06/2024 Integrazione attrezzatura per allestimento seggi elettorali, elezioni 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	1	261,08 €	2.957,28 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000118/PA del 18/06/2024 RIPRISTINO FUNZIONI AFFRANCATRICE POSTALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	2	439,20 €	2.957,28 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000120/PA del 18/06/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE AFFRANCATRICE Articolo: POSTBASE30 AFFRANCATRICE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	3	2.257,00 €	2.957,28 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000119/PA del 18/06/2024 FORNITURA DI NR. 1 AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 30 RICONDIZIONATA Matricola nr. 01240025-6152533 SW NAVIGATOR PLUS FRANCOPOST	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1765	1	451,40 €	451,40 €	TIPOGRAFIA F.LLI FIORIN SNC DI FIORIN CORRADO & C.	SALDO Fatt.n. 24V4000002 del 18/06/2024 Fornitura e posa di pellicola satinata presso scuola elementare di Santa Maria	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1766	1	17,30 €	17,30 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3240207240 del 13/06/2024 SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI TRAFFICO NAZIONALE	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 E 2023 ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	21/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1768	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 E 2023 ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO	21/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1769	1	6.779,25 €	6.779,25 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1770	1	4.140,00 €	4.140,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA FINE MANDATO DEL SINDACO - STIPENDI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1771	1	11.894,10 €	11.894,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA FINE MANDATO DEL SINDACO - STIPENDI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1782	1	273,72 €	273,72 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	1	89,27 €	3.211,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	2	89,27 €	3.211,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1854	3	3.032,85 €	3.211,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	1	21,25 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	2	21,25 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	3	257,79 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1855	4	721,82 €	1.022,11 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1856	1	7,59 €	15,18 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1856	2	7,59 €	15,18 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1857	1	616,46 €	616,46 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1858	1	146,71 €	146,71 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1859	1	52,42 €	52,42 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1860	1	36,18 €	1.754,94 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1860	2	1.718,76 €	1.754,94 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	1	8,61 €	563,79 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	2	146,12 €	563,79 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1861	3	409,06 €	563,79 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1862	1	3,08 €	3,08 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024	21/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1873	1	1.024,80 €	1.024,80 €	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 37 del 29/05/2024 COMPENSO INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZETTO SPORT	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	1	164,80 €	164,80 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/06/2024 ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI DET 378 del 27/05/2024	24/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	1	2.549,80 €	2.549,80 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 3/002 del 06/05/2024 Lavori di assistenze murarie per la posa degli impianti locali al piano primo dell'edificio U.M.I. 1 in piazza del Vicariato Civile	24/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1876	1	3.424,10 €	3.424,10 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 41/C del 07/06/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Maggio 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1877	1	4.826,72 €	4.826,72 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 157/01/2024 del 12/06/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di maggio 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1878	1	5.162,06 €	5.162,06 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 156/01/2024 del 12/06/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di maggio 2024 E Servizio Centro Il Volo mese di maggio 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1879	1	105.345,86 €	105.345,86 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000632 del 20/06/2024 FUNZIONI PROPRIE EST - ACCONTO ANNO 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1880	1	931,78 €	931,78 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000665 del 21/06/2024 RESIDENZIALITA MINORI - MARZO-APRILE 2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	1	126,90 €	126,90 €	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione alleconomio somme anticipate per spese postali rif. DET 416/2024	25/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1882	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI VIGODARZERE	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	1	410,00 €	410,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO GARA ANAC A FRONTE ACQUISIZIONE CIG A014CB2D51 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - BENEFICIARIO FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	26/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1884	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI VEGGIANO	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1885	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI CASSINO	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	1	31,53 €	31,53 €	COMUNE DI VICENZA	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI TRIESTE	Liquidazione diritti per notifica	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	1	273,28 €	273,28 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	1	461,16 €	461,16 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1890	1	289,14 €	289,14 €	F.LLI CAROLLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1891	1	2.072,78 €	2.072,78 €	F.LLI CAROLLO SRL	SALDO Fatt.n. 2024 111/A del 31/05/2024 ESEGUITO INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI P.I. ED EDIFICI COMUNALI	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	1	366,00 €	366,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240992 del 17/06/2024 Effettuate 4 ore di avviamento per la procedura servizi a domanda individuale svolte nell'anno 2024	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	1	878,40 €	878,40 €	EOLO SPA	SALDO Fatt.n. 1241689693 del 17/06/2024 RINNOVO SERVIZIO CONNETTIVITA' CENTRO CULTURALE RICREATIVO CIVICO SANTA MARIA	26/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	1	18.224,36 €	18.224,36 €	S.T.T SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	SALDO Fatt.n. 001584 del 31/05/2024 FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE PER IL CONTROLLO DELLA ZONA 30 NEL CENTRO STORICO DI CAMISANO VICENTINO E NEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI RAMPAZZO, OLTRE AGLI APPARATI ELETTRICI ED ELETTRONICI PER LA LORO FUNZIONALITA'	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1895	1	11.000,00 €	11.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione corrispettivo per la cessione di aree	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1896	1	105,00 €	105,00 €	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ROLANDO DA PIAZZOLA	FESTA DIPLOMATI 2023 - 2024 - Liquidazione contributo I.I.S. Rolando da Piazzola	27/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1897	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	Liquidazione diritti notifica - Comune di Torri di Quartesolo	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1898	1	12,43 €	12,43 €	UNIONE PRATIARCATI FRA I COMUNI DI ALBIGNASEGO CASALSER	Liquidazione diritti notifica	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1900	1	5,88 €	5,88 €	COMUNE DI GALZIGNANO TERME	Liquidazione diritti notifica a Galzignano Terme	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1901	1	1.208,61 €	1.208,61 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/3 del 31/05/2024 STABILIZZATO MONTE PIETRAME PIETRAME	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1902	1	2.589,08 €	2.589,08 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/3 del 31/05/2024 FORNITURA PIETRAME PER STRADE	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1903	1	1.488,40 €	1.488,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2124 del 14/06/2024 Sostituzione di batterie di n. 2 punti luce a led della pubblica illuminazione presso Via Sarmego e Via Casette	27/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1904	1	1.647,00 €	1.647,00 €	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0777/24/PA del 07/06/2024 Revisione effettuata del misuratore di velocita' TELELASER UL matr. UL021465 completo di stampante ELPRINTER matr. 3987	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1905	1	609,15 €	609,15 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751775478 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E00067513	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1906	1	576,43 €	576,43 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751775303 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1907	1	325,81 €	325,81 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751773257 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067488	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1908	1	617,08 €	617,08 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751777419 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1909	1	566,94 €	566,94 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751777419 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1910	1	105,26 €	105,26 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768493 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067469	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1911	1	68,84 €	171,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751766820 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - POD IT001E04100084	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1911	2	102,30 €	171,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768383 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067502	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1912	1	762,10 €	762,10 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751776180 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI MAGGIO - POD IT001E34706779	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1913	1	455,85 €	455,85 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751774566 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 - MESE DI MAGGIO 2024 - POD IT001E33669679	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1914	1	97,43 €	97,43 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751768154 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI AS.NI CASA EX-TREVISAN - MESE DI MAGGIO - POD IT001E35042585	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1915	1	53,23 €	53,23 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751766083 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI MAGGIO - POD IT001E33716437	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1916	1	478,56 €	478,56 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751779592 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SC.DELLINFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1917	1	1.696,21 €	1.696,21 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751779592 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SC.DELLINFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1918	1	742,67 €	742,67 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751779592 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MEDIE E SC.DELLINFANZIA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	1	18,98 €	18,98 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751762805 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - MESE DI MAGGIO - POD IT001E00067498	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	1	11.831,87 €	11.831,87 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751781123 del 13/06/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1921	1	768,60 €	768,60 €	3G ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 163/PS del 14/06/2024 ACQUISTO DISSUASORI STRADALI PER CORDOLI IN GOMMA	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1922	1	460,83 €	460,83 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/FE del 20/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO YA865AL	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1923	1	1.864,50 €	1.864,50 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 10/06/2024 SERVIZIO DI AUTOSPURGO E DISOTTURAZIONE CADITOIE	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1924	1	2.499,48 €	2.499,48 €	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 2011-2024-FD del 31/05/2024 SERVIZIO DI ERADICAZIONE NUTRIE SUL TERRITORIO COMUNALE - SALDO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1925	1	120,00 €	120,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/520FE del 31/05/2024 ASSISTENZA SANITARIA PRESSO PALAZZETTO SPORT - FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO	27/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1926	1	248,45 €	248,45 €	ECONOMO COMUNALE	Liquidazione alleconomo somme anticipate per spese postali	28/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	1	6,80 €	6,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 30-04-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	1	16,00 €	36,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 11-04-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	2	20,00 €	36,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 18-04-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1931	1	15,40 €	15,40 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 09-05-24	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1932	1	146,90 €	1.946,48 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4460575-Scuola media	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1932	2	1.799,58 €	1.946,48 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4490752-Sopraelevaz.aule scuola media	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1933	1	4.941,08 €	4.941,08 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6043325/00-IMPIANTI SPORTIVI REALIZZAZIONE COPERTURA PIASTRA SPORTIVA.	