

PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2025

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
5	1	324,10 €	324,10 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1436 del 06/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	1	250,00 €	250,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1436 del 06/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	1	250,00 €	250,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 1436 del 06/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	500,00 €	500,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 1436 del 06/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	67,50 €	67,50 €	ELITE AMBIENTE SRL	ACCONTO Fatt.n. 202403592 del 30/11/2024 SMALTIMENTO C.E.R. 170802 IN DATA 24/10/2024	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ELITE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 202403592 del 30/11/2024 SMALTIMENTO C.E.R. 170802 IN DATA 24/10/2024	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	825,00 €	825,00 €	CONSULENZE AMBIENTALI VICENTINE SRL	SALDO Fatt.n. 1964 del 30/11/2024 BONIFICA E SMALTIMENTO CANNE FUMARIE IN AMIANTO DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DELLAPPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE VIA RUMOR NR 70	10/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12	1	51,35 €	51,35 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3005512 del 12/12/2024 ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE MATRICOLA: ET505591 - APPARTAMENTO VIA G. RUMOR 70 -	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	474,93 €	474,93 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005592/1 del 17/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1	871,20 €	871,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3005591/1 del 17/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - CONTATORE NR. 43187	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	1	27,99 €	27,99 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007243/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONTATORE MATRICOLA: ET2918	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	178,42 €	178,42 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007242/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONT.NR. VIA180012116	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1	358,38 €	358,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007156/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONT.NR. 20029185	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	1	555,99 €	555,99 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007137/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - CONTATORE MATRICOLA: 3001511	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	1	12,49 €	12,49 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007293/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.MATERNA - CONT.NR. VIA220006595	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	1	339,19 €	339,19 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007255/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA S.MARIA CONTATORE - MATRICOLA: 200901493	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	1	258,01 €	258,01 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000246/PA del 19/12/2024 FORNITURA KIT 2 CARTUCCIE PER AFFRANCATRICE POSTBASE	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1	77,01 €	77,01 €	STAMPAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. PA-112 del 12/12/2024 FORNITURA DEPLIANT PIEGHEVOLE PROGETTO COSTRUIRE COMUNITA DEL 11/12/2024	10/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	1	193,37 €	490,41 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 49/FE del 30/12/2024 MANUTENZIONE FIAT IVECO TARGATO DA487AD	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

25	2	297,04 €	490,41 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 48/FE del 30/12/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO GRILLO	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1	53,10 €	308,34 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 48/FE del 30/12/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO GRILLO	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	2	255,24 €	308,34 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 47/FE del 30/12/2024 MANUTENZIONE FIAT STRADA TARGATO CY090LV	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	1	31,73 €	1.387,27 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 47/FE del 30/12/2024 MANUTENZIONE FIAT STRADA TARGATO CY090LV	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	2	85,40 €	1.387,27 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 46/FE del 30/12/2024 SPESE DI MANUTENZIONE ESCAVATORE TARGATO ADV239	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	3	1.270,14 €	1.387,27 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 45/FE del 30/12/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT DAILY TARGATO V1950318	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	1	365,41 €	365,41 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F2FA4189	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1	690,22 €	690,22 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F2FA4189	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	1.016,68 €	1.016,68 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F2FA4189	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	1	2.737,54 €	2.737,54 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F2FA4189	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	1	730,82 €	730,82 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F2FA4189	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	345,12 €	345,12 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F4A5EFB7	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	4.260,15 €	4.260,15 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F4A5EFB7	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	1	162,40 €	162,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG B4F4A5EFB7	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	1	12,49 €	12,49 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007251/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA FERMÌ - CONT.NR. ET19015	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	1	176,33 €	176,33 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007244/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA BAGNI PUBBLICI - CONT.MATR. NR. VIA230004071	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	571,50 €	571,50 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007245/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICL. VIA ALPINI - CONTATORE NR. VIA230006162	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1	21.120,00 €	21.120,00 €	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	INTERVENTO CONGIUNTO PER SISTEMAZIONE TRATTO SPONDA DESTRA ROGGIA CAPRA IN VIA CHIESA A RAMPAZZO - BENEFICIARIO CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	13/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

40	1	5.000,00 €	5.000,00 €	CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	INTERVENTO CONGIUNTO PER SISTEMAZIONE TRATTO SPONDA DESTRA ROGGIA CAPRA IN VIA CHIESA A RAMPAZZO - BENEFICIARIO CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA	13/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
41	1	622,27 €	622,27 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007248/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CIC. VIA CANOVE CONT.NR. 1832	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	322,90 €	322,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007250/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIE RAMPAZZO - CONTATORE MATRICOLA: 20043856-1	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	59,78 €	59,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007275/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SC.PRIMARIE - CONTATORE MATRICOLA: 100643	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	20.740,00 €	20.740,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 48 24 del 29/12/2024 ILLUMINAZIONE MERCATO NATALIZIO - impianto elettrico per illuminazione serale del mercato domenicale nei giorni 8, 15 e 22 dicembre 2024 - ACCONTO. CIG B4B119B04D	13/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
45	1	7.320,00 €	7.320,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 49 24 del 29/12/2024 Intervento di fornitura ed infilaggio cavi elettrici per illuminazione e forza motrice per il completamento dei locali al piano primo dell'immobile U.M.I. 1 in Piazza del Vicariato Civile - ACCONTO	13/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
46	1	1.685,97 €	1.685,97 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007267/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI - VIA VITT.VENETO - CONT. NR. 500236	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	21,50 €	21,50 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007252/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO - CONTATORE MATR. NR. 20042243	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	6,93 €	6,93 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007246/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA ALPINI - CONT.NR. ET19000	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	35,75 €	35,75 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007247/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA CONT. NR. 2016	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	31,85 €	31,85 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007249/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECONCENTRO - CONT.NR. 200802471	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	30,58 €	30,58 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007253/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO CAPOLUOGO - CONTATORE MATRICOLA: 200805232	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	38,39 €	38,39 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007256/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CENTRO DIRUNO - CONTATORE NR. 280125	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	57,31 €	57,31 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007257/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA - CONT.NR. ET2911	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007258/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE NR. VIA230003339	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	58,52 €	58,52 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007259/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: VIA210003952	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	186,51 €	186,51 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007261/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO - CONT.NR. 43165	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	51,04 €	51,04 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007262/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA ROTATORIA GRIMANA - CONT.NR. 200804185	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

58	1	47,41 €	47,41 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007263/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220012892	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	1	18,87 €	18,87 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007264/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONTATORE MATRICOLA: 200804716	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	1	300,00 €	300,00 €	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1329E del 17/12/2024 PARTECIPAZIONE XLIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA - LEVOLUZIONE DIGITALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI TRA FORMAZIONE DEL PERSONALE E NUOVI SCENARI DI	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	1.521,78 €	1.521,78 €	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 69/A del 30/11/2024 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	1	547,30 €	547,30 €	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 69/A del 30/11/2024 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1	1.775,05 €	1.775,05 €	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	ACCONTO Fatt.n. 69/A del 30/11/2024 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	1	483,36 €	483,36 €	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 69/A del 30/11/2024 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	35,63 €	35,63 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	14/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
66	1	508,11 €	508,11 €	PERIN ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 32PA del 12/12/2024 SALE SPECIFICO PER DISGELO VENETA SALI da kg 25 Determina NRG 814 del 09.12.2024 - CIG B4A8C8C29F	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	316,92 €	316,92 €	PERIN ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 32PA del 12/12/2024 SALE SPECIFICO PER DISGELO VENETA SALI da kg 25 Determina NRG 814 del 09.12.2024 - CIG B4A8C8C29F	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	700,00 €	700,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2024/1260FE del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1	882,30 €	2.275,82 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000946/PA del 13/12/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA + COSTO COPIE	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	2	1.393,52 €	2.275,82 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000945/PA del 13/12/2024 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA + COSTO COPIE MESE DI DICEMBRE 2024	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	1	11.743,55 €	11.743,55 €	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAG TERRITORIALE VENEZIA	DEPOSITO INDENNITA DI ESPROPRIO SPETTANTI (DITTE DISSENZIENTI) PER CESSIONE AREE PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA TORREROSSA 1 STRALCIO, DA VIA PICELLI A VIA MALSPINOSO CUP H71B20000110006 DECRETO N. 19 REGISTRO ESPROPRI -	14/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
71	1	2.632,32 €	2.632,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751936702 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067513	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	1	3.426,43 €	3.426,43 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751935795 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. PRIMARIE - MESE DI NOVEMBRE 2024	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	1	32.672,32 €	32.672,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751933623 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2024	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	1	21,50 €	21,50 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007678/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA V.LE MARGHERITA - CONT.NR. 20043558	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