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1934	1	1.246,54 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4454739-Rotatoria S.Maria	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	2	1.278,33 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4536165-Centro storico Rampazzo e p.zza scuole el.	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	3	1.452,17 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4479168-Str.colli Via Vicenza-Via Canove	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	4	3.007,27 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4534693-Pista ciclabile intercomunale	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	5	4.698,62 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6210983-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEGLI ALPINI SECONDO STRALCIO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	6	7.565,00 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6211360-REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. TORREROSSA PER PIAZZOLA PRIMO STRALCIO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	7	8.280,80 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6000583/00-STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE CON ROTATORIA DELLINCROCIO TRA VIA GARIBA	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1934	8	9.094,50 €	36.623,23 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6215977-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1935	1	22.429,61 €	22.429,61 €	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6216257-AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ECOCENTRO	02/07/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1939	1	260,00 €	260,00 €	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate di Vicenza spese contrattuali atto Rep. n. 924 del 6.6.2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1941	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/519FE del 31/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1942	1	410,00 €	410,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1943	1	200,00 €	200,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1944	1	400,00 €	400,00 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1945	1	210,00 €	210,00 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2024500020 del 20/06/2024 Traffico accreditato su conto VoIP il 20/06/2024	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1946	1	600,00 €	600,00 €	ROMIO FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 6/2024 del 21/06/2024 SERVIZIO TECNICO DI RESTAURO - DETERMINA N.R.G. N.172	02/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1947	1	2.022,28 €	2.022,28 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006612 del 10/06/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05 - PUBBLICITA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1948	1	48,84 €	48,84 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006228 del 03/06/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/05 AL 31/05 CORRISPETTIVO	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1949	1	1.281,00 €	1.281,00 €	SCAPIN ROMEO	SALDO Fatt.n. 49 del 19/06/2024 SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PIAZZALE PIO X	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1950	1	19.851,84 €	19.851,84 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 22 24 del 20/06/2024 Riqualificazione ed efficientamento energetico Illuminazione pubblica di via Badia S.P. 25 Torrossa per Carturo. Affidamento lavori in economia	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1951	1	732,00 €	732,00 €	RAINERI SERVICE S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6406 del 20/06/2024 Contratto di Controllo e manutenzionel MONTAFERETRI LEM 215 PLUS 1372	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1952	1	65,47 €	65,47 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429593 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1953	1	74,87 €	74,87 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429590 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - BIBLIOTECA COMUNALE - PDR 01613375004227	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1954	1	126,38 €	126,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429591 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1955	1	177,57 €	177,57 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429594 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	1	4,48 €	11,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429584 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - CASA EX-TREVISAN PDR 01613375000538	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	2	7,24 €	11,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429595 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 LOCALI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 - PDR 01613375006021	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	1	77,93 €	77,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429588 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	1	108,82 €	869,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429585 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	2	267,91 €	869,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402440828 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	3	492,39 €	869,12 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429592 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 - SC. PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	1	332,32 €	332,32 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429589 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	1	45,38 €	181,61 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429586 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	2	136,23 €	181,61 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429587 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	1	13,66 €	90,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402426701 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 NUOVI UFFICI PIAZZA VICARIATO - PDR 01613375005761	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	2	76,48 €	90,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429596 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	1	106,86 €	106,86 €	TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. C12020241000312072 del 28/05/2024 ASSISTENZA SCAVI - FORNITURA CARTOGRAFIA DEI SOTTOSERVIZI TELECOM DI VIA NEGRIN	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402437108 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 LOCALI P.ZZA VICARIATO PIANO TERRA - PDR 01613375005754	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1964	1	11.142,67 €	11.142,67 €	MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 27/06/2024 Lavori di sistemazione a verde comunali lungo S.P. 117	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1965	1	10.850,58 €	10.850,58 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 27/06/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE E PORZIONI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1966	1	352.490,12 €	352.490,12 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 8/02 del 29/05/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CENTRO COMUNALE ECOCENTRO	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1967	1	38.602,12 €	38.602,12 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 41 del 28/06/2024 SAL 5 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA E SISTEMAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO - VIA TORROSSA	04/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1968	1	10.784,80 €	10.784,80 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 2PA del 19/06/2024 Terzo acconto per progettazione,DL,sicurezza,contabilita,CRE degli interventi di riqualificazione Aree dei Comuni Camisano V.no, Quinto V.no, Torri di Q.lo, Progetto Agri Futuro	04/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1969	1	43.691,96 €	43.691,96 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 39 del 10/06/2024 Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Badia e sistemazione incrocio Via Vittorio Veneto - Via Torrossa -Certificato di pagamento NR. 1 Straordinario	05/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1970	1	47.329,47 €	47.329,47 €	COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 89 del 04/07/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SCOLO LIMINELLA PDOVANA	05/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1971	1	82,48 €	82,48 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 334 del 14/06/2024 GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	1	589,26 €	589,26 €	TEC.SE SRL	SALDO Fatt.n. 346 del 25/06/2024 FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	1	395,28 €	395,28 €	SISAS SPA	SALDO Fatt.n. 316/PA del 18/06/2024 SPESA PER ACQUISTO DISSUASORI STRADALI PER CORDOLI IN GOMMA	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1974	1	1.013,58 €	1.013,58 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402429597 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1975	1	1.692,00 €	1.692,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 187-FE del 04/06/2024 Corso formazione Specifica M.R. Corso formazione Preposti Corso formazione Motosega Corso formazione aggiornamento RLS	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1976	1	97,27 €	97,27 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000510/PA del 28/06/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	1	683,19 €	683,19 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000420/PA del 26/06/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1978	1	844,27 €	844,27 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8933 del 28/06/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1979	1	3.000,00 €	3.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	CELEBRAZIONE TRENTENNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1980	1	5.000,00 €	5.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO E PRE SCUOLA A.S. 2023/2024	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1981	1	1.000,00 €	1.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO SORVEGLIANZA TRASPORTO E PRE SCUOLA A.S. 2023/2024	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1982	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.NICOLO'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN NICOLO' PER PRIMAVERA MUSICALE ED ALTRI EVENTI PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1983	1	265,00 €	265,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO- mese di GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	1	1.590,90 €	1.590,90 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA ASSISTITO mese di GIUGNO 2024	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1985	1	3.591,66 €	3.591,66 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PRIMO SEMESTRE 2024 FAMIGLIA AFFIDATARIA	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1986	1	1.047,00 €	1.047,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO N. 7/2024 A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO PER PROGETTO A FAVORE DI MINORE DISABILE - RIA DI SOSTEGNO DGRV 1077/2023	10/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1987	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PARROCCHIA DI S.NICOLO'	Liquidazione alla Parrocchia di San Nicolo' indennizzo antenne su campanili anno 2024.	10/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	1	5.413,79 €	5.413,79 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 26/06/2024 Perizia suppletiva e di variante relativa a LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO	10/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1990	1	243.191,19 €	243.191,19 €	POLO COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 05/07/2024 PRIMO STRALCIO LAVORI PISTA CICLABILE LUNGO TORROSSA PER PIAZZOLA (DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO)	16/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1991	1	76.876,34 €	76.876,34 €	POLO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/07/2024 PRIMO STRALCIO LAVORI PISTA CICLABILE LUNGO TORROSSA PER PIAZZOLA (DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO)	16/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1992	1	146,40 €	146,40 €	EKOLOGICA SERVICES S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1904 del 28/06/2024 NR. 1 WC CHIMICO MOD. DELFINO	16/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1993	1	237,90 €	237,90 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000533/PA del 05/07/2024 CANONE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE LUGLIO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1994	1	1.830,00 €	1.830,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/07/2024 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO-GIUGNO 2024	16/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1995	1	1.870,00 €	1.870,00 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000034/FT del 08/07/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNI CLIMATICI	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	1	830,73 €	830,73 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA03572 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI GIUGNO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	1	6.534,56 €	6.534,56 €	RAVAZZOLO LAURA MARIA ELENA	SALDO Fatt.n. 36/001 del 13/06/2024 ACCONTO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIFATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI S.MARIA	16/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1998	1	227,47 €	227,47 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 332 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	17/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1999	1	248,15 €	248,15 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50506548 del 03/07/2024 TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI + RATA TELEFONI	17/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	1	1.171,20 €	1.171,20 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 344-2024-FD del 29/06/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-0533 del 30/06/2024 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA LOCALI COMUNALI	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	1	481,29 €	481,29 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/3 del 30/06/2024 FORNITURA FRANTUMATO PER STRADE BIANCHE	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	1	2.031,30 €	2.031,30 €	ZANUTTA S.P.A	SALDO Fatt.n. 124053703 del 30/06/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2006	1	106,75 €	106,75 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005051292823 del 05/07/2024 CO9NSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VICARIATO CIVILE - MESE DI GIUGNO POD IT001E33669692	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2007	1	108,58 €	108,58 €	TECNOLOGIE GONFIABILI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 182 del 09/07/2024 Arganello Tendere in acciaio zincato per impianti Beach volley e Beach Tennis	19/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	1	42.627,39 €	94.327,39 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 20P del 16/07/2024 SAL NR.1 - Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 24 Torrossa per Piazzola - STRALCIO NR.2 da Via Malspinoso (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2008	2	51.700,00 €	94.327,39 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 19P del 16/07/2024 SAL NR.1 - Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo S.P. 24 Torrossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino (VI) - SECONDO STRALCIO da Via Malspinoso (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2010	1	66.246,00 €	178.077,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 21P del 16/07/2024 SAL NR. 1 - Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerosa per Piazzola i-CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG. DERIVATO	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2010	2	111.831,00 €	178.077,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 22P del 16/07/2024 SAL NR. 1 - Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerosa per Piazzola i-CUP H74E20001000003 - CIG 99340415F7 - CIG. DERIVATO	19/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2011	1	13.330,80 €	13.330,80 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2115	1	500,00 €	500,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD.ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533 - RICARICA	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2116	1	1.777,14 €	1.777,14 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSEIRIMENTO PROGETTO CO-HOUSING NUCLEO FAMILIARE ASSISTITO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2117	1	214,00 €	284,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELLA PROROGA (5 ANNI) DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2117	2	70,00 €	284,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE TOTALE IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DELLA PROROGA (5 ANNI) DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA COMUNALE	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2118	1	3.052,00 €	3.052,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 48/C del 08/07/2024 PASTI PER ANZIANI A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2119	1	4.405,91 €	4.405,91 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 184/01/2024 del 10/07/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di giugno 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2120	1	3.921,75 €	3.921,75 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 183/01/2024 del 10/07/2024 Servizio Educativo Domiciliare e Servizio Centro Il Volo mese di Giugno 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2121	1	384,00 €	384,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005953422 del 11/07/2024 FORNITURA DI LIBRI	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2122	1	43.700,84 €	43.700,84 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000771 del 12/07/2024	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2123	1	6.534,15 €	6.534,15 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 201/01/2024 del 17/07/2024 Servizio assistenza alunni disabili a scuola mese di Maggio/Giugno 2024 Effettuato da educatore professionale	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2124	1	485,92 €	485,92 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 202/01/2024 del 17/07/2024 Servizio trasporto scolastico alunni disabili a scuola mese di maggio/giugno 2024 Effettuato da Operatore Socio Sanitario (OSS)	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2125	1	3.635,80 €	3.635,80 €	MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 784 PA del 30/06/2024 Progetto RE BORN	23/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2126	1	59,80 €	61,40 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 33 -R. 1696 del 28/06/2024)	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	2	0,80 €	61,40 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017532051 NOMECDP S p A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 35 -R. 1700 del 01/07/2024)	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2126	3	0,80 €	61,40 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017531179 NOMECDP S p A MANDATO 07602000000984400000015 (P. 37 -R. 1702 del 01/07/2024)	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2127	1	974,00 €	974,00 €	COMUNE DI VICENZA	Rimborso elettorale 2023 - Circondariali	25/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2128	1	825,79 €	825,79 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 007516 del 03/07/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/06 AL 30/06 - TARI E COSAP	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2129	1	2.093,63 €	2.093,63 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 008107 del 10/07/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06 - PUBBLICITA	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	1	332,00 €	332,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000761 del 05/07/2024 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - FEBB. 2024	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	1	3.050,00 €	3.050,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/240789 del 16/07/2024 SAL NR. 3 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2132	1	11.490,61 €	11.490,61 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751783079 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI GIUGNO 2024	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2133	1	6.130,50 €	6.130,50 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 25 24 del 17/07/2024 Servizio di manutenzione impianti elettrici edifici comunali, illuminazione pubblica, semafori anno 2024/2025 - PRIMO ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2134	1	1.338,78 €	1.338,78 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 24 24 del 17/07/2024 Manutenzione illuminazione pubblica: Sostituzione palo in Piazza Costituzione	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	1	2.272,35 €	2.272,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 24 del 17/07/2024 Sostituzione palo illuminazione pubblica danneggiato a seguito sinistro stradale presso rotatoria Vanzo Nuovo	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	1	105,00 €	105,00 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 357 del 10/07/2024 S1 LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA CIVICA 1 INCONTRO /D	25/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2146	1	1.043,10 €	1.043,10 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138514 del 22/07/2024 ETICHETTE IN PVC STAMPATE, FUSTELLATE E PLASTIFICATE PER NUMERI CIVICI INTERCI DAL NR. 1 AL NR. 9 (Q.TA 120 PER OGNI NUMERO) DAL NR. 10 AL NR. 15 (Q.TA 70 PER OGNI NUMERO)	25/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	1	354,00 €	354,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 8/2024	25/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2148	1	2.304,98 €	2.304,98 €	REGIONE VENETO	RESTITUZIONE DECRETO N. 114/2024 - ACCERTAMENTO N. 2662/2024 CAPITOLO ENTRATA N. 100760 - PROGETTO DI DEMOLIZIONE EX- DEPURATORE COMUNALE DI VIA VANZO NUOVO	29/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2150	1	7.157,98 €	7.157,98 €	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 6/PU del 18/07/2024 ACCONTO DEL 65per cento SERVIZIO DI CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELLOPERA DENOMINATA - REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO IN VIA DIVISIONE JULIA E VIA BRIGATA TRIDENTINA - CUP H71B22000740005, CIG-B1177	29/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2151	1	16.808,57 €	16.808,57 €	FIBERCOP S.P.A.	SALDO Fatt.n. A89020241000003043 del 25/06/2024 SPESA PER SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA LUNGO SP 24 - 1 STRALCIO PISTA CICLABILE	30/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2152	1	128.679,35 €	128.679,35 €	COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 103 del 26/07/2024 SAL N. 1 Lavori di rifacimento attraversamento idraulico su scolo Limenella Padovana, tra le S.P. 10 Desman e n. 24 Torrerossa per Piazzola nei comuni di Piazzola sul Brenta e Camisano/Vicentino	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2154	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 9/2024	31/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2155	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 10/2024	31/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2156	1	43.086,28 €	43.086,28 €	ANDRETTO MARIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/2024 del 30/07/2024 Realizzazione drenaggio idrico in via Divisione Julia e Via Brigata Tridentina - SAL N. 1	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2157	1	39.925,06 €	39.925,06 €	ANDRETTO MARIO SRL	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 30/07/2024 Realizzazione drenaggio idrico in via Divisione Julia e Via Brigata Tridentina - SAL N. 1	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2158	1	13.679,32 €	13.679,32 €	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	SALDO Fatt.n. 36 del 30/07/2024 PRIMO E SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI	31/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2159	1	3.000,00 €	3.000,00 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 29/07/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE.	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2160	1	2.116,68 €	2.116,68 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 29/07/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ULTERIORI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN VIA DEL DONATORE.	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2161	1	2.440,00 €	2.440,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 73 del 23/07/2024 REDAZIONE VALUTAZIONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO SPOGLIATOI NUOVO PALAZZETTO VIA STADIO	31/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2162	1	2.440,00 €	2.440,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 75 del 24/07/2024 REDAZIONE VALUTAZIONE PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI S. MARIA	31/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2166	1	58,83 €	58,83 €	INAIL DI PADOVA	Liquidazione prima verifica prestazione n. 20240719.005076044.SPVP. per quota dovuta INAIL (15per cento) in riferimento al montafretri LEM 215 PLUS matricola 2023/2/00733/Vi presso il cimitero di via Leva	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2167	1	97,68 €	97,68 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Liquidazione avviso di pagamento n. 8153 relativo al 2 trimestre anno 2024 accesso archivi MCTC.	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2168	1	115,00 €	115,00 €	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.	Pagamento franchigia Comune di Camisano Vicentino sinistro n. 2023086571	06/08/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2169	1	200,00 €	200,00 €	CIRCOLO SAN GAETANO APS	RIMBORSO AL CIRCOLO SAN GAETANO SPESE PER ORGANIZZAZIONE VOLLEY ACQUATICO RAMPAZZO	06/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2170	1	21.716,00 €	21.716,00 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/06/2024 FORNITURA TELECAMERE VIDEOCONTROLLO ZONA ADIACENTE SCUOLE.	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2171	1	3.172,00 €	3.172,00 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 5PA del 31/07/2024 COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE AL PROGETTO ORTI URBANI - DGC n. 106 del 23.07.2024	06/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2172	1	5.000,00 €	5.000,00 €	PARCO BOSCO ANIMA MUNDI DI CAMISANO VICENTINO	Festione parco Anima Mundi - rimborso spese in adempimento alla deliberazione consiliare n. 78 del 21.12.2023	06/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2173	1	10.557,88 €	10.557,88 €	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0896/24/PA del 04/07/2024 Fornitura dispositivo fotografico digitale FT1D+ matr. 8046 con tablet per impostare e verificare costantemente il funzionamento del VELOMATIC 512D con valigetta	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2174	1	256,20 €	256,20 €	CORAS F.LLI SERMAN S.N.C.	