75	1	34,43 €	34,43 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007677/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONT.NR. 20043557	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	1	33,17 €	33,17 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007667/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE TORROSSA - CONTATORE MATRICOLA: VIA220010865	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	1	25,36 €	25,36 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007664/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA STADIO (FRONTE CARABINIERI) - CONT.NR. VIA220005039	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	1	11,11 €	11,11 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007663/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOTT. PERAROLI CONT.NR. VIA220005763	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	1	23,55 €	23,55 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751955584 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI NOVEMBRE 2024 - POD IT001E00067498	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	1	29,79 €	29,79 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751954773 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067461	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	1	144,45 €	144,45 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751948671 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COM.LE - MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067469	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	1	122,77 €	122,77 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751949372 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA NEGRIN - MESE DI NOVEMBRE 2024 - CONT.NR. 1 - POD IT001E35042585	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	1	68,84 €	275,26 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751951666 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI NOVEMBRE - LOCALI ASS.NI - POD IT001E04100084	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	2	206,42 €	275,26 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751947120 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067502	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	1	302,27 €	302,27 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751945491 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - MESE DI NOVEMBRE - POD uIT001E33716437	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	1	521,51 €	521,51 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751942958 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E00067488	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	1	606,35 €	606,35 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751942249 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - STAND FIERA MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E34706779	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	1	1.068,66 €	1.068,66 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751936055 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI NOVEMBRE 2024	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	1	1.982,00 €	1.982,00 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751936055 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI NOVEMBRE 2024	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	1	1.061,63 €	1.061,63 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751939865 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI NOVEMBRE 2024	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	1	1.454,12 €	8.518,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405249793 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 - SC. PRIMARIE RAMPAZZO - PDR 01613375004777	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	2	2.609,53 €	8.518,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252481 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 SC. PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375001266	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	3	4.455,28 €	8.518,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405253924 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

91	1	9,73 €	9,73 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007266/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONT.NR. 624316	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	1	58,74 €	58,74 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007268/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFFICI P.L. - CONT.NR. 190001170	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	1	51,59 €	51,59 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007269/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIALE MAGELLANO - CONTATORE MATRICOLA: VIA240000794	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	1	2.440,00 €	2.440,00 €	NEA ARCHEOLOGIA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 123 del 23/12/2024 AFFIDAMENTO INDAGINE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO/BOSCO PUBBLICO SU AREA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA TRA VIALE VENEZIA E VIA MEUCCI	15/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
95	1	59,73 €	59,73 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007276/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE MATRICOLA: 100663	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	1	8,53 €	8,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007514/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONTATORE NR. 20041006	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	1	11.956,32 €	11.956,32 €	LORENZETTO ALDO	SALDO Fatt.n. 30 del 17/12/2024 ONORARIO PROGETTO ESECUTIVO per realizzazione pista ciclabile lungo la S.P. 24 Torrerossa per Piazzola - SECONDO STRALCIO	15/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
98	1	53,90 €	53,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007616/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI UMI-1 - CONTATORE MATRICOLA: VIA200008028	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
99	1	1.404,62 €	1.404,62 €	TONIOLO COSTANTINO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11 24 del 17/12/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA. ONORARIO SAL 5	15/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
100	1	4.386,61 €	4.386,61 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 24 del 17/12/2024 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA BADIA. ONORARIO SAL 5	15/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
101	1	6.426,00 €	6.426,00 €	VIDEOTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 72/PA del 23/12/2024 INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI VIA CA MARZARE	15/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
102	1	9.252,22 €	9.252,22 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 72/PA del 23/12/2024 INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI VIA CA MARZARE	15/01/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
103	1	15,02 €	15,02 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007292/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO - CONTATORE MATR. NR. 200710407	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
104	1	77,22 €	77,22 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007634/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA VICARIATO - CONT.NR. VIA210003599	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
105	1	9,84 €	9,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007662/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA ANTICA OLIMPIA - CONTATORE NR. VIA220005759	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
106	1	29,21 €	29,21 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007645/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. VIA210012646	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	1	237,90 €	746,38 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 08/01/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI + COSTO COPIE AREA AMMINISTRATIVA	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

107	2	508,48 €	746,38 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000986/PA del 20/12/2024 CANONE NOLEGGIO + COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI DICEMBRE	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
108	1	1.060,35 €	1.060,35 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751939870 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E04040750	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
109	1	1.943,46 €	1.943,46 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751937635 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO, LOCALI UMI-1 + UFFICI P.ZZA VICARIATO - MESE DI NOVEMBRE	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
110	1	610,00 €	1.830,00 €	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 1/2.002 del 07/01/2025 Utilizzo del cinema teatro LUXDeterminazione N.R.G. 349 del 17-05-2024	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
110	2	1.220,00 €	1.830,00 €	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 3/2.002 del 13/12/2024 Utilizzo del cinema teatro LUX PER IL GIORNO 11/12/2024	15/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
111	1	427,83 €	427,83 €	R.M. SRL	SALDO Fatt.n. 38P del 18/12/2024 SPESA PER RIPARAZIONE E RIMESSA IN SERVIZIO TURBINA ADDOLCITORE ACQUA PRESSO C.T. STADIO COMUNALE	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	1	136,88 €	136,88 €	R.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 37P del 18/12/2024 MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA INSTALLATI C/O LOCALI	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	1	33,70 €	33,70 €	R.M. SRL	SALDO Fatt.n. 37P del 18/12/2024 MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA INSTALLATI C/O LOCALI	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	1	89,48 €	89,48 €	R.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 36P del 18/12/2024 ASSISTENZA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ANNO 2024 PRESSO STADIO CONUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E SCUOLA SECONDARIA	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
115	1	178,92 €	178,92 €	R.M. SRL	SALDO Fatt.n. 36P del 18/12/2024 ASSISTENZA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA ANNO 2024 PRESSO STADIO CONUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E SCUOLA SECONDARIA	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	1	2.026,79 €	2.026,79 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 47 24 del 18/12/2024 Installazione palo e proiettore a led presso area Ex depuratore di via Vanzo Nuovo	15/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
117	1	234,39 €	234,39 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 32/FE del 16/12/2024 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
118	1	244,00 €	244,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 14/002 del 19/12/2024 Opere di manutenzione aree verdi	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
119	1	4.762,32 €	4.762,32 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129016210 del 19/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOCALI COMUNALI	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	1	15,30 €	15,30 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2024/3007705/1 del 20/12/2024 ACCONTO CONSUMO ACQUA NUOVO CONTATORE PIAZZA UMBERTO I - NR. VIA240000548	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
122	1	97,60 €	97,60 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2847 del 13/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO AD ANTE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
123	1	97,60 €	97,60 €	MARTINI APERTURE AUTOMATICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2846 del 13/12/2024 LAVORO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE SU VS. N. 1 CANCELLO SCORREVOLE DOPPIO	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
124	1	2.173,04 €	2.173,04 €	VIDEOTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 71/PA del 23/12/2024 INSTALLAZIONE TELECAMERA BULLET IN VIA PIERSANTI MATTARELLA	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
125	1	2.074,00 €	2.074,00 €	ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE SEDE DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 84/001 del 23/12/2024 Progettazione SCU 2024-Rubriche letterarie-Notizie ai cittadiniCIG B4BD99FF29	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
126	1	682,00 €	682,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 15/002 del 23/12/2024 FORNITURA PIANTE - Iniziativa Un albero per ogni nato -	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

127	1	606,37 €	1.700,38 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA06678 del 20/12/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
127	2	1.094,01 €	1.700,38 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA06679 del 20/12/2024 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC. PRIMARIA - MESE DI DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2024/0000047/FT del 23/12/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
129	1	150,00 €	150,00 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 151/2024 del 22/12/2024 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/12/2024 al 20/12/2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	1	387,00 €	387,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20240001332 del 24/12/2024 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - NOVEMBRE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	1	11,70 €	11,70 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	1	52.340,55 €	52.340,55 €	RIGON IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 163/SP del 20/12/2024 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024 - A SALDO	16/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
133	1	317,20 €	317,20 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2024/0311 del 27/12/2024 Targa in plexiglass f.to A3 con relativo piedistallo e stampa interna per cippo Romano.	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	1	231,80 €	231,80 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2024/0312 del 27/12/2024 PANNELLI DIBOND PER INDICAZIONI PARCHEGGIO 150X100	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
135	1	1.255,18 €	1.255,18 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202400001347 del 27/12/2024 RESIDENZIALITA MINORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	1	3.491,25 €	3.491,25 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001347 del 27/12/2024 RESIDENZIALITA MINORI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
137	1	917,44 €	917,44 €	LISE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 97 24 del 30/12/2024 FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	1	20.194,41 €	20.194,41 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202400001417 del 30/12/2024 FONDO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
139	1	732,00 €	732,00 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 31/12/2024 FORNITURA E POSA PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE DELL AREA EX DEPURATORE IN VIA VANZO NUOVO.	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	1	159,75 €	159,75 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 35/PA del 24/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	1	105,00 €	105,00 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 789 del 30/12/2024 LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA CIVICA 1 INCONTRO NOVEMBRE 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
142	1	365,42 €	365,42 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	1	686,33 €	686,33 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	1	334,52 €	334,52 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	1	2.162,64 €	2.162,64 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	1	134,45 €	134,45 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20371 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