SALDO Fatt.n. 133 del 05/07/2024 RIMOZIONE VEICOLI PARCHEGGIATI IN AREE DESTINATE AL MERCATO DOMENICALE	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2175	1	265,25 €	265,25 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24CPA03573 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2176	1	28,09 €	28,09 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA03573 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2177	1	500,00 €	500,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/634FE del 30/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2178	1	1.952,00 €	1.952,00 €	SUARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3 221/24 del 05/07/2024 Collegamento e attivazione telecamere ANPR Piazza Umberto I e in Via Chiesa Rampazzo	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2179	1	4.830,54 €	4.830,54 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129008492 del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI MAGGIO	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2180	1	380,82 €	380,82 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751785271 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2181	1	1.094,96 €	1.094,96 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751785271 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2182	1	477,14 €	477,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751785271 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE MEDIE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	1	454,60 €	1.129,48 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751789453 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI.1 - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2183	2	674,88 €	1.129,48 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751786517 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2184	1	552,55 €	552,55 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751786517 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2185	1	214,70 €	214,70 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751792641 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	1	20,51 €	20,51 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751801350 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2187	1	105,58 €	105,58 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751795646 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	1	338,68 €	338,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751790542 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	1	473,29 €	473,29 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751789309 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2190	1	597,02 €	597,02 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751788518 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2191	1	601,91 €	601,91 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751788487 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2192	1	190,50 €	190,50 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751793185 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN 13	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	1	68,84 €	174,89 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751797378 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	2	106,05 €	174,89 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751795629 del 12/07/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2194	1	11.596,10 €	11.596,10 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/241106 del 18/07/2024 SAL NR. 3 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2195	1	24,96 €	24,96 €	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000924900006183 del 19/07/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00117085 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2196	1	2.426,58 €	2.426,58 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 280 del 22/07/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese mar.-giu. 2024.	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2197	1	1.348,10 €	1.348,10 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 279 del 22/07/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di gen.-mar. 2024.	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2198	1	224,00 €	224,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 200 del 23/07/2024 PROVA E LAVORO OLIO IDRAULICO RIPARAZIONE FRIZIONE GRIPPATA	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2199	1	5.075,20 €	5.075,20 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 4PA del 29/07/2024 SECONDO ACCONTO PER INCARICO DI AGGIORNAMENTO, MIGLIORAMENTO E GESTIONE SITO PIA-RURALE - Bando Habitat 2020 Progetto Agri - Futuro	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2200	1	512,40 €	512,40 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2024-V1-0000118 del 30/07/2024 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - PRIMO SEMESTRE 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2201	1	582,43 €	582,43 €	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/07/2024 SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER POSA RECINZIONE PRESSO AREA VERDE VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA E VIA MAMMA ROSA BARBAN	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2202	1	3.226,90 €	3.226,90 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 27/07/2024 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALE IN VIA FERRACINA E VIA TORROSSA.	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2203	1	5.552,37 €	5.552,37 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 89/2024 del 27/07/2024 SFALCIO ERBA - QUARTO INTERVENTO	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	1	1.217,00 €	1.217,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 803 del 25/07/2024 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2205	1	7,81 €	7,81 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 401 del 27/07/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2206	1	470,80 €	470,80 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 401 del 27/07/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2207	1	1.301,92 €	1.301,92 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 33 del 06/08/2024 ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2208	1	968,00 €	968,00 €	F.I.T.A. FED.ITALIANA TEATRO AMATORI- PROVINCIA DI VICENZA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 24 del 24/07/2024 Contributo in conto spese relativo allo spettacolo IL GATTO CON GLI STIVALI rappresentato il 17 LUGLIO 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2209	1	222,47 €	222,47 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000592/PA del 29/07/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2210	1	427,00 €	427,00 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 33 del 24/07/2024 FORNITURA PIEDISTALLO IN FERRO PER SOSTEGNO CIPPO ROMANO DI CENTURIAZIONE DA ESPORRE PRESSO LA SEDE COMUNALE	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2211	1	1.292,68 €	1.292,68 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10536 del 31/07/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2212	1	523,60 €	523,60 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2213	1	193,48 €	193,48 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2214	1	1.500,00 €	1.500,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2215	1	3.269,72 €	3.269,72 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 30 24 del 31/07/2024 Interventi di manutenzione straordinaria presso gli impianti di illuminazione pubblica, edifici comunali e semafori eseguiti nel mese di giugno 2024	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2216	1	2.582,99 €	2.582,99 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 009282 del 05/08/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/07 AL 31/07 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 1953.84)	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2217	1	2.232,60 €	2.232,60 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 38 del 31/07/2024 FORNITURA E POSA PARAPETTI PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO RIAZZO IN VIA VANZO VECCHIO	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2218	1	1.171,20 €	1.171,20 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 415-2024-FD- del 31/07/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2219	1	231,80 €	231,80 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 37 del 31/07/2024 Fornitura e posa protezione per canalina	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2220	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE LE CONTRADE DEL PALIO DI CAMISANO VICENTIN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SFILATA STORICA, PALIETTO E PALIO DELLE CONTRADE	09/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2221	1	520,00 €	520,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 40 -R. 1736 del 05/07/2024)	09/08/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2222	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEMORABILIA	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio a start up Memorabilia	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2223	1	5.000,00 €	5.000,00 €	SHE TOWER SRL	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio a start up SHE TOWER SRL	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2224	1	5.000,00 €	5.000,00 €	ACME 21 SRL	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio alla start up ACME21 Srl	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2225	1	5.000,00 €	5.000,00 €	Vallesina Bio S.B. Agricola srl	Progetto Agri Futuro - Liquidazione saldo contributo in conto esercizio alla start up Vallesina Bio SB Agricola Srl	09/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2227	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2228	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2229	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2230	1	1.080,00 €	1.080,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2231	1	480,00 €	480,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2232	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2233	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2234	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2235	1	360,00 €	360,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2236	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2237	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

2258	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2259	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2260	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2261	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2262	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2263	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2264	1	240,00 €	240,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2265	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2266	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2267	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2268	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2269	1	480,00 €	480,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2270	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2271	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2272	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMILIARE: LIQUIDAZIONE ICD-B 1 SEMESTRE E ICD-M E ICD-MGS 2 TRIMESTRE 2024.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2273	1	2.252,25 €	2.252,25 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 224/01/2024 del 31/07/2024 Servizio Educativo Domiciliare mese di Luglio 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2274	1	4.654,58 €	4.654,58 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 225/01/2024 del 31/07/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Luglio 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2275	1	3.735,20 €	3.735,20 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 54/C del 07/08/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Luglio 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2276	1	797,53 €	797,53 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202400000878 del 07/08/2024 INSERIMENTO IN COMUNITA DSM - APRILE-GIUGNO 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2277	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2278	1	70,00 €	70,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAGLI AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2279	1	19,60 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	2	1.284,11 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	3	144,23 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	4	925,39 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2279	5	1.464,02 €	3.837,35 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	1	4,66 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	2	34,32 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	3	66,76 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	4	305,61 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2280	5	348,44 €	759,79 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2281	1	1,67 €	1,67 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2282	1	12,25 €	12,25 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 24 PER I.R.A.P.	