147	1	2.000,00 €	2.000,00 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20369 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	1	35,82 €	35,82 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20368 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1	740,00 €	740,00 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20367 del 31/12/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-1245 del 31/12/2024 SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, SOLARE TERMICO E CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	1	811,30 €	811,30 €	COLORIFICIO GIRARDINI S.N.C.	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 03/01/2025 SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CAPITELLI	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	117,56 €	117,56 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 712 del 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1	350,00 €	350,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 712 del 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	1	65,62 €	65,62 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	23,12 €	23,12 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 712 del 27/12/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	1.185,00 €	1.185,00 €	MATCH DI MASSIMO GIURIATI & C. SAS	SALDO Fatt.n. 9PA del 07/01/2025 Incarico Annuale di Data Protection Officer - DPO Anno 2025 Formazione obbligatoria E-Learning per il personale dipendente in materia di Protezione dei Dati Personali ex GDPR 2016/679/UE Anno 2025	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	364,78 €	999,18 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 9 del 08/01/2025 Assistenza informatica on site alle postazioni di lavoro uffici comunali - mese di dicembre 2024.	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	2	634,40 €	999,18 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 8 del 08/01/2025 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - mese di novembre 2024.	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	384,30 €	384,30 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 001665 del 28/12/2024 NOLEGGIO ATTREZZATURA MESE DI DICEMBRE	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	148,21 €	148,21 €	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	ACCONTO Fatt.n. 18 del 08/01/2025 FORNITURA GAS METANO PER AUTOVEICOLI COMUNALI	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	1	1.500,00 €	1.500,00 €	GHULAM DINGA DI ARSHAD USMAN SAS	SALDO Fatt.n. 18 del 08/01/2025 FORNITURA GAS METANO PER AUTOVEICOLI COMUNALI	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	1	415,60 €	415,60 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 24CPA07072 del 31/12/2024 Addebito morosita 2023-24	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	1	570,00 €	570,00 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24CPA07072 del 31/12/2024 Addebito morosita 2023-24	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	1	400,00 €	400,00 €	VITALE GRAZIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 10/01/2025 SERVIZIO EDITORIALE	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
164	1	2.928,00 €	2.928,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2025 GESTIONE PALAZZETTO SPORT STRAORDINARIE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E QUOTA KINEMA DANZA14/15 DICEMBRE 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
165	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PARROCCHIA S.GIUSTINA	LIQUIDAZIONE LEGATO TESTAMENTARIO ALLA PARROCCHIA DI ENEGO COME DA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA DEL DE CUIUS	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
166	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	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	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	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
168	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	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

169	1	12.400,00 €	12.400,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	Resoconto spese funzionamento e sussidi anno scolastico 2023/2024 - Contributo all'Istituto comprensivo statale	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
170	1	10.600,00 €	10.600,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	Resoconto spese funzionamento e sussidi anno scolastico 2023/2024 - Contributo all'Istituto comprensivo statale	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
171	1	180,00 €	180,00 €	ASD LUPI DI MAROLA	BORSA DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI E SCOLASTICI - FORIN MORENA	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
172	1	3.591,66 €	3.591,66 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA SECONDO SEMESTRE 2024 FAMIGLIA AFFIDATARIA	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
173	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	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	1	2.942,19 €	2.942,19 €	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2024 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. GIALLOGIOIA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	1	233,10 €	233,10 €	DAINESE KEVIN	SALDO Fatt.n. 21/001 del 09/12/2024 Compenso redazione APE, riferite all'appartamento di Vostra proprietà sito in Via Rumor,70	21/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
177	1	9.304,05 €	9.304,05 €	SINPRO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1485 del 31/12/2024 ONORARIO DLL E CSE EFFICIENTAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - PNRR LINEA PROGETTUALE M2C4 - INVESTIMENTO 2.2	21/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
178	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	23/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	1	2.076,53 €	2.076,53 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252487 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 SC. MATERNA - PDR 01613375004481	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1	3.373,90 €	3.373,90 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252485 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1	45,38 €	45,38 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405249795 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	1	451,96 €	451,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405249794 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 UFFICI P.L. - PDR 01613375004981	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
275	1	895,15 €	895,15 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252486 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	1	7,35 €	64,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405249796 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PROT.CIVILE CONT.NR.1 - PDR 01613375006021	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	2	57,30 €	64,65 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252480 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONTATORE NR. 2 - PDR 01613375000538	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	1	515,78 €	515,78 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252484 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1	4,48 €	1.891,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405258133 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 - LOCALI PIAZZA VICARIATO P.T. PDR 01613375005754	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	2	494,67 €	1.891,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405266650 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 NUOVI UFFICI UT - PDR 01613375005761	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	3	1.391,92 €	1.891,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405249797 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	1	46,41 €	592,87 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252482 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

279	2	546,46 €	592,87 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405252483 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	7.060,03 €	7.060,03 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82405249798 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 SC.MEDIE - PDR 01613375004580	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	1	793,00 €	793,00 €	SICON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2024-V1 -0026382 del 19/12/2024 MANUTENZIONE N.2 GRUPPI DI CONTINUITA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ANNI 2023 -2024-2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	1	2.394,00 €	2.394,00 €	IL LIEVITO SCS	SALDO Fatt.n. 9 del 08/01/2025 Accoglienza madre in comunita - mese di dicembre - uscita il 24.12	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1	48,04 €	48,04 €	REGIONE VENETO	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO 0,40% VALORE LOCATIVO ALLOGGI ERP ANNO 2024	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
284	1	12,82 €	12,82 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250007744 del 14/01/2025 SPESE POSTALI - MESE DI DICEMBRE 2024	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	274,50 €	274,50 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/01/2025 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2024	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	4.114,31 €	4.114,31 €	COMUNE DI VICENZA	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNUO CENTRO PER L'IMPIEGO DI VICENZA PERIODO 02 NOVEMBRE 2024 - 01 NOVEMBRE 2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
287	1	1.258,40 €	1.258,40 €	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.	SALDO Fatt.n. 0074871308 del 27/12/2024 ABBONAMENTO A ONE PA Relativo a periodo dal 01.12.2024 al 30.11.2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
291	1	135,30 €	135,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
292	1	150,60 €	150,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
293	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
294	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
295	1	101,00 €	101,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
296	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
297	1	190,10 €	190,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
298	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
299	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
300	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
301	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti





342	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
343	1	132,30 €	132,30 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
344	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
345	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
346	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
347	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
348	1	47,68 €	47,68 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
349	1	109,10 €	109,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
350	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
351	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
352	1	200,00 €	200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
353	1	150,00 €	150,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
354	1	150,60 €	150,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
355	1	150,60 €	150,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI A.S. 2024/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
356	1	2.702,30 €	2.702,30 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-1309 del 31/12/2024 FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORE PRESSO LOCALI PIANO PRIMO CASERMA CARABINIERI.	28/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
357	1	208,75 €	208,75 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIE FISCALI-PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING (P. 3 -R. 131 del 20/01/2025)	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	1	6.130,50 €	6.130,50 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 54 24 del 31/12/2024 Servizio di manutenzione impianti elettrici edifici comunali, illuminazione pubblica, semafori anno 2024/2025 - ACCONTO NR. 2 ORDINARIA	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	1	314,76 €	314,76 €	CHIURLO TEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 24-FTEL-1317 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO ED UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	1	1.213,90 €	1.213,90 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-1317 del 31/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA FOGAZZARO ED UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

361	1	37,43 €	37,43 €	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025140000483 del 15/01/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali di Code sto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2024 AGGIO SU RISCOSSO AGGIO SU RISCOSSO - (COMPETENZ A GENNAIO - DICEMBRE)	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	1	4.235,84 €	4.235,84 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 24-FTEL-1308 del 31/12/2024 INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE MUNICIPALE.	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	1	3.775,00 €	3.775,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	PROGETTI CON I MINORI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA AURORA 76	28/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
364	1	120,00 €	120,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE N. 8 TESSERE PRO LOCO 2025 PER VOLONTARI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	29/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1	13.080,72 €	13.080,72 €	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 51/E del 30/12/2024 Lavori edili presso i locali comunale siti al piano primo dell'immobile U.M.I. 1 in Piazza del Vicariato Civile	30/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
366	1	59.457,84 €	59.457,84 €	CECCHETTO ALMERINO SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 51/E del 30/12/2024 Lavori edili presso i locali comunale siti al piano primo dell'immobile U.M.I. 1 in Piazza del Vicariato Civile	30/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
367	1	5.811,60 €	5.811,60 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 2024 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. MARGHERITA	31/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1	4.980,02 €	4.980,02 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4/01/2025 del 10/01/2025 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Dicembre 2024	31/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	1	925,77 €	925,77 €	CoLibri System spa	SALDO Fatt.n. 25600014 del 16/01/2025 SERVIZIO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA	31/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	1	3.668,10 €	3.668,10 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 7/C del 21/01/2025 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Dicembre 2024	31/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	1	3.691,42 €	3.691,42 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DIP.TE - ANNO 2024.	31/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
372	1	5.808,51 €	5.808,51 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DIP.TE - ANNO 2024.	31/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
373	1	3.002,00 €	3.002,00 €	COMUNE DI CAMPODORO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPODORO DEI COSTI DELLA CONVENZIONE PER UTILIZZO CONDIVISO DIP.TE ANNO 2024.	31/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
377	1	98,12 €	98,12 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Pagamento accessi archivio telematico MCTC 4 trimestre 2024.	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1	915,00 €	915,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 33-FE del 07/01/2025 Incarico esterno Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	1	475,80 €	475,80 €	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 3172 del 31/12/2024 Servizio di disinfestazione formiche presso la scuola primaria Pertile sita in Piazza 29 Aprile, 10 - Camisano Vicentino: - disinfestazione perimetro interno con pompa - disinfestazione perimetro esterno con pompa	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	1	9.137,80 €	9.137,80 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 10/01/2025 SISTEMAZIONE SPONDALE DEL CANALE IN VIA CIMITERO RAMPAZZO.	04/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
381	1	22,53 €	22,53 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751983567 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067461	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	1	126,23 €	126,23 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751976546 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067469	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

383	1	419,68 €	419,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751970871 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2024 - POD IT001E00067488	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1	661,24 €	661,24 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751987571 del 17/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COM.LE - MESE DI DICEMBRE 2025 - POD IT001E04040750	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1	18,19 €	18,19 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751984611 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067498	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	277,68 €	277,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751972922 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA MESE DI DICEMBRE - POD IT001E34706779	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	2.888,37 €	2.888,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751963345 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067513	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1	146,77 €	146,77 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975892 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E35042585	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	68,84 €	220,69 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979144 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E04100084	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	2	151,85 €	220,69 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751975743 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. CENTRO DIURNO - MESE DI DICEMBRE - POD IT001E00067502	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	26.323,07 €	26.323,07 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751960522 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTR. ILL. PUBBL. MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	773,02 €	773,02 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751987579 del 17/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA E SC.MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2024 -	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	1	1.359,23 €	1.359,23 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751987579 del 17/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MATERNA E SC.MEDIE - MESE DI DICEMBRE 2024 -	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	227,41 €	227,41 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751987570 del 17/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI DICEMBRE -	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	1	1.387,88 €	1.387,88 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751987575 del 17/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + LOCALI UMI + APP.TO PIANO TERRA P.ZZA VICARIATO MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	1	2.043,16 €	2.043,16 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751987578 del 17/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	1	305,00 €	6.909,49 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025500014 del 22/01/2025 TRAFFICO TELEFONICO PROPAGATO VOIP	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	2	6.604,49 €	6.909,49 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025500013 del 22/01/2025 Abbonamento Internet Banda Pura - Accesso Fuori Standard 7Mbit/s - ANNO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	1	305,00 €	2.827,96 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025500014 del 22/01/2025 TRAFFICO TELEFONICO PROPAGATO VOIP	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	2	2.522,96 €	2.827,96 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025500013 del 22/01/2025 Abbonamento Internet Banda Pura - Accesso Fuori Standard 7Mbit/s - ANNO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1	305,00 €	3.461,19 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025500014 del 22/01/2025 TRAFFICO TELEFONICO PROPAGATO VOIP	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	2	3.156,19 €	3.461,19 €	REDDER TELCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2025500013 del 22/01/2025 Abbonamento Internet Banda Pura - Accesso Fuori Standard 7Mbit/s - ANNO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

399	1	305,00 €	1.759,24 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025500014 del 22/01/2025 TRAFFICO TELEFONICO PROPAGATO VOIP	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	2	1.454,24 €	1.759,24 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025500013 del 22/01/2025 Abbonamento Internet Banda Pura - Accesso Fuori Standard 7Mbit/s - ANNO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	1	2.110,60 €	2.110,60 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 25/01/2025 LAVORI ESEGUITI IN VIA CIMITERO- RAMPAZZO E VIA BACHELET	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	1	49,50 €	49,50 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	ACCONTO Fatt.n. 2025-V2-003694 del 03/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
402	1	267,00 €	534,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V2-003694 del 03/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
402	2	267,00 €	534,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V2-007435 del 23/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE APP.TO VIA C. A. DALLA CHIESA - MESE DI FEBBRAIO 2025	04/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
403	1	4.980,04 €	4.980,04 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 25/01/2025 FORNITURA E POSA PLINTI PER TELECAMERE IN VIA LEVA	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	3.195,55 €	3.195,55 €	VIDEOTECHNICA SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/01/2025 INTERVENTO SOSTITUZIONE PONTE RADIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	1	3.806,40 €	3.806,40 €	COLLERONE CALOGERO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 10/01/2025 Valutazione tecnica e relazione conclusiva proposta di PF - CIG B4C59E384B	04/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
406	1	1.947,00 €	1.947,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 15/01/2025 Intervento di completamento del filare esistente lungo via Stadio con preparazione del terreno, forniture e messa a dimora di n 2 Tilii in vaso	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	1	4.788,20 €	4.788,20 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 14/01/2025 Sistemazione a verde ed elementi di arredo urbano di P.zza Papa Pio X in Camisano Vicentino	04/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
408	1	1.830,40 €	1.830,40 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 14/01/2025 Realizzazione a verde aiuola di P.zza Papa Pio X con forniture e messa a dimora di Pirus Caleriana Chantlicer circ. 20/25	04/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
412	1	61,83 €	188,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751979695 del 14/01/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI UFF. POLIZIA LOCALE/SOCIALE - MESE DI DICEMBRE POD IT001E33669681	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	2	126,31 €	188,14 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751949225 del 13/12/2024 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VICARICATO CIVILE 1 - MESE DI NOVEMBRE - POD IT001E33669681	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	794,10 €	794,10 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 016481 del 31/12/2024 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/12 AL 31/12 CORRISPETTIVO (AGGIO 6.00 % SU IMPORTO DI EURO 4194.18) CORRISPETTIVO (AGGIO 18.00 % SU IMPORTO DI EURO 111.42) IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALLENTE	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
414	1	586,87 €	586,87 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 016591 del 31/12/2024 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/12 AL 31/12 - PUBBLICITA	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR00305914 del 28/01/2025 TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI + RATE TELEFONI	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR00305661 del 28/01/2025 ADDEBITO SIM DATI CONNESSIONE VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA LOCALE	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	1	3.227,78 €	3.227,78 €	LA SEMAFORICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500046/8 del 30/01/2025 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO COLLEGAMENTO PIATTAFORMA	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

418	1	105,00 €	105,00 €	CON TE COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 30 del 30/01/2025 LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA CIVICA 1 INCONTRO DICEMBRE 2024	06/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
419	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	06/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
420	1	4.800,00 €	4.800,00 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 01S620252181000924 del 15/01/2025 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE COMMISSIONE SERVIZIO - ANNO 2024	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	1	286,00 €	286,00 €	GRUPPO IVA INTESA SANPAOLO	SALDO Fatt.n. 01S620252181000924 del 15/01/2025 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE COMMISSIONE SERVIZIO - ANNO 2024	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
422	1	1.696,07 €	1.696,07 €	POLISPORTIVA AURORA '76	NATALE 2024 - RIMBORSO SPESE ALLA POLISPORTIVA AURORA '76	06/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
423	1	180,00 €	180,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO SPORTIVA MATTIOLO S.	06/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
424	1	586,82 €	586,82 €	RD SISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 19/25 del 10/01/2025 FORNITURA DI NR.1 Rilegatrice Sk5000 VEVOR + ACCESSORI	06/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
437	1	1.015,56 €	1.015,56 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	1	2.499,48 €	2.499,48 €	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 16-2025-FD del 15/01/2025 SERVIZI DI ERADICAZIONE NUTRIE PRESSO TERRITORIO COMUNALE	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	1	2.272,35 €	2.272,35 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 21/01/2025 Sostituzione palo della pubblica illuminazione danneggiato da sinistro stradale in Via Garibaldi	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
440	1	2.598,84 €	2.598,84 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 21/01/2025 Sostituzione palo pubblica illuminazione e armatura stradale danneggiato da sinistro in Via Ponte Napoleone	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	1	8.027,60 €	8.027,60 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 22/01/2025 Sostituzione n.11 armature stradali in Via Pozzetto danneggiate da evento atmosferico	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	1	5,03 €	5,03 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500395097 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 LOCALI P.ZZA VICARIATO - P.T. PDR 01613375005754	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	1	669,14 €	669,14 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386250 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 UFF. POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	1	816,46 €	816,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386245 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1	50,17 €	717,71 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386243 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	2	667,54 €	717,71 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386244 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 - CALDAIA CAMPO CALCIO - PDR 01613375001725	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	1	5,68 €	16,64 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500386241 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	2	10,96 €	16,64 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386252 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR. 1 - PDR 01613375006021	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	1	90,57 €	90,57 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386241 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