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2283	1	78,67 €	78,67 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2284	1	109,14 €	109,14 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2285	1	124,44 €	124,44 €	PERSONALE DIPENDENTE	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (8-9 GIUGNO) - QUOTA A CARICO STATO 50per cento - STIPENDI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2286	1	16,00 €	16,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PASTI FRUITI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	1	49,02 €	49,02 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2302	1	77,22 €	77,22 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO SOCIALE - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2382	1	1.414,71 €	1.414,71 €	FLAJS ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 237 del 19/07/2024 FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2383	1	140,00 €	140,00 €	KAIROSFORMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 120/PA del 24/07/2024 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 25/06/2024 - NUOVO DECRETO SALVA CASA	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2384	1	142,51 €	142,51 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 70/2024 del 22/07/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/07/2024 al 19/07/2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2385	1	990,68 €	990,68 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/630 del 29/07/2024 Spese postali invio Atto Giudiziario accert. IMU Spese postali invio Raccomandata Smart accert. IMU	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2386	1	316,96 €	316,96 €	ISEPPI STEFANO	SALDO Fatt.n. 2/629 del 29/07/2024 Elaborazione, stampa e imbutamento Atto giudiziario accert. IMU Servizio di rendicontazione raccomandata AG Elaborazione, stampa e imbusament Raccomandata accert. IMU Servizio di rendicontazione raccomandata smart	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2387	1	195,20 €	195,20 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2388	1	1.754,36 €	1.754,36 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2389	1	292,80 €	292,80 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2390	1	109,80 €	109,80 €	FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/07/2024 MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE EDIFICI COMUNALI	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2391	1	3.507,50 €	3.507,50 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 12PA del 07/08/2024 Servizi di gestione social network e aggiornamento sito web Mercato settimanale di Camisano Vicentino - Anno 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2392	1	18.972,90 €	18.972,90 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 499 del 09/08/2024 S1 - PROGETTO RE-BORN SECONDA TRANCHE- INCONTRI INFORMATIVI S1 - PERCORSI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E POTENZIAMENTO/ D E DOTAZIONI STRUMENTALI S1- CONDUZIONE MODULI DISCIPLINE MOTORIE S1	20/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2393	1	6.087,80 €	6.087,80 €	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 29/E del 09/08/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI ANNO 2024	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2394	1	1.300,00 €	1.300,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione seconda rata contributo anno 2024.	20/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2395	1	586,27 €	586,27 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 009743 del 08/08/2024 AGGIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07	22/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2396	1	891,00 €	891,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2397	1	615,60 €	615,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2398	1	133,00 €	133,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2399	1	102,60 €	102,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONBE CONTRIBUTO ECONOMICO	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2400	1	43,01 €	43,01 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 79/PA del 30/06/2024 Trascrizione Consiglio Comunale del 27 giugno 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2401	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000036/FT del 25/07/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2402	1	460,45 €	460,45 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000583/PA del 29/07/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E COSTO COPIE AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2403	1	400,00 €	400,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/739FE del 31/07/2024 ASISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2404	1	4.003,64 €	4.003,64 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129010078 del 31/07/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2405	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50508129 del 20/08/2024 Rata Telefoni cellulari	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2406	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. ZZ50508128 del 20/08/2024 Periodo fatturazione: dal 28-05-2024 al 26-07-2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2407	1	297,68 €	297,68 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 297 del 21/08/2024 Switch Aruba Istant On J1813A	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2408	1	1.110,20 €	1.110,20 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 301 del 21/08/2024 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di luglio 2024.	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2409	1	109,80 €	109,80 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 296 del 21/08/2024 Fornitura switch e USB Print server per biblioteca comunale.	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2410	1	374,02 €	374,02 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO PER ALLACCIAMENTI STRAORDINARI ENERGIA ELETTRICA	27/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2411	1	6.000,00 €	6.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	Liquidazione contributo Universita' Adulti Anziani anno accademico 2023 - 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2412	1	1.000,00 €	1.000,00 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD.ZZIMA: BQ2J - AFFRANCATRICE MATR.6152533 - RICARICA	28/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2413	1	180,00 €	180,00 €	GRUPPO SPORTIVO AUDACE	Liquidazione buono borsa di studio per merito scolastico e sportivo Rappo G.M.	28/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2414	1	512,40 €	512,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 24 del 31/07/2024 Sostituzione lampada non funzionante presso campo da calcio in erba sintetica di Via Stadio	28/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2415	1	476,41 €	476,41 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 29 24 del 31/07/2024 Fornitura e posa di un proiettore guasto per illuminazione campo da calcio sintetico	28/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2418	1	3.854,15 €	3.854,15 €	MUNARI MATTEO	SALDO Fatt.n. 21 del 06/08/2024 ONORARIO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL.PUBBL. VIA BADIA S.P. 25 TORROSSA PER CARTURO - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Redazione di perizia suppletiva e di variante	29/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2419	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82402882037 del 25/07/2024 SALDO CONSUMO gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 - LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE P.TERRA - PDR 01613375005754	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2420	1	1.185,88 €	1.185,88 €	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005054299615 del 09/07/2024 SPESE PER CAMBIO POTENZA E CONGUAGLIO CONSUMI POD IT001E33669679	30/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2421	1	558,60 €	558,60 €	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2024 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 25/07/2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2422	1	2.500,00 €	2.500,00 €	MEDICA INNOVATIVE SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2024 VISITE MEDICHE VS PERSONALE ESEGUITE IN DATA 25/07/2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2423	1	3.172,00 €	3.172,00 €	MONTEMEZZO MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 33/001 del 31/07/2024 FORNITURA DI N. 4 FIORIERE VERNICIATE PER ARREDO URBANO PERCORSI PEDONALI DI VIA MARCONI E VIA XX SETTEMBRE	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2424	1	664,47 €	664,47 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823396 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI LUGLIO 2024 POD IT001E00067466	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	1	783,65 €	783,65 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823999 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067513	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2426	1	113,75 €	113,75 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751814991 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067469	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	1	68,84 €	200,56 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751812716 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - POD IT001E04100084	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	2	131,72 €	200,56 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751815643 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067502	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2428	1	20,86 €	20,86 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751808092 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI LUGLIO 2024 - POD IT001E00067498	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2429	1	1.230,44 €	1.230,44 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751826551 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2430	1	766,52 €	766,52 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751826551 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2431	1	12.588,72 €	12.588,72 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751829350 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2432	1	12,32 €	12,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751806791 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI LUGLIO POD IT001E00067461	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2433	1	1.484,00 €	1.484,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 161/A del 22/08/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2434	1	12,18 €	25,34 €	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500194724 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00067461 ILL. PUBBL.	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2434	2	13,16 €	25,34 €	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 824500163626 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00067461 - ILL. PUBBL.	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2436	1	17,96 €	17,96 €	GRUPPO IVA ENEL	ACCONTO Fatt.n. 005054299615 del 09/07/2024 SPESE PER CAMBIO POTENZA E CONGUAGLIO CONSUMI POD IT001E33669679	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2440	1	200,00 €	200,00 €	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 99/02 del 12/07/2024 WEBINAR NUOVO MEPA - 29 GIUGNO 2022 NR. 2 DIP.TI PARTECIPANTI	02/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2441	1	8.618,09 €	8.618,09 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 29/PA del 20/08/2024 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - DIREZIONE LAVORI, C.S.E., REDAZIONE C.R.E - S.A.L.NR. 2	03/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2442	1	103,40 €	103,40 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. A2 del 30/08/2024 AUTOFATTURA INTEGRAZIONE IVA	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2443	1	162,25 €	162,25 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751826051 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MATERNA E MEDIE - MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2444	1	882,12 €	882,12 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751826051 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MATERNA E MEDIE - MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2445	1	403,03 €	403,03 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751826051 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE, MATERNA E MEDIE - MESE DI LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2446	1	242,62 €	242,62 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751818806 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI LUGLIO - POD IT001E33716437	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2447	1	622,33 €	622,33 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823142 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI 1 - POD IT001E33669679	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2448	1	592,21 €	592,21 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751822970 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO - POD IT001E00067488	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2449	1	76,79 €	76,79 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751813259 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI A..NI VIA NEGRIN - MESE DI LUGLIO - POD IT001E35042585	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2450	1	684,99 €	684,99 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751823508 del 12/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI LUGLIO - POD IT001E34706779	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2451	1	1.722,15 €	1.722,15 €	BASTIANELLO MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 9/002 del 27/08/2024 RIFERIMENTO DETERMINA N.518 DEL 05/08/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2452	1	646,35 €	646,35 €	BASTIANELLO MIRKO	ACCONTO Fatt.n. 9/002 del 27/08/2024 RIFERIMENTO DETERMINA N.518 DEL 05/08/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2453	1	1.200,00 €	1.200,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 9/002 del 27/08/2024 RIFERIMENTO DETERMINA N.518 DEL 05/08/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	1	92,66 €	92,66 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 98/PA del 28/08/2024 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	1	4.950,00 €	4.950,00 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000040/FT del 28/08/2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO A. 2023/2024	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2456	1	199,35 €	199,35 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142964 del 30/08/2024 SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE IN 1/2 TELA E IN CARTONCINO	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2457	1	844,42 €	844,42 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002893/1 del 16/08/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTATORE MATRICOLA NR. 20046861	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2458	1	876,20 €	876,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3002892/1 del 16/08/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - MATRICOLA CONTATORE NR. 43187	04/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2459	1	2.500,00 €	2.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CAMISANO CALCIO - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2460	1	7.363,66 €	7.363,66 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALE SAN GAETANO - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2461	1	11.283,44 €	11.283,44 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALE M.IMMACOLATA - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2462	1	7.452,89 €	7.452,89 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALE MONS. GIRARDI - TERZA RATA	04/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2463	1	111.422,85 €	111.422,85 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33 24 del 30/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 02/08/24 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL.PUBBL VIA BADIA	06/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2464	1	14.545,09 €	14.545,09 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 33 24 del 30/08/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 02/08/24 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILL.PUBBL VIA BADIA	06/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2465	1	470,00 €	470,00 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9102001220 del 30/06/2024 PULIZIE EXTRA PALAZZETTO DELLO SPORT VS. DETERMINA 338	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2466	1	103,99 €	103,99 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005062039678 del 08/08/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA DEL VICARIATO POD IT001E33669692	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2467	1	869,55 €	869,55 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2468	1	660,77 €	660,77 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2469	1	795,38 €	795,38 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2470	1	629,80 €	629,80 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 31 24 del 27/08/2024 Interventi di manutenzione straordinari presso impianti elettrici immobili comunali e pubblica illuminazione mesi da marzo a maggio 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2471	1	17.502,12 €	17.502,12 €	DUE A S.A.S. DI LUCATELLO DOMENICO & C.	SALDO Fatt.n. 25 del 05/08/2024 LOCAZIONE CAPANNONE AUTOMEZZI E ATTREZZI IN VIA DEGLI ALPINI PER ANNO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2472	1	423,30 €	423,30 €	COMMERCIALE AGROSERVIZI SAS	SALDO Fatt.n. 2/FS del 30/08/2024 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2473	1	7.020,00 €	7.020,00 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 547 del 30/08/2024 S1 PROGETTO RE-BORN - ATTIVITA' POTENZIAMENTO CORSI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO S1 - INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE S1 - MODULI ATTIVITA' MOTORIE	10/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2474	1	543,90 €	543,90 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 546 del 30/08/2024 S1 PROGETTO RE-BORN - N. 15 ORE DI SERVIZIO S1 - SPESE MATERIALE /D DETERMINAZIONE N. R.G. 536 DEL 22/08/2024 /D - CIG: ZB3D8B39F /D CUP: H79G23000050004	10/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2475	1	520,00 €	520,00 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/08/2024 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE 2024 APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2476	1	326,83 €	326,83 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12189 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2477	1	266,28 €	266,28 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12188 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2478	1	806,59 €	806,59 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2024 ACQUISTO MATERIALE per ATTIVITA' ed EVENTI - BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2479	1	3.057,05 €	3.057,05 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129010611 del 29/08/2024 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2480	1	1.006,50 €	1.006,50 €	F.LLI ZANOVELLO SRL	SALDO Fatt.n. 114 del 29/08/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA - Finestra in alluminio	11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2481	1	84.408,01 €	84.408,01 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 48 del 05/09/2024 SAL NR. 2 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Repertorio n. 919.	11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2482	1	19.800,00 €	19.800,00 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 05/09/2024 LAVORI DI SUBAPPALTO - DITTA GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CUP H71B20000750004 - CIG A014CB2D51. Contratto del 21/12/2023 Re	11/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2483	1	530,00 €	530,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO mese di luglio e agosto 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2484	1	3.331,26 €	3.331,26 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA ASSISTITO - mesi di luglio e agosto 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2485	1	1.981,50 €	1.981,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE RETTA PERSONA ASSISTITA - mese di GIUGNO 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2486	1	563,15 €	563,15 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA04222 del 31/07/2024 Oneri accessori per la sicurezza - GEN./DIC 2023 + Oneri accessori per la sicurezza - GEN./GIU 2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2487	1	1.171,20 €	1.171,20 €	NON SOLO ZANZARE SRL	SALDO Fatt.n. 456-2024-FD- del 27/08/2024 TRATTAMENTO ANTI LARVALE CADITOIE	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2488	1	5.552,37 €	5.552,37 €	GREEN COOP. SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 98/2024 del 28/08/2024 SFALCIO ERBA - INTERVENTO NR. 5	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2489	1	674,80 €	674,80 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 915 del 28/08/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2490	1	500,00 €	500,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 915 del 28/08/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2491	1	666,10 €	666,10 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 456 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	1	352,55 €	352,55 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024/0000041/FT del 02/09/2024 SPESE NOLEGGIO PULLMAN PER FIERA DI PRIMIERO- date 23/08 e 01/09	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2493	1	1.297,45 €	1.297,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000041/FT del 02/09/2024 SPESE NOLEGGIO PULLMAN PER FIERA DI PRIMIERO- date 23/08 e 01/09	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2494	1	1.082,00 €	1.082,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 268-FE del 03/09/2024 Corso formazione Antincendio Livello 2	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2495	1	235,46 €	235,46 €	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 691/24 del 04/09/2024 FORNITURA BANDIERE PER LOCALI COMUNALI	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2496	1	471,38 €	471,38 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000623/PA del 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + COSTO COPIE MESE DI AGOSTO	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	1	979,00 €	979,00 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 31/08/2024 Intervento abbattimento e piantimazione c/o Scuola Primaria Fogazzaro Santa Maria.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	1	1.100,00 €	1.100,00 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 31/08/2024 Intervento abbattimento e piantimazione c/o Scuola Primaria Fogazzaro Santa Maria.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2499	1	829,60 €	829,60 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 24 del 31/08/2024 Intervento abbattimento e piantimazione c/o Scuola Primaria Fogazzaro Santa Maria.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	1	976,00 €	976,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/09/2024 Pulizia e Riordino Seggi Elettorali Camisano,Rampazzo,S.Maria di Camisano.	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2501	1	224,36 €	224,36 €	REGIONE VENETO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE MEZZO TARGATO DF310TW	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2502	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2503	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2504	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2505	1	120,00 €	120,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDb) MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2506	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2507	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2508	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2509	1	900,00 €	900,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2510	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2511	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2512	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2513	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2514	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2515	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2516	1	4.095,10 €	4.095,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA PERSONA ASSISTITA - mesi di luglio e agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2517	1	200,00 €	200,00 €	ASSOCIAZIONE CONTRA' PIEVE	LIQUIDAZIONE contributo Contra Pieve APS su impegno n.470/22	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2518	1	13,76 €	13,76 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418155 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2519	1	8,95 €	8,95 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418152 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2520	1	106,29 €	106,29 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418150 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	1	4,48 €	4,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403424679 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 LOCALI PIAZZA VICARIATO - P.T. - PDR 01613375005754	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	1	90,77 €	90,77 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418153 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 SC. MATERNA - PDR 01613375004481	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	1	10,59 €	101,36 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403430480 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 NUOVO UFF. UT. - PDR 01613375005761	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	2	90,77 €	101,36 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428531 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	1	8,95 €	17,90 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418146 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN CONT.NR. 2 - PDR 01613375000538	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	2	8,95 €	17,90 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428530 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 - PDR 01613375006021	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	1	504,69 €	504,69 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418151 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2526	1	227,46 €	227,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418156 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2527	1	1.357,70 €	1.357,70 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403428532 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2528	1	90,77 €	328,79 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418148 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2528	2	238,02 €	328,79 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418149 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	1	90,77 €	273,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418154 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 - SC.PRIMARIA VIA CHIESA PDR 01613375004777	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	2	90,77 €	273,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403421997 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 SC. PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2529	3	92,39 €	273,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82403418147 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 31/07/2024 - SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2531	1	150,24 €	150,24 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000635/PA del 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI C/O BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2532	1	2.683,93 €	2.683,93 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000635/PA DEL 31-08-2024 CIG B0FF61C875 BENEFICIARIO Copymac di artini roberto e c. sas.	