448	1	1.256,76 €	1.256,76 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386247 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
449	1	1.268,80 €	6.090,24 €	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 6 del 15/01/2025 Competenze maturate in relazione alla Variante Parziale n.2 al Piano di - Assetto del Territorio, recentemente approvata. Competenze - Allapprovazione della Variante al P.A.T CAPITOLO 4570	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
449	2	4.821,44 €	6.090,24 €	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 7 del 15/01/2025 Competenze maturate in relazione alla Variante Parziale n.3 al Piano - degli Interventi. Competenze - Alla consegna dell'istruttoria delle manifestazioni di interesse CAPITOLO 4570	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
450	1	3.552,64 €	3.552,64 €	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 14 del 03/02/2025 COMPETENZE MATURE IN RELAZIONE ALLA VARIANTE PARZIALE NR.2 AL PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
451	1	61,17 €	61,17 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386251 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 STAND FIERA - PDR 01613375005928	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
452	1	1.586,00 €	1.586,00 €	STUDIO MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 8 del 15/01/2025 Competenze maturate in relazione alla Variante al piano degli Interventi - Scheda B n. 39 Competenze - Allapprovazione della Variante al P.J. Scheda B n. 39CAPITOLO 5545	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
453	1	3.081,04 €	3.081,04 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386248 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	1	75,81 €	1.208,27 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500386253 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
454	2	1.132,46 €	1.208,27 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500402341 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 NUOVI UFFICI U.T. - PDR 01613375005761	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1	2.667,53 €	2.667,53 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386253 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	1	4.264,25 €	4.264,25 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500386254 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	1	4.633,15 €	4.633,15 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386254 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1	1.199,01 €	1.199,01 €	CO.I.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59P del 31/12/2024 Lavori di realizzazione parcheggio in via degli Alpini in Camisano Vicentino - 2 stralcio - CIG B40B50656E - CUP H71B20000700004 - Determinazione N.R.G. 806 DEL 06/12/2024	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
459	1	5.100,26 €	5.100,26 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386246 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1	1.886,22 €	12.205,19 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386249 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 - SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	2	3.997,77 €	12.205,19 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500386242 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 SCUOLA PRIMARIA DON PERIN - PDR 01613375001266	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	3	6.321,20 €	12.205,19 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500394626 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 - SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR 01613375000374	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	1	35,00 €	35,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione contributo Anac	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

462	1	35,00 €	35,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER GARA N. 9325240/2023 DEMOLIZIONE EX-DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO, GARA N. 9326114/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI IN VIA VENEZIA, GARA N. 9435346/2023 M	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
463	1	35,00 €	35,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER GARA N. 9325240/2023 DEMOLIZIONE EX-DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO, GARA N. 9326114/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI IN VIA VENEZIA, GARA N. 9435346/2023 M	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
464	1	30,00 €	30,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER GARA N. 9325240/2023 DEMOLIZIONE EX-DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO, GARA N. 9326114/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI IN VIA VENEZIA, GARA N. 9435346/2023 M	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
465	1	5,00 €	5,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER GARA N. 9325240/2023 DEMOLIZIONE EX-DEPURATORE DI VIA VANZO NUOVO, GARA N. 9326114/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI IN VIA VENEZIA, GARA N. 9435346/2023 M	07/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
466	1	35,00 €	35,00 €	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC TRAMITE MAV PER APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI PER IL PERIODO 2023/2024	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1	2.000,00 €	2.000,00 €	ISTITUTO DI SCIENZE SOCIALI N. REZZARA	Sportello ludopatia (GAP) - Assegnazione contributo all'Istituto Rezzara anni 2023 - 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
468	1	795,20 €	795,20 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 27/01/2025 Installazione di due fari a led per illuminazione esterna del Palazzetto dello Sport	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	1	456,24 €	456,24 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 57 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1	200,00 €	200,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 57 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1	5.445,00 €	5.445,00 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2025 INTERVENTI 2024 PRESSO I VOSTRI TERRITORI RIF. DET. 784 DEL 05/12/2024	07/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1	512,40 €	512,40 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V1-0000017 del 04/02/2025 COMPENSO RENDICONTAZIONE CANONI - SECONDO SEMESTRE 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
474	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICdb 2 semestre 2024 e ICdb plus, ICdm, ICdmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
475	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICdb 2 semestre 2024 e ICdb plus, ICdm, ICdmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
476	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICdb 2 semestre 2024 e ICdb plus, ICdm, ICdmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
477	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICdb 2 semestre 2024 e ICdb plus, ICdm, ICdmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
478	1	1.200,00 €	1.200,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICdb 2 semestre 2024 e ICdb plus, ICdm, ICdmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti





519	1	480,00 €	480,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICDB 2 semestre 2024 e ICDB plus, ICDm, ICDmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
520	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICDB 2 semestre 2024 e ICDB plus, ICDm, ICDmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
521	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICDB 2 semestre 2024 e ICDB plus, ICDm, ICDmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
522	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICDB 2 semestre 2024 e ICDB plus, ICDm, ICDmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
523	1	720,00 €	720,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: ICDB 2 semestre 2024 e ICDB plus, ICDm, ICDmgs 4 trimestre 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
524	1	1.244,40 €	1.244,40 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002102926 del 27/01/2025 ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ENTIONLINE - PRIMA ANNUALITA	11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	1	7.305,65 €	7.305,65 €	PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. 42/PA del 06/12/2024 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPDONALE IN VIA CHIESA E VIA CIMITERO RAMPAZZO - STRALCIO A - CIG Z133D89D16 - CUP H71B20000750004 - DIREZIONE LAVORI, C.S.E. REDAZIONE C.R.E - PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE	11/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
526	1	180,00 €	180,00 €	G.I.S. S.S.D. A.R.L	BORSA DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI E SPORTIVI - ZAMBON SOFIA	12/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
527	1	4.627,39 €	4.627,39 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129000861 del 31/01/2025 SERVIZI EROGATI IN AMBITO CONVENZIONE SOGGETTO AGGREGATORE PROVINCIA DI VICENZA	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	1	2.501,00 €	2.501,00 €	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250214 del 03/02/2025 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	1	83,00 €	83,00 €	GUIOTTO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 3/E del 04/02/2025 FORNITURA NR. 2 CORNICI	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	1	1.591,41 €	1.591,41 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 001100 del 03/02/2025 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/01 AL 31/01	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	1	146,40 €	146,40 €	FL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/01/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO BOTTICINO-BIANCO CARRARA PER LOCULI	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	1	1.579,90 €	1.579,90 €	FL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/01/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO BOTTICINO-BIANCO CARRARA PER LOCULI	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1	591,70 €	591,70 €	FL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO BOTTICINO-BIANCO CARRARA PER LOCULI	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	1	362,04 €	362,04 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 2: FEBBRAIO 2025	13/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
536	1	1.206,80 €	1.206,80 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 1 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	13/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
537	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2025/0000001/FT del 31/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2025	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	1	3.854,30 €	3.854,30 €	ZEN GIULIANO	SALDO Fatt.n. 1/PB del 22/01/2025 SALDO 35% PER SERVIZIO DI CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'OPERA DENOMINATA REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO IN VIA DIVISIONE JULIA E VIA BRIGATA TRIDENTINA	17/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

539	1	11.286,10 €	11.286,10 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 001392 del 10/02/2025 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/01 AL 31/01 CORRISPETTIVO (AGGIO 18.80 % SU IMPORTO DI EURO 46474.12)	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	1	602,00 €	602,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2025 AD ANUSCA	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
541	1	600,00 €	600,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'AN	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2025 AD ANUSCA	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
542	1	2.168,61 €	2.168,61 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 190/PA del 16/01/2025 Quota fissa Quota manutenzione e Quota variabile TERZO QUADRIMESTRE 2024	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	1	468,33 €	468,33 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	1	22.021,00 €	22.021,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250329 del 03/02/2025 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	1	2.854,80 €	2.854,80 €	GREEN - DEV STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2025 SALDO 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	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
546	1	3.314,00 €	3.314,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	1	483,60 €	483,60 €	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 409-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	1	302,25 €	302,25 €	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 409-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	1	785,85 €	785,85 €	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 409-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	1	362,70 €	362,70 €	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 409-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	1	725,40 €	725,40 €	CHECKS SPA	SALDO Fatt.n. 409-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	1	10.383,42 €	10.383,42 €	BS COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2025 Ristrutturazione appartamento di proprieta comunale in via Rumor nr. 70	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
553	1	6.147,21 €	6.147,21 €	ECAMRICERT SRL	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 31/01/2025 VERIFICA IN OPERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
554	1	282,19 €	282,19 €	ECAMRICERT SRL	SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/01/2025 VERIFICA IN OPERE PRESSO SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
555	1	2.214,54 €	2.214,54 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 31/01/2025 Installazione di due armature stradali a led su parcheggio di Via degli Alpini	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

556	1	6.832,00 €	6.832,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 25 del 31/01/2025 ILLUMINAZIONE MERCATO NATALIZIOSERALE NEI GIORNI 8,15 e 22 DICEMBRE 2024. SALDO	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
557	1	20.361,80 €	20.361,80 €	RIGONI SNC DI RIGONI GIUSEPPE E FIGLI	SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2025 Lavori per realizzazione impianto termoidrosanitario presso appartamento in Via Rumor n 70 al piano rialzato ( lato sinistro)	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
558	1	976,00 €	976,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 25 del 31/01/2025 Intervento di fornitura ed infilaggio cavi elettrici per illuminazione e forza motrice per il completamento dei locali al piano primo dell'immobile U.M.I. 1 in Piazza del Vicariato Civile - SALDO CUP H71B2000	18/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
559	1	958,59 €	958,59 €	ANCIVENETO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ENTE VICENTINI NEL MONDO	Quota associativa Ente Vicentini nel Mondo - anno 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
561	1	2.023,08 €	2.023,08 €	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Quota associativa ANCI Nazionale - anno 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
562	1	460,00 €	460,00 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000065/PA del 28/01/2025 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADD.TO COSTO COPIE - MESE DI GENNAIO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
563	1	976,00 €	976,00 €	OMEGA WORK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 27/01/2025 CONTRATTO INCARICO RSPP ANNO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
564	1	165,28 €	165,28 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
565	1	26,00 €	26,00 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
566	1	448,32 €	1.887,98 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 25CPA00220 del 31/01/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC. MAERNA - MESE DI GENNAIO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
566	2	1.439,66 €	1.887,98 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA00221 del 31/01/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC. PRIMARIA	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
567	1	362,43 €	362,43 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA00220 del 31/01/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC. MAERNA - MESE DI GENNAIO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	1	815,81 €	815,81 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11/FE del 11/02/2025 MANUTENZIONE ESCAVATORE TARGATO ADV239	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	1	79,00 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CB027VN	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	2	127,80 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN USO ALLUFF. TECNICO TARGATO DF310TW	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	3	289,91 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CD751GS	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	4	394,73 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO GRILLO	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	5	747,47 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 8/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CY090LV	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	6	780,85 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO V1950318	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	7	920,78 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CS653ZT	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	8	1.176,37 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CD751GS	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

569	9	1.281,71 €	5.798,62 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/FE del 10/02/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DA487AD	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	1	600,00 €	600,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2025/98FE del 10/02/2025 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI GENNAIO 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	1	5.241,85 €	5.241,85 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 34/01/2025 del 11/02/2025 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di gennaio 2025	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	1	474,50 €	474,50 €	ZANON LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 17/02/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	1	400,00 €	400,00 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	1	622,85 €	622,85 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	1	24.808,47 €	24.808,47 €	EXCAVATION 2000 SNC	ACCONTO Fatt.n. 6/003 del 08/02/2025 SAL NR. 2 Progetto Agri - Futuro - Orti inclusivi di Camisano Vicentino: approvazione secondo stato di avanzamento dei lavori.	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
576	1	28.331,19 €	28.331,19 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 6/003 del 08/02/2025 SAL NR. 2 Progetto Agri - Futuro - Orti inclusivi di Camisano Vicentino: approvazione secondo stato di avanzamento dei lavori.	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
577	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
578	1	779,61 €	3.238,38 €	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2024 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
578	2	2.458,77 €	3.238,38 €	CONSIGLIERI COMUNALI	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2024 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 28/8/24 AL 31/12/2024 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	1	106,73 €	106,73 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM + SPESE DOC.TE PERSONALE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	1	37,65 €	90,65 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM + SPESE DOC.TE PERSONALE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	2	53,00 €	90,65 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO KM + SPESE DOC.TE PERSONALE - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	1	801,60 €	1.603,20 €	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	2	801,60 €	1.603,20 €	PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	1	113,73 €	3.696,38 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
680	2	3.582,65 €	3.696,38 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
681	1	27,08 €	27,08 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
682	1	852,68 €	852,68 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
683	1	9,66 €	9,66 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
684	1	304,54 €	304,54 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
685	1	180,89 €	3.586,17 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
685	2	180,89 €	3.586,17 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

685	3	3.224,39 €	3.586,17 €	PERSONALE DIPENDENTE	INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
686	1	43,05 €	43,05 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
687	1	43,05 €	43,05 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
688	1	767,40 €	767,40 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
689	1	15,38 €	15,38 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
690	1	15,38 €	15,38 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
691	1	274,09 €	274,09 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI UFF. TECNICO - STIP. MESE DI FEBBRAIO 2025	20/02/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
702	1	2.000,00 €	2.000,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione contributo alla C.U.C. della Federazione dei Comuni del Camposampierese per svolgimento gara dappalto.	24/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
703	1	100,00 €	100,00 €	STUDIOENTE SRL	SALDO Fatt.n. 2F del 14/02/2025 PARTECIPAZIONE DI NR.1 DIP.TE FORSO DI FORMAZIONE TRIBUTI DEL 25/3/2024	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1	500,00 €	500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 1/2025	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
705	1	481,29 €	481,29 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/3 del 31/01/2025 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	1	481,29 €	481,29 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/3 del 31/01/2025 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	1	346,33 €	346,33 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2025 INTERVENTI 2024 PRESSO I VOSTRI TERRITORI	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	1	420,92 €	420,92 €	CANDEO AGOSTINO SRL a.s.u.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2025 INTERVENTI 2024 PRESSO I VOSTRI TERRITORI	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	1	5.648,60 €	5.648,60 €	DUE VALLI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 65 del 12/02/2025 FORNITURA STENDARDO	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1	3.452,60 €	3.452,60 €	DUE VALLI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 66 del 12/02/2025 FORNITURA STENDARDO	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1	183,00 €	183,00 €	ZANELLA GIANNI	SALDO Fatt.n. 11 del 04/02/2025 SPESA PER FORNITURA E POSA SPIA SEMAFORO E LED SU DISSUASORE A CATENA PRESSO PIAZZA UMBERO I CIG B54C6A478F	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1	74,00 €	74,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005950868 del 12/02/2025 FORNITURA DI LIBRI	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	1	1.281,00 €	1.281,00 €	BETON ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 2/77 del 14/02/2025 FORNITURA MATERIALE PER STRADE	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	1	3.845,00 €	3.845,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 14/C del 13/02/2025 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Gennaio 2025	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	1	7.076,00 €	7.076,00 €	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 23 25 del 19/02/2025 Attivazione servizio Geoportale e creazione Geocatalogo dei metadati presso RNDT	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1	745,42 €	745,42 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 62 del 19/02/2025 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro uffici comunali - gennaio 2025.	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	1	61,00 €	61,00 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025500018 del 20/02/2025 Polycom VVX310	25/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
718	1	4.834,00 €	4.834,00 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
719	1	4.833,00 €	4.833,00 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
720	1	4.833,00 €	4.833,00 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2024	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
721	1	3.333,34 €	3.333,34 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE SAN GAETANO PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2024	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

722	1	3.333,33 €	3.333,33 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE M. IMMACOLATA PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2024	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
723	1	3.333,33 €	3.333,33 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLO')	RIMBORSO SPESE ALLA SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2024	25/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
724	1	18.872,11 €	18.872,11 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 11P del 14/02/2025 Realizzazione sfioro idraulico ed abbassamento pedonale Via Badia. CIG B170742D52	25/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
725	1	11.098,35 €	11.098,35 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 12P del 14/02/2025 Realizzazione sfioro idraulico ed abbassamento pedonale Via Badia. CIG B170742D52 - Determinazione n. 343 del 16/05/2024	25/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
726	1	951,60 €	951,60 €	CARLAN DENIS	SALDO Fatt.n. 1 del 10/02/2025 Spese e competenze per la verifica statica delle torri faro del campo da calcio a seguito di intervento di efficientamento energetico con sostituzione dei corpi illuminanti	25/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
727	1	196,20 €	196,20 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 2/2025	26/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
729	1	30,00 €	30,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER N. 2 TESSERE ANNO 2025 PER NUOVI VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	1	1.343,66 €	1.343,66 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989859 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI GENNAIO 2025	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	1	2.245,21 €	2.245,21 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989508 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + LOCALI UMI	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	1	2.907,69 €	2.907,69 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989387 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067513	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	1	3.422,98 €	3.422,98 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989295 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI GENNAIO 2025	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	1	25.325,41 €	25.325,41 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989085 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2025	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	1	267,00 €	267,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V2-0011177 del 24/02/2025 CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI MARZO 2025	26/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
740	1	3.172,00 €	3.172,00 €	INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA	SALDO Fatt.n. 7/001 del 10/02/2025 COMPENSO INDAGINE GEOLOGICA e GEOTECNICA PER LA VALORIZZAZIONE e LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA PRINCIPALE FRAZIONE DI S.MARIA	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	1	400,00 €	400,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 163 del 12/02/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	1	100,00 €	100,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 163 del 12/02/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	1	100,00 €	100,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	ACCONTO Fatt.n. 163 del 12/02/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1	201,00 €	201,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 163 del 12/02/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	1	2.366,80 €	2.366,80 €	FERRARI PIERPAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/02/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHERMATURA SOLARE PRESSO SCUOLA PRIMARIA MARCONI DI RAMAPAZZO	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