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2533	1	3.750,81 €	3.750,81 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 259/01/2024 del 09/09/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2534	1	720,00 €	720,00 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 259/01/2024 del 09/09/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2535	1	120,00 €	120,00 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 259/01/2024 del 09/09/2024 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Agosto 2024	17/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1	26,68 €	26,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004555/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA COM.LE - CONTATORE MATRICOLA NR. 2016	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2537	1	20,90 €	20,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004554/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE CONTATORE MATRICOLA ET19000	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2538	1	62,81 €	62,81 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004552/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZALE PIO X - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230004071	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2539	1	445,56 €	445,56 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004553/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. FRONTE OMV - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230006162	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2540	1	48,68 €	48,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004551/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE - CONTATORE MATRICOLA NR. ET2918	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2541	1	140,86 €	140,86 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004550/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA180012116	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2542	1	57,75 €	57,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004549/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA BARALDI - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230003430	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2543	1	188,60 €	188,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004455/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONT. MATRICOLA NR. 20029185	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2544	1	469,86 €	469,86 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004435/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA+FOGNATURA E DEPURAZIONE - SC. MATERNA CONT. MATRICOLA NR. 3001511	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2545	1	17,60 €	17,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004571/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA220012892	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2546	1	39.761,96 €	39.761,96 €	IDEA GIARDINO DI BERTON MARCO E PAOLO	SALDO Fatt.n. 92 del 09/09/2024 REALIZZAZIONE LAVORI AGRIFUTURO - GIARDINO A MISURA DAPE - PRESSO AREA VERDE EXCAMPO MASSIMO IN COMUNE A QUINTO	18/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2547	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004567/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA210003952	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2548	1	8,48 €	8,48 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004566/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA S.DANIELE - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA230003339	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2549	1	59,78 €	59,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004584/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA NR. 100663	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2550	1	91,25 €	91,25 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004565/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIULE VIA ROMA CONTATORE MATRICOLA NR. ET2911	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2551	1	26,68 €	26,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004564/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIURNO CONTATORE MATRICOLA NR. 280125	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2552	1	12,54 €	12,54 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004559/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMI - CONTATORE MATRICOLA NR. ET19015	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2553	1	57,80 €	57,80 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004571/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO - CONTATORE MATRICOLA 200802471	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2554	1	52,53 €	52,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004556/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. CONTATORE MATRICOLA NR. 1832	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2555	1	107,52 €	107,52 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005032/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA VICARIATO UFF. PIANO TERRA - CONTATORE MATRICOLA: 20043142	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2556	1	207,79 €	207,79 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004570/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA ROTATORIA VIA GRIMANA - CONTATORE MATRICOLA NR. 200804185	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2557	1	406,84 €	406,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004573/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA VIA VICENZA CONTATORE MATRICOLA NR. 400424	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2558	1	12,43 €	12,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004840/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA NR. 20041006	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2559	1	20,90 €	20,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004574/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONTATORE MATRICOLA NR. 624316	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2560	1	44,83 €	44,83 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004561/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA 200805232	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2561	1	17,60 €	17,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004560/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA - CONTATORE MATRICOLA NR. 20042243	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2562	1	380,38 €	380,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004575/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SEDE ASS.NI CONTATORE MATRICOLA NR. 500236	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2563	1	337,75 €	337,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004569/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLOS PORT - CONTATORE MATRICOLA NR. 43165	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2564	1	59,73 €	59,73 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004583/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SC.PRIMARIE CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA 100643	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2565	1	691,51 €	691,51 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004563/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO SC.PRIMARIA S.MARIA . CONTATORE MATRICOLA NR. 200901493	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2566	1	164,07 €	164,07 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004558/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA 20043856	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2567	1	11.509,43 €	11.509,43 €	ADAPT EV SRL	SALDO Fatt.n. 59PA del 09/09/2024 SETTIMO ACCONTO (SALDO) ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE CAPOFILA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AGRI-FUTURO - BANCO HABITAT 2020 FONDAZIONE CARIVERONA	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2568	1	791,62 €	791,62 €	EMPORIO CAZZOLA SNC	SALDO Fatt.n. 405 del 05/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2569	1	97,60 €	97,60 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1830 del 31/08/2024 LAVORO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO SCORREVOLE DOPPIO	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2570	1	97,60 €	97,60 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1831 del 31/08/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO AD ANTE - CONTROLLO SISTEMI DI SICUREZZA - CONTROLLO PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE	18/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2571	1	671,00 €	671,00 €	FERRARI PARATI DI FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/09/2024 Sistemazione tende frangisole presso la scuola materna G. Rodari Posa in opera materiali	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2572	1	17,60 €	17,60 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005023/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MARGHERITA - CONTATORE MATRICOLA: 20043558	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2573	1	12,43 €	12,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005022/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: 20043557	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2574	1	52,58 €	52,58 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005010/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA VIA TORROSSA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2575	1	12,43 €	12,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005007/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: VIA220005039	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2576	1	11,11 €	11,11 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005006/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA PERAROLI - CONTATORI MATRICOLA: VIA220005763	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2577	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005005/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ANTICA OLIMPIA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220005759	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2578	1	52,63 €	52,63 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005002/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA PERTINI - CONTATORE MATRICOLA: VIA220008938	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2579	1	18,15 €	18,15 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004984/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONTATORE MATRICOLA: VIA210012646	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2580	1	26,68 €	26,68 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004972/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA VICARIATO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA210003599	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2581	1	35,75 €	35,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004952/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI PIAZZA VICARIATO MEDICINA DI GRUPPO - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA200008028	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2582	1	12,54 €	12,54 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004601/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC. MATERNA - CONTATORE MATRICOLA NR. VIA220006595	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2583	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004600/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO - CONTATORE MATRICOLA NR. 200710407	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2584	1	32,07 €	32,07 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004576/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFF. POLIZIA LOCALE CONTATORE MATRICOLA NR. 190001170	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2585	1	8,58 €	8,58 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004572/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL VIA VICENZA CONTATORE MATRICOLA NR. 200804716	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2586	1	1.311,20 €	1.311,20 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA CADITOIE E POZZETTI	23/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2587	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	1	5,30 €	27,73 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2588	2	22,43 €	27,73 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2589	1	2.500,00 €	2.500,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2608	1	48,36 €	48,36 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE AMMINISTRATIVO - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2609	1	140,00 €	140,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM PERSONALE AMMINISTRATIVO - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024	24/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2706	1	633,00 €	633,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35 24 del 06/09/2024 Riqualificazione ed efficientamento energetico Illuminazione pubblica di Via Badia S.P.25 Torrossa per Carturo - SALDO	24/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2707	1	15,00 €	15,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO PER N.1 TESSERA PRO LOCO PER VOLONTARIO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	1	15,41 €	89,19 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066946471 del 23/08/2024 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.PRIMARIA RAMPAZZO - POD IT001E00067465	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2708	2	104,60 €	89,19 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005067280343 del 06/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE POD IT001E33669692	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2709	1	0,18 €	0,18 €	GRUPPO IVA ENEL	SALDO Fatt.n. 005066946470 del 23/08/2024 RICALCOLI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. POD IT001E34693768	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2710	1	160,91 €	160,91 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2024-142 del 31/08/2024 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2711	1	1.512,19 €	1.512,19 €	FORINT SPA	SALDO Fatt.n. 2024H03813 del 31/08/2024 FORNITURA VESTIARIO AGENTI P.L.	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2712	1	695,40 €	695,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 36 24 del 06/09/2024 Intervento di sostituzione lanterna semaforica lampeggiante via Badia incrocio via Pozzetto	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2713	1	14.592,20 €	14.592,20 €	MUNARI MATTEO	ACCONTO Fatt.n. 24 del 03/09/2024 Riqualificazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica via Badia S.P. 25 Torrossa per Carturo - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in	25/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2714	1	3.854,15 €	3.854,15 €	MUNARI MATTEO	SALDO Fatt.n. 24 del 03/09/2024 Riqualificazione ed efficientamento energetico illuminazione pubblica via Badia S.P. 25 Torrossa per Carturo - PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fa	25/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2715	1	3.631,50 €	3.631,50 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 62/C del 13/09/2024 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Agosto 2024	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2716	1	5.715,23 €	5.715,23 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000961 del 13/09/2024 CONVENZIONE PER SPTM - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2024	25/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2717	1	1.117,30 €	1.117,30 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202400000947 del 13/09/2024 RESIDENZIALITA MINORI MAG-GIU 24	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2718	1	97,45 €	97,45 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400000947 del 13/09/2024 RESIDENZIALITA MINORI MAG-GIU 24	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2719	1	540,00 €	540,00 €	CAVINATO SAS DI CAVINATO CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0140-000015 del 29/08/2024 FORNITURA DEUMIDIFICATORE PROFESS.40LT/24H 650W 200MC	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2720	1	246,89 €	246,89 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 011011 del 10/09/2024 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08	26/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2721	1	658,74 €	658,74 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 010563 del 03/09/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/08 AL 31/08 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 4847.16) - CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA	26/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2723	1	971,05 €	971,05 €	SOLUNET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2450044 del 31/08/2024 FORNITURA PC PORTATILE DELL Notebook Vostro 3520 core i5, RAM 8GB, Dischi 512GB 37KNP23 MICROSOFT Licenza Home e Business 2021 P8 Software Box Installazione e configurazione	27/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2724	1	282,92 €	282,92 €	HOWDEN ASSITECA SPA	AVDS: 696335 POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE INCARICATO DELLE ATTIVITA DI VERIFICA DEL PROGETTO, AI SENSI ART. 45 C. 7 D.LGS. 36/2023 NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA, CUP H71B21000840004 E CIG B3216A458F. Beneficiario :HOWDEN ASSITECA S.p.A.	27/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2725	1	89,56 €	89,56 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005049/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA UMBERTO PRIMO CONTATORE MATRICOLA: VIA240000548	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2726	1	32,07 €	32,07 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3004577/1 del 05/09/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE NR. VIA240000794	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2727	1	15,04 €	15,04 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751853161 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO - POD IT001E00067461	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2728	1	119,71 €	119,71 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751846968 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI AGOSTO POD IT001E00067469	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2729	1	21,09 €	21,09 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837848 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI AGOSTO POD IT001E00067498	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2730	1	609,68 €	609,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837851 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UMI-1 - POD IT001E33669679	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2731	1	265,47 €	265,47 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751833984 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO MESE DI AGOSTO 2024 - POD IT001E33716437	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2732	1	624,68 €	624,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751846835 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO POF IT001E00067488	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2733	1	67,14 €	67,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751852852 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI AGOSTO - POD IT001E35042585	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2734	1	68,84 €	201,27 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751837051 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI AGOSTO POD IT001E04100084	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2734	2	132,43 €	201,27 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751831120 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA CENTRO DIURNO POD IT001E00067502	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2735	1	714,20 €	714,20 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751843408 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI AGOSTO 2024	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2736	1	864,74 €	864,74 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751842625 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI AGOSTO - POD IT001E34706779	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2737	1	484,85 €	484,85 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751852849 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO - MESE DI AGOSTO 2024 - POD IT001E00067513	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2738	1	14.550,20 €	14.550,20 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751832320 del 12/09/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI AGOSTO 2024	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2739	1	398,31 €	398,31 €	GRUPPO IVA ENEL	CL. 598680515- FT.N.4183570149/214200257596/224234319685/22426 6746109/224300093731/234337023618/234377456588/ 23.5008920071/24	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2740	1	231,97 €	231,97 €	ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	CL.303034625- FT.N.0248501935003212/21;n.0248501935003213/21;n. 0248501935003214/24;n.0248501935003215/21	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2741	1	1.737,88 €	1.737,88 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 85/001 del 25/09/2024 SALDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO - STATO FINALE.	30/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2742	1	11.305,17 €	11.305,17 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 85/001 del 25/09/2024 SALDO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO - STATO FINALE.	30/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2743	1	76,20 €	76,20 €	VIACQUA SPA	CONTRATTO NR.133952/2012-FT.N. 238737/22,FT.N.776927/22, FT.N.305891/2023	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2744	1	1.394,00 €	1.394,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	FATTURA NR. 1130/2021GUZZO LUIGI - LIQUIDAZIONE A CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI PER CHIUSURA POSIZIONE DEBITORIA A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2745	1	2.638,19 €	2.638,19 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	CHIUSURA POSIZIONE DEBITORIA A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA	30/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2746	1	9,90 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 09-08-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	2	16,00 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 06-09-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	3	19,00 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 07-08-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	4	48,00 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 16-09-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	5	60,85 €	153,75 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 11-09-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2747	1	15,00 €	15,00 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 01-08-24	30/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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' ATHESES 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
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 DELLARIA	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 STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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 COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PROGETTI FORMATIVI (P.O.F.) A.S. 2023/2024 ALLISTITUTO COMPRENSIVO 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	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 MULTIFUNZIONI 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
2812	1	1.361,62 €	1.361,62 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 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. FATTPA 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 2ndo CONTATORE - PDR 01613375000538	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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
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 20/09/2024La 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 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.NICOLO')	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
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
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 ALLA AZIONE 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 ALL'ASSOCIAZIONE 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
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
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 CAPOLUOGO - 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 €	RIGHETTO SONIA	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
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 GACON 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 FOGGAZZARO 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 GACON 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 FOGGAZZARO 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. 2024/0000042/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. 2024/0000043/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 con 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
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 €	VIDEOTECHNICA 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
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
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 DISIFESTAZIONE 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
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) - MIC1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NexGenerationEU 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
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 Torrerossa 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 Pio 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
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 L'HANDICAP	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-VI-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
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 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'APPARTAMENTO 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 DELL'ARREDO 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 - Sp.11 (Targa: GW023LZ Telaio: 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 EXPO IN COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO, NELL'AMBITO 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 L'APPARTAMENTO 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 CONSEQUENTE 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 RAMPAZZO - TRATTO A. DEPOSITO DELL'INDENNITA ESPROPRIO	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 RAMPAZZO - TRATTO A. DEPOSITO DELL'INDENNITA ESPROPRIO	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
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 Pia- rurale - 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,contabilita,CRE degli interventi di riqualificazione Aree dei Comuni Camisano V.no, Quinto V.no, Torri di Q.lo, 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 Camisana 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
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
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. A. 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
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: ZBD35D00FC - 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 AGRIFUTURO REALIZZAZIONE DI AGRI-EXPO - 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
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 COMPRENSIVO 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 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
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

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 all'appalto 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.NICOLO'	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 INTEGRAGIONE 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
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 AUTOVEICOLI FIAT IVECO TARGATO VIB40407	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.netPubblicazione - 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 Mur 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
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 DELL'INCROCIO 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