746	1	173,48 €	173,48 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000132 del 31/01/2025 NOLEGGIO RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE PUNTO DI RITIRO BIDONI SORARIS VETRO E CARTA IN VIA LEVA A CAMISANO VICENTINO (EX ECOCENTRO PROVVISORIO)	26/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	1	2.959,03 €	2.959,03 €	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. GIALLOGIOIA	28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	1	1.000,00 €	1.000,00 €	CARETTA LUCA	SALDO NOTA 01 del 17/02/2025 SALDO COMPENSO SUPPORTO AL RUP PROGETTO AGR-FUTURO (HABITAT)	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	1	1.000,00 €	1.000,00 €	GRISOLIA ROBERTO	SALDO NOTA 01 del 17/02/2025 SALDO COMPENSO RUP PROGETTO AGR-FUTURO (HABITAT)	05/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	1	3.600,00 €	3.600,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO 2024 ALLA POLISPORTIVA AURORA 76	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
752	1	900,00 €	900,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CAMISANO CALCIO 1910: EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
753	1	720,00 €	720,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	BORSE DI STUDIO SPORTIVE: BANCE - PELLIZZARI - BARICHELLA - SAMBUGARO: CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CALCIO CAMISANO	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
757	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 11/2024	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
758	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 1 MESE DI MARZO 2025	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 2 MESE DI MARZO 2025	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	1	23,30 €	23,30 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751993904 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067461	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	1	20,62 €	20,62 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751994029 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI - MESE DI GENNAIO 2025 - POD IT001E00067498	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	1	4,37 €	4,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751994687 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO - POD IT001E3369681	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1	76,95 €	76,95 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992917 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI GENNAIO - POD IT001E34706779	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1	117,64 €	117,64 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992485 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI GENNAIO 2025 - POD IT001E00067469	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	1	439,64 €	439,64 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751991118 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067488	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	1	833,58 €	833,58 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751990340 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO - POD IT001E04040750	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1	42.825,40 €	42.825,40 €	ANDRETTO MARIO SRL	SALDO Fatt.n. 06/2025 del 25/02/2025 Realizzazione drenaggio idrico in via Divisione Julia e Via Brigata Tridentina	06/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

768	1	177.078,88 €	177.078,88 €	ATHESTE COSTRUZIONI S.r.l	SALDO Fatt.n. 30/1 del 28/02/2025 SAL NR1 - ANTICIPO CONTRATTUALE 20per cento - Appalto dei lavori di realizzazione nuova Scuola Primaria di Santa Maria CUP H71B21000840004, CIG B10802C740. Contratto rep.n.07/2024 del 26.07.2024	06/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
769	1	107,07 €	107,07 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992589 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI GENNAIO - POD IT001E35042585	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	1	62,63 €	235,49 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751993114 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI MESE DI GENNAIO - POD IT001E04100084	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	2	172,86 €	235,49 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751992125 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI GENNAIO - POD IT001E00067502	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	4.830,44 €	4.830,44 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 07 del 26/02/2025 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	06/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
772	1	5.978,00 €	5.978,00 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 08 del 26/02/2025 FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	06/03/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
773	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2025/0000002/FT del 28/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2025	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	1	882,98 €	882,98 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5751989409 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC. MATERNA - MESE DI GENNAIO	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	1	1.618,85 €	1.618,85 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751989409 del 19/02/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC. MATERNA - MESE DI GENNAIO	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	1	854,00 €	854,00 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 18/02/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI A CAMISANO VICENTINO E LA SCUOLA PRIMARIA MARCONI A RAMPAZZO	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	1	5.613,74 €	5.613,74 €	CALORE LORIS SNC DI CALORE MAURIZIO E RICCARDO	SALDO Fatt.n. 09 del 26/02/2025 SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE. DET. 120 DEL 28/02/2024. CIG B059092959.	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	1	341,60 €	341,60 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250486 del 03/03/2025 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	1	500,00 €	500,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS PER AREA GIOVANI PRIMA-VERA FESTA 2024	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	1	800,00 €	800,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO PER PRIMA-VERA FESTA 2024	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
782	1	1.000,00 €	1.000,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI CAMISANO VICENTINO PER EVENTI ED ATTIVITA NATALIZIE 2024	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
783	1	500,00 €	500,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER NATALE 2023 ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
784	1	103,00 €	103,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	TEATRO POPOLARE VENETO 2024 -LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
785	1	2.000,00 €	2.000,00 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL BOLLITO CAMISANESE 2024	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
786	1	1.000,00 €	1.000,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE S.NICOLÒ'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE SAN NICOLÒ PER EVENTI NOTE DAUTUNNO E DICEMBRE 2024	06/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
787	1	805,56 €	805,56 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

788	1	77.079,87 €	77.079,87 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 15P del 03/03/2025 SAL NR. 3 Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino	07/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
789	1	91.500,00 €	91.500,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 16P del 03/03/2025 SAL NR. 3 Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola	07/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
790	1	54,90 €	54,90 €	Tre R Srl	SALDO Fatt.n. 000655 del 11/02/2025 CANONE DI NOLEGGIO - GRUPPO ELETTROGENO 30 KWA PRAMAC - GRUP 61	07/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	1	6.396,68 €	6.396,68 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202500000212 del 04/03/2025 CONVENZIONE PER SPTM - SECONDO SEMESTRE 2024	11/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
793	1	200,00 €	200,00 €	ANCI SA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/02 del 28/02/2025 WEBINAR ACQUISIZIONE DEL CIG - CON DOTT. MATTEO DIDONE 01/10/2024	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1	972,20 €	972,20 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	ACCONTO Fatt.n. K 202500000195 del 04/03/2025 RESIDENZIALITA MINORI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	1	4.431,32 €	4.431,32 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202500000195 del 04/03/2025 RESIDENZIALITA MINORI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	1	50.469,46 €	50.469,46 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202500000250 del 06/03/2025 QUOTE PER RESIDENZIALITA DISABILI SALDO A CONSUNTIVO ANNO 2024	11/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
797	1	330,75 €	330,75 €	IL LIEVITO SCS	SALDO Fatt.n. 89 del 05/03/2025 ACCOMPAGNAMENTI MINORE C/O COMUNITA CASA SANTA CHIARA	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	1	250,00 €	250,00 €	COSEP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 281/01 del 07/03/2025 Pronto Intervento Sociale - accoglienza della Sig.ra Be.BI. presso struttura Santa Chiara di Padova	11/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
799	1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 3/2025	12/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
800	1	424,18 €	424,18 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000109/PA del 25/02/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE + ADD. COSTO COPIE BIBLIOTECA	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
801	1	65,88 €	65,88 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 10/E del 28/02/2025 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER FORNITURA MATERIALI	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	1	53,68 €	53,68 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 10/E del 28/02/2025 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER FORNITURA MATERIALI	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	1	41,48 €	41,48 €	BAGNARA ENRICO	ACCONTO Fatt.n. 10/E del 28/02/2025 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER FORNITURA MATERIALI	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	1	622,20 €	622,20 €	BAGNARA ENRICO	SALDO Fatt.n. 10/E del 28/02/2025 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA PER FORNITURA MATERIALI	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	1	1.738,00 €	1.738,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 1/002 del 02/03/2025 Vendita piante con piantumazione	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	1	1.367,01 €	1.367,01 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 18 del 25/02/2025 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1	408,09 €	408,09 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 18 del 25/02/2025 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	1	3.394,65 €	3.394,65 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 18 del 25/02/2025 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	1	98,82 €	98,82 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 18 del 25/02/2025 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

810	1	332,00 €	332,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 20250000240 del 06/03/2025 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA - GENN. 2025	12/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	1	4.964,13 €	4.964,13 €	SORARIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. CVP-1-25 del 11/02/2025 TASSA RIFIUTI UTENZE COMUNALI -	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	1	10.316,99 €	10.316,99 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945941 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	1	2.118,88 €	2.118,88 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 05/03/2025 TERZO ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DIREZIONE LAVORI - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DIPIAZZALE PAPA PIO X	14/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
814	1	1.480,97 €	1.480,97 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 05/03/2025 QUARTO ACCONTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DIPIAZZALE PAPA PIO X	14/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
815	1	11,41 €	11,41 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945939 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONT.NR.1 - PDR 01613375006021	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	1	45,33 €	45,33 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945938 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 STAND FIERA - PDR 01613375005928	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	1	65,00 €	65,00 €	VIABILITA' S.R.L.	PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 NUOVI PUNTI LUCE, POSTI LUNGO LA STRADA S.P. 25 TORREROSSA PER CARTURO AL KM 3+435 / 3+650 / 4+160	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	1	253,31 €	253,31 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500945937 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 UFFICI POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	1	371,10 €	371,10 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945937 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 UFFICI POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	1	355,24 €	355,24 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945928 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN, CONT..NR.2 PDR 01613375000538	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	1	886,99 €	886,99 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945932 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 CENTRO DIURNO PDR 01613375002951	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	1	4,45 €	3.700,04 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945637 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 LOCALI P.ZZA VICARIATO P.T. - PDR 01613375005754	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	2	946,49 €	3.700,04 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500948740 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 NUOVI UFF. U.T. - PDR 01613375005761	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	3	2.749,10 €	3.700,04 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945940 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	1	2.591,20 €	2.591,20 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500945935 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 - SC. MATERNA PDR 01613375004481	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	1	276,71 €	276,71 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945934 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 - SC. MATERNA PDR 01613375004481	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	1	758,05 €	758,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500945934 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 BIBLIOTECA COM.LE - PDR 01613375004227	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	1	577,95 €	577,95 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945934 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 BIBLIOTECA COM.LE - PDR 01613375004227	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

827	1	3.777,75 €	3.777,75 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500945933 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	1	1.799,46 €	1.799,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945933 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	1	53,85 €	1.638,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945930 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	2	1.584,36 €	1.638,21 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945931 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	1	1.989,47 €	13.817,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945936 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 - SC. PRIMARIA RAMPAZZO PDR 01613375004777	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	2	2.760,21 €	13.817,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82500945929 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	3	9.067,88 €	13.817,56 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500951599 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO PDR 01613375000374	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	1	1.350,05 €	1.350,05 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82500945929 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 SC.PRIMARIA S.MARIA PDR 01613375001266	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	1	1.833,26 €	1.833,26 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2414 del 28/02/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1	189,10 €	189,10 €	CAMERRA SILVANO	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2025 LAVORO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFE E CIMITERIALE	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	1	683,20 €	683,20 €	AUTOSPURGHI COSTA GIANCARLO SRL	SALDO Fatt.n. PA0000007/25 del 28/02/2025 Indagine eseguita con apposita strumentazione per ricerca perdita acqua in pressione su tubazione riscaldamento presso PALESTRA SCUOLE MEDIE	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	1	4.562,80 €	4.562,80 €	DUE VALLI PUBBLICITA' SRL	SALDO Fatt.n. 67 del 12/02/2025 FORNITURA STENDARDO	14/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	1	500,00 €	500,00 €	COMITATO GENITORI ONLUS C/O ISTITUTO COMPRESIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GENITORI DI CAMISANO VIENTINO	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
841	1	15.013,63 €	15.013,63 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO - PRIMA RATA 2025	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
842	1	21.838,92 €	21.838,92 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA M. IMMACOLATA - PRIMA RATA 2025	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
843	1	15.347,45 €	15.347,45 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI - PRIMA RATA 2025	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
844	1	636,00 €	636,00 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000116/PA del 26/02/2025 CANONE DI NOLEGGIO E COSTO COPIE MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI FEBBRAIO	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	1	2.684,00 €	2.684,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/03/2025 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE GENNAIO/FEBBRAIO 2025	18/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
846	1	14,42 €	14,42 €	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025140000815 del 07/02/2025 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI - RENDICONTO AL 30/11/2024	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	1	1.027,93 €	1.027,93 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 002494 del 03/03/2025 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/02 AL	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

848	1	250,00 €	250,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	AVDS 755013 POLIZZA N. A1202150325-LB COPERTURA ASSICURATIVA ATTIVITA DI VALIDAZIONE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24, 3 STRALCIO - CIG B47B3ECAD6 CUP H71B23000150007, BENEFICIARIO: HOWDEN ASSITECA SPA	18/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
849	1	39,71 €	39,71 €	ABACO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2025140001504 del 07/03/2025 Contratto di concessione della riscossione coattiva delle entrate di Codesto Ente - AGGIO SU RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2025	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	1	4.607,57 €	4.607,57 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 002905 del 10/03/2025 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/02 AL 28/02	18/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MARZO 2025	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	1	560,86 €	560,86 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2025-22 del 28/02/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	20/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	1	176,34 €	176,34 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2025-21 del 28/02/2025 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONE UFF. POLIZIA LOCALE	20/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	1	45.075,13 €	45.075,13 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4/4 del 17/03/2025 SAL NR. 2 - Lavori di Miglioramento della sicurezza stradale di Piazzale Papa X	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
941	1	59.883,23 €	59.883,23 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/4 del 17/03/2025 SAL NR. 2 - Lavori di Miglioramento della sicurezza stradale di Piazzale Papa X	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
942	1	1.830,00 €	1.830,00 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 25 del 28/02/2025 SISTEMAZIONE SPALLETTA SU ATTRAVERSAMENTO VIA PALAZZON - RAMPAZZO.	20/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	1	39.355,97 €	39.355,97 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/5 del 17/03/2025 SAL NR. 2 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI PIAZZALE IO X - Stralcio di completamento	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
944	1	305,00 €	305,00 €	C.E.M. SRL.	SALDO Fatt.n. 7/01 del 28/02/2025 MANUTENZIONE PERIODICA TRATTORINO RASAERBA MODELLO GRILLO	20/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	1	5.254,64 €	5.254,64 €	GENERAL SCAVI SIMIONI SRL	SALDO Fatt.n. 14/001 del 25/02/2025 EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI IN ECONOMIA E RIFINITURA PRESSO PIAZZA UMBERTO I E VIA MARCONI.	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
946	1	632,35 €	632,35 €	ANDRETTO MARIO SRL	SALDO Fatt.n. 10/2025 del 11/03/2025 CONTO FINALE Realizzazione drenaggio idrico in via Divisione Julia e Via Brigata Trentina	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
947	1	4.789,99 €	4.789,99 €	F.LLI MARCHETTI SRL	SALDO Fatt.n. 00004PA del 04/03/2025 LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO.DETERMINAZIONE N. 568 DEL 16/08/2023. SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
948	1	27.440,24 €	27.440,24 €	2I RETE GAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2500004516 del 13/03/2025 Lavori di spostamento allacciamenti gas metano in terferenti nella realizzazione pista ciclabile lun go S.P. 24 -Torressa per Piazzola - 1 stralcio tra Via Picelli e Via Malspinoso.	20/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
950	1	986,96 €	986,96 €	VIASANTI LINO SNC	SALDO Fatt.n. 174 del 03/03/2025 MANUTENZIONE PERIODICA TRATTORINO RASAERBA MODELLO GRILLO	20/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	11,00 €	11,00 €	INTESA SAN PAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0125022605444887 20250220-12-11-27-TBRGLC77T27A703M RIF. 0125022605444887 20250220-12-11-27-TBRGLC77T27A703M (P. 12 -R. 616 del 28/02/2025)	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

953	1	499,60 €	499,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	1	24,00 €	24,00 €	CoLibri System spa	Liquidazione saldo fornitura Colibri System rif. fattura n. 25600014/2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	ASD REAL RAMPAZZO - CONTRIBUTO 2024 ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	24/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
957	1	2.143,80 €	2.143,80 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	ACCONTO Fatt.n. 9129002080 del 28/02/2025 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	1	2.650,78 €	2.650,78 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129002080 del 28/02/2025 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	5.141,60 €	5.141,60 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 64/01/2025 del 11/03/2025 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Febbraio 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	1	3.723,00 €	3.723,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 25/C del 12/03/2025 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Febbraio 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	1	184,10 €	184,10 €	AGENZIA MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2025/000001/FT del 13/03/2025 FORNITURA BIGLIETTI TRENITALIA DEL 5/2/2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	1	3.952,50 €	3.952,50 €	SORARIS S.P.A.	Liquidazione della quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche di cui allart. 113, comma 3, del D. Lgs.n. 50/2016, conformemente allart. 6 c. 4 del regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 in data 03.12.2019,	25/03/2025	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
963	1	2.410,72 €	2.410,72 €	TONIOLO COSTANTINO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 12/03/2025 COMPENSO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUATIVA DELLOPERA DI SFIORO MANUFATTO IRRIGUO BOCCETTO MARINI	25/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
964	1	250,00 €	250,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Liquidazione contributo ANAC alla C.U.C. della Federazione dei Comuni del Camposampierese.	25/03/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
965	1	2.499,48 €	2.499,48 €	MY PEST CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 856-2025-FD del 28/02/2025 FATTURAZIONE A SALDO CHE COMPRENDE LULTIMA PARTE DEGLI INTERVENTI	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	1.647,00 €	1.647,00 €	SAT SRL	SALDO Fatt.n. 2/SP del 13/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN ABBONAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO MEDICINA DI GRUPPO	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	662,31 €	662,31 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3000162/1 del 14/03/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA CONTATORE NR. VIA230006162 PISTA CICLABILE FRONTE OMV	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	1.493,28 €	1.493,28 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025130000091 del 17/03/2025 INTEGRAZIONE FORNITURA DISSUASORI PEDONALI PRESSO PIAZZA PIO X	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	482,00 €	482,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 104-FE del 04/03/2025 Corso formazione aggiornamento Primo Soccorso	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	9.614,14 €	9.614,14 €	MOSCATELLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 19/2025 del 20/03/2025 Saldo competenze legali vertenza Comune di Camisano Vic.no/Callotto - Consiglio di Stato-n. 545/23R.G. - CIG ZB039DA9DE	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	1.000,00 €	1.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 4/2025	28/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
972	1	500,00 €	500,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 5/2025	28/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
974	1	2.000,00 €	2.000,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI CAMISANO - MANUTENZIONE CENTRO DIURNO D.G.C. 53 DEL 27.11.2017 - ANNO 2025	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
975	1	35.239,69 €	35.239,69 €	CPINVEST SRL	Restituzione prima rata oneri pratica edilizia n. 2/2021 REP PROV VI/VI-SUPRO 315655/31-12-2020	31/03/2025	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

976	1	3.852,60 €	3.852,60 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CAMISANO CALCIO - LIQUIDAZIONE SALDO 2023 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
977	1	2.500,00 €	2.500,00 €	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899489 del 06/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	13.000,00 €	13.000,00 €	ENILIVE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 19899489 del 06/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	5.701,72 €	5.701,72 €	ENILIVE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19899489 del 06/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	31/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	1	267,00 €	267,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V2-0014909 del 20/03/2025 CANON DI LOCAZIONE	31/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti