

PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2025

Anno	Trimestre	data mand.	num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
2025	2	01/04/2025	985	1	867,51 €	867,51 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/FE del 12/03/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	01/04/2025	986	1	206,25 €	206,25 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14/FE del 12/03/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	01/04/2025	987	1	6.014,97 €	6.014,97 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 25 del 13/03/2025 FORNITURA E POSA DI QUATTRO SOSTEGNI E RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO PER TELECAMERE IN VIA LEVA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	01/04/2025	988	1	719,80 €	719,80 €	ELTRAFF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 262/25 del 20/03/2025 Etilometro Seres 679E - Revisione e Visita Periodica Matr. 0093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	01/04/2025	989	1	563,64 €	563,64 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000184/PA del 25/03/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA + ADDEBITO COSTO COPIE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	01/04/2025	990	1	29.411,09 €	29.411,09 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 11/03/2025 ANTICIPAZIONE CONTRATTO 20per cento - Lavori di spostamento tratto Roggia Capra in via Chiesa Rampazzo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	03/04/2025	991	1	100,00 €	100,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 11/2024 - FONDI DI CUI ALLART. 47 L.R. 39/2017 - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	03/04/2025	992	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 2 MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	03/04/2025	993	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 1 MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	03/04/2025	994	1	607,20 €	607,20 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. MARGHERITA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	995	1	3.451,35 €	3.451,35 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. MARGHERITA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	996	1	371,61 €	371,61 €	COVOLO BATTISTA SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2025 ACQUISTO/MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E LACQUISTO DI ARREDO URBANO/ATTREZZATURE LUDICHE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	997	1	131,42 €	131,42 €	F.LLI BONO SPA	SALDO Fatt.n. PA25-00014 del 17/03/2025 FORNITURA DI DUE ZERBINI IN GOMMA PER PONTE SUL POINA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	998	1	695,40 €	695,40 €	TERMOIDRAULICA PERIN DI MARCO & ENRICO SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 11/03/2025 SOSTITUZIONE DEI VASI DI ESPANSIONE PER IMPIANTO SANITARIO ABBINATI AI BOLLITORI DI ACQUA CALDA E RELATIVA VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO LA C.T. DEGLI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	999	1	4.343,20 €	4.343,20 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 25-FTEL-0230 del 20/03/2025 MANUTENZIONI PRESSO CENTRALE TERMICA IMPIANTI SPORTIVI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1000	1	610,00 €	610,00 €	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 2/2.002 del 20/03/2025 Utilizzo del teatro Lux per spettacolo teatrale: NOME IN CODICE: AFRODITE - IL COVOLO Associazione Culturale APS - 7 marzo 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	03/04/2025	1001	1	1.244,40 €	1.244,40 €	METALCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025130000111 del 24/03/2025 FORNITURA SERRAMENTI PER MANUTENZIONI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	03/04/2025	1002	1	451,52 €	451,52 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752040967 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI FEBBRAIO 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1003	1	2.073,55 €	2.073,55 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752040967 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI FEBBRAIO 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1004	1	5.664,44 €	5.664,44 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752043611 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1005	1	14.545,96 €	14.545,96 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752043611 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI FEBBRAIO 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1006	1	2.157,60 €	2.157,60 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752041264 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1007	1	1.013,17 €	1.013,17 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752041264 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067513	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1008	1	701,46 €	701,46 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752036376 del 14/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI FEBBRAIO 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1009	1	1.454,82 €	1.454,82 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752039593 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO+LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1010	1	251,52 €	251,52 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752039593 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO+LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1011	1	791,06 €	791,06 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752040647 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI FEBBRAIO	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1012	1	1.418,85 €	1.418,85 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752040647 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIE E SC.MATERNA - MESE DI FEBBRAIO	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1013	1	98,37 €	98,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752027065 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COM.LE - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1014	1	756,68 €	756,68 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752036677 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E04040750	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1015	1	71,93 €	71,93 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025745 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E34706779	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1016	1	4,37 €	4,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752017548 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI UFF. P.L. - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E33669681	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1017	1	410,47 €	410,47 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752033945 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POL.LOCALE - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067488	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1018	1	62,63 €	215,44 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752025060 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - POD IT001E04100084	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2025	2	03/04/2025	1018	2	152,81 €	215,44 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752029167 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI FEBBRAIO - POD IT001E00067502	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1019	1	19,00 €	19,00 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752020064 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - POD IT001E00067461	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1020	1	20,76 €	20,76 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752020810 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO BAGNI PUBBLICI - POD IT001E00067498	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1021	1	87,80 €	87,80 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752026485 del 14/03/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI - VIA NEGRIN - POD IT001E35042585	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1022	1	8.033,79 €	8.033,79 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501390502 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO - PDR	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1023	1	1.755,99 €	1.755,99 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3000161/1 del 14/03/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - CONT.NR. 43187	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1024	1	1.210,84 €	1.210,84 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392817 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - BIBLIOTECA PDR 01613375004227	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1025	1	2.588,39 €	2.588,39 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392818 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - SCUOLA MATERNA PDR 01613375004481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1026	1	5.014,02 €	5.014,02 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392816 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1027	1	56,30 €	658,45 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392813 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - BAR CAMPO DA CALCIO PDR 01613375000538	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1027	2	602,15 €	658,45 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82501392814 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1028	1	696,48 €	696,48 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392814 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/04/2025	1029	1	48,00 €	48,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REINTEGRO SOMME ANTICIPATE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	04/04/2025	1030	1	3,00 €	165,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 30-01-25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	04/04/2025	1030	2	23,80 €	165,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 20-02-25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	04/04/2025	1030	3	49,00 €	165,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 28-01-25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	04/04/2025	1030	4	90,00 €	165,80 €	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 14-03-25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	07/04/2025	1031	1	800,00 €	800,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	FESTA DELLO SPORT 2024 - Rimborso spese alla Polisportiva Aurora 76	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	07/04/2025	1032	1	610,00 €	610,00 €	CINEMA LUX - PARROCCHIA S. NICOLO'	SALDO Fatt.n. 3/2.002 del 21/03/2025 Utilizzo del Cinema Teatro LUX Determinazione N.R.G. 872 del 23-12-2024 - CIG n. B4F234A02C	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	07/04/2025	1033	1	1.830,00 €	1.830,00 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 20/003 del 17/03/2025 COMPETENZE A SALGO - Lavori di scavo, posa pozzetti e tubocorrugato per impianto di pubblicailluminazione su area verde via Galilei/Volta	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2025	2	07/04/2025	1034	1	4.880,00 €	4.880,00 €	CIW SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 26/03/2025 CANONE DI GESTIONE ANNO 2025 - Gestione IMU + CIW/Anagrafe + CVD/SISTER e CVD/SIATEL + CIW/Google + CIW/PARIX e CIW/INIPEC.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1035	1	4,00 €	4,00 €	CORTE EVA	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 24/03/2025 SALDO Progetto di intervento e relazione tecnica intervento di restauro Cippo Gromatico in trachite euganea	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1036	1	348,00 €	348,00 €	CORTE EVA	SALDO Fatt.n. 4/E del 24/03/2025 SALDO Progetto di intervento e relazione tecnica intervento di restauro Cippo Gromatico in trachite euganea	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1037	1	732,00 €	732,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250587 del 24/03/2025 Effettuata giornata di avviamento per la procedura protocollo svolta nell'anno 2025 come da nostro rapp. n. 14 del 12/02/2025 del Sig. Tobaldini.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1038	1	4.111,40 €	4.111,40 €	I GIARDINI DI LUCREZIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/03/2025 INTERVENTO EFFETTUATO C/O AREE VERDI VIALE MAGELLANO S.MARIA DI CAMISANO VICENTINO - INTERVENTO DI POTATURA E PULIZIA ALBERI ALTO FUSTO MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1039	1	33.506,93 €	33.506,93 €	MGM ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 123/00 del 25/03/2025 Contratto di appalto per lavori - Nuovo sistema di lettura targhe e videosorveglianza nel territorio del Comune di Camisano Vicentino -	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/04/2025	1040	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 d'appalto. Realizzazione Pista Ciclabile SP24; Torrerossa per Piazzola 3 stralcio e i Lavori di rifacimento della rete Acquedotto nel tratto inte	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/04/2025	1041	1	819,79 €	3.167,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501390757 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - NUOVI UFFICI U.T. - PDR 01613375005761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1041	2	2.347,84 €	3.167,63 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392823 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - MUNICIPIO - PDR 01613375000486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1042	1	738,98 €	738,98 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3000236 del 21/03/2025 CONSUMO ACQUA SC. MEDIE - MATRICOLA: 20046861 INDIRIZZO FORNITURA: VIA FERRARIN 45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1043	1	410,00 €	410,00 €	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	CONTRIBUTO GARA ANAC A FRONTE ACQUISIZIONE CIG B47F28209F. PER L'APPALTO UNIFICATO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SP 24 TORREROSSA PER PIAZZOLA 3 STRALCIO BENEFICIARIO : FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/04/2025	1044	1	1.995,14 €	5.831,97 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392819 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1044	2	3.836,83 €	5.831,97 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392812 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - PDR 01613375003864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1045	1	4,45 €	4,45 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501378018 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 LOCALI PIAZZA VICARIATO P.T. - PDR 01613375005754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	08/04/2025	1046	1	621,88 €	621,88 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392820 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 UFFICI P.L. - PDR 01613375004981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1047	1	7,53 €	319,40 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392822 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1047	2	311,87 €	319,40 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392811 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1048	1	274,06 €	274,06 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82501392815 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1049	1	462,89 €	462,89 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392815 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1050	1	45,32 €	45,32 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392821 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 STAND FIERA - PDR 01613375005928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1051	1	9.147,79 €	9.147,79 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501392824 del 25/03/2025 gas naturale periodo 01/02/2025 28/02/2025 - SC.MEDIE - PDR 01613375004580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1052	1	333,49 €	333,49 €	DEMA srl	SALDO Fatt.n. 53/FE del 26/03/2025 ACQUISTO VALIGETTA DI PRIMO SOCCORSO PER UFFICIO TECNICO E MATERIALE DI REINTEGRO PER VALIGETTE GIA IN DOTAZIONE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1053	1	249,86 €	249,86 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR01103209 del 29/03/2025 TRAFFICO TELEFONICO CELLULARI - PERIODO 23 gennaio 2025 - 23 marzo 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1054	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR01103805 del 29/03/2025 TRAFFICO SIM DATI - PERIODO 23 gennaio 2025/23 marzo 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1055	1	264,50 €	264,50 €	ZANON LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 03/04/2025 COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DET. N.R.G. 225 del 01/04/2025, codice CIG B64FA17CE5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1056	1	18,79 €	18,79 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025500025 del 02/04/2025 FORNITURA NR.1 CORNETTA POLY PER UFFICI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1057	1	618,41 €	618,41 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4058 del 31/03/2025 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/04/2025	1058	1	72,80 €	72,80 €	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 21 -R. 834 del 31/03/2025)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1059	1	1.031,06 €	1.031,06 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZIALE ASSISTITO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1060	1	866,64 €	2.407,09 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA00964 del 28/02/2025 INTEGRAZIONE COSTO PER FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI FEBBRAIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1060	2	1.540,45 €	2.407,09 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA00965 del 28/02/2025 INTEGRAZIONE COSTO FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI FEBBRAIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1061	1	66,40 €	66,40 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1025076844 del 02/04/2025 FORNITURA MODULI E STAMPATI PER AFFRANCATURE - 10 CONF AR INTERNO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1062	1	18.458,60 €	18.458,60 €	MR SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 26/25 del 02/04/2025 Cremazioni da estumulazioni di Marzo 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1063	1	47,42 €	47,42 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250114790 del 02/04/2025 SPESE POSTALI PER TELEGRAMMI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	09/04/2025	1064	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2025/0000003/FT del 31/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/04/2025	1065	1	4.762,29 €	4.762,29 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129004035 del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	10/04/2025	1066	1	103.700,00 €	103.700,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 18P del 08/04/2025 SAL NR. 4 (acconto) Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	10/04/2025	1067	1	122.702,16 €	122.702,16 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 19P del 08/04/2025 SAL NR. 4 Stato avanzamento lavori (saldo) Lavori di allargamento, messa in sicurezza e rifacimento della rete acquedotto lungo la SP 24 Torrerossa per Piazzola in comune di Camisano Vicentino	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	11/04/2025	1069	1	29,06 €	29,06 €	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE FEBBRAIO E MARZO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. GIALLOGIOIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	11/04/2025	1070	1	2.835,83 €	2.835,83 €	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE FEBBRAIO E MARZO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. GIALLOGIOIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1071	1	2.843,70 €	2.843,70 €	HOLZHOF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 388 del 31/03/2025 ACQUISTO ATTREZZATURA LUDICA PER PARCHI GIOCO COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1072	1	300,00 €	300,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 195 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1073	1	200,00 €	200,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 195 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1074	1	248,71 €	248,71 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 195 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1075	1	4.335,83 €	4.335,83 €	CHIURLO TEC SRL	SALDO Fatt.n. 25-FTEL-0280 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1076	1	222,00 €	222,00 €	B.R. SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 73-FE del 03/02/2025 Corso formazione aggiornamento Gru su Autocarro	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1078	1	260,00 €	260,00 €	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.	SALDO Fatt.n. 0075222692 del 31/03/2025 ABBONAMENTO ON-LINE ONE PA EXPERTA POLIZIA - UTENTE AGGIUNTIVO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1079	1	2.867,00 €	2.867,00 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 25 del 31/03/2025 Intervento effettuato Vs. ordine e conto fronte Scuola Primaria G.Marconi e via Peraroli ,loc. Rampazzo.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1080	1	3.391,60 €	3.391,60 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 25 del 31/03/2025 Intervento effettuato Vs. ordine e conto c/o area a verde Scuola Primaria G.Marconi loc. Rampazzo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1081	1	142,63 €	142,63 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 36/2025 del 31/03/2025 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/03/2025 al 30/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1082	1	51,00 €	51,00 €	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 31/03/2025 FORNITURA NASTRINI TRICOLORI CON RICAMATO LO STEMMA DELLA CITTA DI CAMISANO VICENTINO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1083	1	315,00 €	315,00 €	BON MARIUCCIA (ORTOLANI ALBERTO)	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/03/2025 FORNITURA NASTRINI TRICOLORI CON RICAMATO LO STEMMA DELLA CITTA DI CAMISANO VICENTINO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	14/04/2025	1084	1	7.039,40 €	7.039,40 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 25 del 31/03/2025 Manutenzione dell'impianto fotovoltaico presso la scuola primaria di Camisano Vicentino	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2025	2	15/04/2025	1086	1	65,00 €	65,00 €	VI.ABILITA' S.R.L.	ONERI DI ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLIMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA, POSTO LUNGO LA STRADA S.P. 117 CAMISANA ALLALTEZZA DEL KM 3+640 . BENEFICIARIO: Provincia di Vicenza	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/04/2025	1087	1	8.500,00 €	8.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	ASSOCIAZIONE CAMISANO CALCIO - SALDO CONTRIBUTO RELATIVO ALLE SPESE PER IL CONSUMO DEL GAS ANNO 2024 CAMPI CALCIO CAPOLUOGO	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	15/04/2025	1088	1	610,00 €	610,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 25 del 31/03/2025 Fornitura e posa di plafoniera e apparecchio di sicurezza autonomo presso ufficio servizi sociali	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/04/2025	1089	1	10.000,00 €	10.000,00 €	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	Assegnazione Contributo provinciale per la manutenzione e miglioramento del percorso naturalistico del PIA-R , versato al Comune di Camisano Vicentino in qualita di Ente capofila. Beneficiario Comuni di : Grisignano di Zocco, Torri di Quartesolo, Grum	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2025	2	15/04/2025	1090	1	10.000,00 €	10.000,00 €	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	Assegnazione Contributo provinciale per la manutenzione e miglioramento del percorso naturalistico del PIA-R , versato al Comune di Camisano Vicentino in qualita di Ente capofila. Beneficiario Comuni di : Grisignano di Zocco, Torri di Quartesolo, Grum	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2025	2	15/04/2025	1091	1	10.000,00 €	10.000,00 €	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	Assegnazione Contributo provinciale per la manutenzione e miglioramento del percorso naturalistico del PIA-R , versato al Comune di Camisano Vicentino in qualita di Ente capofila. Beneficiario Comuni di : Grisignano di Zocco, Torri di Quartesolo, Grum	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2025	2	15/04/2025	1092	1	10.000,00 €	10.000,00 €	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	Assegnazione Contributo provinciale per la manutenzione e miglioramento del percorso naturalistico del PIA-R , versato al Comune di Camisano Vicentino in qualita di Ente capofila. Beneficiario Comuni di : Grisignano di Zocco, Torri di Quartesolo, Grum	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2025	2	15/04/2025	1093	1	479,46 €	479,46 €	SEGANFREDDO GIOVANNI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/3 del 31/03/2025 FORNITURA FRANTUMATO 0/20 PER STRADE BIANCHE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/04/2025	1094	1	979,05 €	979,05 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 03/04/2025 Lavori di ripristino asfalto in via Torrossa danneggiato da sinistro stradale	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/04/2025	1095	1	12.820,05 €	12.820,05 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202500000311 del 02/04/2025 CONVENZIONE PER SPTM - ACCONTO 50per cento ANNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	15/04/2025	1096	1	20.711,80 €	20.711,80 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202500000346 del 03/04/2025 SPTM - FONDO SOLIDARISTICO ANNO 2025 SPTM	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	15/04/2025	1097	1	4.840,84 €	4.840,84 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 91/01/2025 del 10/04/2025 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Marzo 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/04/2025	1098	1	213,50 €	213,50 €	NUOVA LAMIERCOP SRL	SALDO Fatt.n. 81 del 28/03/2025 Intervento di manutenzione e controllo perdite su copertura e lattonerie palestra Scuola Primaria Marconi - Rampazzo	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/04/2025	1099	1	5.693,23 €	5.693,23 €	EXCAVATION 2000 SNC	ACCONTO Fatt.n. 26/003 del 31/03/2025 SALDO LAVORI LAVORI SU AIUOLE PARCHEGGIO LEVA	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	15/04/2025	1100	1	4.958,32 €	4.958,32 €	EXCAVATION 2000 SNC	SALDO Fatt.n. 26/003 del 31/03/2025 SALDO LAVORI LAVORI SU AIUOLE PARCHEGGIO LEVA	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2025	2	15/04/2025	1101	1	806,19 €	806,19 €	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	QUOTA PARTE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ATTIVITA SVOLTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO IL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I E SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO, CUP H73D21004010006.	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	16/04/2025	1102	1	559,98 €	559,98 €	POVOLO GUIDO	SALDO Fatt.n. 18/E del 20/03/2025 SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA FITOSANITARIA SU ESEMPLARI DI ROBINIA PSEUDOACACIA IN VIA PIGAFETTA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1103	1	3.404,70 €	9.469,56 €	MENEGUZZO DARIO	ACCONTO Fatt.n. 97/2025/FE del 07/04/2025 COMUNE DI CAMISANO VICENTINO / ESFOR AG SAS - SALDO RICORSO N.777/2020 RG TAR VENETO - SENTENZA N.269/24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1103	2	6.064,86 €	9.469,56 €	MENEGUZZO DARIO	SALDO Fatt.n. 96/2025/FE del 07/04/2025 COMUNE DI CAMISANO VICENTINO / EFOR AG SAS - SALDO RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI TAR VE RG 111/22 - SENTENZA N.268/24 -	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1104	1	1.772,00 €	1.772,00 €	MENEGUZZO DARIO	SALDO Fatt.n. 97/2025/FE del 07/04/2025 COMUNE DI CAMISANO VICENTINO / ESFOR AG SAS - SALDO RICORSO N.777/2020 RG TAR VENETO - SENTENZA N.269/24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1105	1	1.374,06 €	3.240,57 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA01806 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1105	2	1.866,51 €	3.240,57 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA01805 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SC.MATERNA - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1106	1	700,00 €	700,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2025/278FE del 31/03/2025 ASSISTENZA SANITARIA MESE DI FEBBRAIO E MARZO DURANTE IL MERCATO DOMENICALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1107	1	237,90 €	237,90 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000332/PA del 08/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AREA AMMINISTRATIVA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1108	1	3.452,60 €	3.452,60 €	TECCHIO IVANO	SALDO Fatt.n. 60 del 31/03/2025 FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL VICARIATO CIV 4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1109	1	256,20 €	256,20 €	FAGGIONATO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FPA 250/25 del 13/04/2025 FORNITURA BANDIERE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/04/2025	1110	1	65,00 €	65,00 €	VI.ABILITA' S.R.L.	ONERI PER NULLA OSTA INSTALLAZIONE SCULTURA SU AIUOLA ROTATORIA SP 117 CAMISANA, POSTA ALL'INTERSEZIONE CON VIA INDUSTRIALE, VIA ROMA S. MARIA E VIA ANTICA OLIMPIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1111	1	11.799,00 €	11.799,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1112	1	43,50 €	43,50 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1128	1	114,29 €	114,29 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1129	1	196,13 €	196,13 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1130	1	420,85 €	420,85 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE KM - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1131	1	406,80 €	1.808,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1131	2	452,00 €	1.808,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	17/04/2025	1131	3	949,20 €	1.808,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1132	1	113,63 €	505,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1132	2	126,25 €	505,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	17/04/2025	1132	3	265,12 €	505,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE CONCORSO - STIPENDI MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/04/2025	1222	1	1.004,29 €	1.004,29 €	ODV IL GIRASOLE	RETE MAI PIU SOLI PER IL SOSTEGNO AGLI ANZIANI FRAGILI E ALLE LORO FAMIGLIE: LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE 2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/04/2025	1223	1	673,55 €	673,55 €	ODV IL GIRASOLE	RETE MAI PIU SOLI PER IL SOSTEGNO AGLI ANZIANI FRAGILI E ALLE LORO FAMIGLIE: LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE 2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/04/2025	1224	1	900,00 €	900,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	PALLAMANO CAMISANO - Acconto contributo associazioni sportive convenzionate anno 2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	22/04/2025	1226	1	9.516,00 €	9.516,00 €	ACCATRE-STP- Professionisti Enti Pubblici SRL	SALDO Fatt.n. 372/1 del 04/04/2025 CONVENZIONE SERVIZI PORTALE DIPENDENTI E SERVIZIO STIPENDI - ANNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/04/2025	1227	1	227,22 €	227,22 €	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	SALDO Fatt.n. 1625012013 del 15/04/2025 DIRITTI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA CIVICA anno 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	22/04/2025	1228	1	976,00 €	976,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250659 del 11/04/2025 Effettuata giornata di avviamento per la procedura contabilita svolta in data 14 03 25 - Mion	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/04/2025	1229	1	1.830,00 €	1.830,00 €	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/250652 del 09/04/2025 Effettuata Attivita di allineamento software Halley per cambio server svolto nell'anno 2025.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	23/04/2025	1230	1	398,03 €	398,03 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 17/FE del 11/04/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	23/04/2025	1231	1	949,95 €	949,95 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/04/2025 FORNITURA CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	23/04/2025	1232	1	616,56 €	616,56 €	MOSCATELLI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 37/2025 del 17/04/2025 Saldo spese non imponibili nella vertenza Comune di Camisano Vic.no/Cailotto-Consiglio di Stato-n.545/23R	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	23/04/2025	1233	1	535,50 €	535,50 €	ECOTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 203 del 17/04/2025 ATTIVITA DIDATTICA FESTA ALBERI SVOLTA IL 16/04/2025 - ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/04/2025	1234	1	600,00 €	600,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 6/2025: RIA 11 SOSTEGNO ALL'ABITARE	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	24/04/2025	1235	1	862,14 €	862,14 €	COMUNE DI VICENZA	Liquidazione acconto spese funzionamento CASF anno 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	24/04/2025	1236	1	273,41 €	273,41 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/04/2025 FORNITURA GIORNALI E RIVISTE 2024 SETTEMBRE - DICEMBRE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	28/04/2025	1237	1	88,64 €	88,64 €	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	Pagamento accessi archivio telematico MCTC 1 trimestre 2025.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	28/04/2025	1238	1	705,70 €	705,70 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZIALE ASSISTITO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	28/04/2025	1239	1	23.778,89 €	23.778,89 €	VALLE GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 17/04/2025 Servizio di progettazione esecutiva MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA DEGLI ALPINI E VIA TORROSSA LUNGO LE PROVINCIALI SO 117 CAMISANA	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

2025	2	28/04/2025	1240	1	60.741,64 €	60.741,64 €	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.	SALDO Fatt.n. IT00125V0200078 del 07/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALE MARCIAPIEDI ANNO 2025 - RIPAVIMENTAZIONE VIALE MAGELLANO - SAL 1 A TUTTO IL 13/03/25 - CORRISPONDENTE AL FINALE	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	29/04/2025	1241	1	1.061,40 €	1.061,40 €	TEC.SE SRL	SALDO Fatt.n. 218 del 23/04/2025 FORNITURA CARTELLI CONTROLLO VICINATO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1242	1	752,55 €	752,55 €	PROVINCIA DI VICENZA	Devoluzione quota proventi anno 2024, ai sensi art. 142, comma 12-bis, C.d.S., alla Provincia di Vicenza.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	29/04/2025	1243	1	1.702,63 €	1.702,63 €	MICHELETTI SIMONE	SALDO Fatt.n. 92 del 22/04/2025 FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1244	1	267,00 €	267,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V2-0018660 del 22/04/2025 Canone di locazione mese di maggio 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	29/04/2025	1245	1	1.160,00 €	1.160,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 459 del 16/04/2025 FORNITURA VESTIARIO OPERATORI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1246	1	3.901,00 €	3.901,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 33/C del 17/04/2025 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Marzo 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1247	1	7.859,24 €	7.859,24 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 15/04/2025 SPOSTAMENTO CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO AREA VERDE DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1248	1	390,40 €	390,40 €	MIOTELLO LUIGI & UMBERTO SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 15/04/2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PLINTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO PLESSO SCOLASTICO VIRGILIO.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1249	1	1.898,93 €	1.898,93 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	ACCONTO Fatt.n. 31 del 14/04/2025 INTERVENTI DI: RIPARAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO BAGNI E SOSTITUZIONE CASSETTA WC BAGNO SPOGLIATOIO PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO; SOSTITUZIONE POMPA RACCOGLI CONDENSA PRESSO LOCALE INTERRATO PIAZZA D	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1250	1	724,68 €	724,68 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 31 del 14/04/2025 INTERVENTI DI: RIPARAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO BAGNI E SOSTITUZIONE CASSETTA WC BAGNO SPOGLIATOIO PALESTRA PRESSO SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO; SOSTITUZIONE POMPA RACCOGLI CONDENSA PRESSO LOCALE INTERRATO PIAZZA DEL	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/04/2025	1251	1	1.207,80 €	1.207,80 €	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 03637/S del 31/03/2025 FORNITURA BLOCCO SANZIONI CDS PER UFF. POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1255	1	1.084,26 €	1.084,26 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 004419 del 10/04/2025 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - DAL 01/03 AL 31/03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1256	1	1.857,84 €	1.857,84 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 003930 del 03/04/2025 RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AGGIO RISCOSSIONI DAL 01/03 AL 31/03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1257	1	10.000,00 €	10.000,00 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 25 del 23/04/2025 Efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione di Piazzale Papa Pio X	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	05/05/2025	1258	1	8.426,68 €	8.426,68 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 20 25 del 23/04/2025 Efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione di Piazzale Papa Pio X	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2025	2	05/05/2025	1259	1	4.615,80 €	4.615,80 €	LA MANTIA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 10/001 del 10/04/2025 Competenze per incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: Miglioramento della sicurezza stradale di Piazzale Papa Pio X	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	05/05/2025	1260	1	73,20 €	73,20 €	L'UFFICIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000054/PA del 31/03/2025 AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI AFFRANCAPOSTA PER AFFRANCATRICI POSTBASE 30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1261	1	454,00 €	454,00 €	OFFICINA CR SNC DI PEGORARO C. & BRUNI R.	SALDO Fatt.n. 120 del 15/04/2025 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE AREA TECNICA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1262	1	925,91 €	925,91 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1263	1	158,60 €	158,60 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1264	1	799,10 €	799,10 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1265	1	196,49 €	196,49 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1266	1	811,30 €	811,30 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1267	1	298,90 €	298,90 €	FABRIS NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1268	1	158,60 €	158,60 €	FABRIS NICOLA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO EDICICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1269	1	477,69 €	477,69 €	P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 01233 del 23/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1270	1	2.313,85 €	2.313,85 €	P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL	ACCONTO Fatt.n. 01232 del 23/04/2025 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1271	1	2.094,13 €	2.094,13 €	P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 01232 del 23/04/2025 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/05/2025	1272	1	6.574,02 €	6.574,02 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 11/04/2025 MANUTENZIONE VERDE ORIZZONTALE PUBBLICO - PRIMO SFALCIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/05/2025	1273	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 2 MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	06/05/2025	1274	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 1 MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	07/05/2025	1275	1	310,00 €	310,00 €	OPERA SRL	SALDO Fatt.n. 623 del 11/04/2025 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: IL MEPA DIP.TE P.M.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	07/05/2025	1276	1	29,00 €	29,00 €	PUBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 865/PA del 19/03/2025 FORNITURA VOLUME - LA CONTABILITA DEGLI ENTI LOCALI -	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1277	1	800,00 €	800,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO N. 7/2025: FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 47 L.R. 39/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	08/05/2025	1278	1	5.050,82 €	5.050,82 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE FEBBRAIO E MARZO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. MARGHERITA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1279	1	800,00 €	800,00 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	RIMBORSO SPESE ALLA N.A. PER ORGANIZZAZIONE 25 APRILE	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2025	2	08/05/2025	1280	1	940,91 €	940,91 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO PER CONTRATTI ALLACCIAMENTI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA NATALE 2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	08/05/2025	1281	1	1.903,20 €	1.903,20 €	PIVETTA UMBERTO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/04/2025 COMPENSO PER INDAGINE GEOLOGICA, GEOGNOSTICA e MASW/HVSR PER LO STUDIO DELLA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA PRIMARIA MARCONI - RAMPAZZO	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/05/2025	1282	1	4.120,54 €	4.120,54 €	POLETTI IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17 25 del 18/04/2025 Relamping punti luce pubblica illuminazione lungo via Vanzo Nuovo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/05/2025	1283	1	1.796,46 €	1.796,46 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 17 25 del 18/04/2025 Relamping punti luce pubblica illuminazione lungo via Vanzo Nuovo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/05/2025	1284	1	1.000,40 €	1.000,40 €	BARIZZA MARA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 23/04/2025 Interventi di manutenzione del verde c/o aree verdi Comunali.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1285	1	4.650,20 €	4.650,20 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 23/04/2025 Interventi di manutenzione del verde c/o aree verdi Comunali.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1286	1	17.123,66 €	17.123,66 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752046769 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1287	1	1.464,00 €	1.464,00 €	BASTIANELLO SAS DEI F.LLI LUIGI E FRANCO	SALDO Fatt.n. 108 del 29/04/2025 FORNITURA E POSA SCOSSALINA SU SOFFITTO BLOCCO LOCULI RAMPAZZO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1288	1	4.799,81 €	4.799,81 €	BENETTON FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 28/04/2025 SALDO ONORARIO MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI PIAZZALE PAPA PIO X - CUP H75F23000280006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	08/05/2025	1289	1	4,37 €	4,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752073918 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI PIAZZA VICARIATO - NUOVI UFFICI - MESE DI MARZO 2025 - POD IT001E33669681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1290	1	17,23 €	17,23 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752071567 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. MESE DI MARZO - POD IT001E00067461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1291	1	15,09 €	15,09 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752072328 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. - MESE DI MARZO - POD IT001E00067498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1292	1	108,01 €	108,01 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063183 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI MARZO - POD IT001E00067469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1293	1	377,54 €	377,54 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752056390 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO - POD IT001E00067488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1294	1	729,91 €	729,91 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752053227 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI MARZO - POD IT001E00067513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1295	1	1.963,26 €	1.963,26 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752049622 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC. PRIMARIE - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1296	1	1.334,29 €	1.334,29 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752051016 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LOCALI UMI 1 E LOCALI PIAZZA VICARIATO P.T. - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1297	1	81,70 €	81,70 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752064573 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI MARZO - POD IT001E35042585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	08/05/2025	1298	1	62,63 €	62,63 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752065669 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI MARZO - POD IT001E04100084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1299	1	134,15 €	134,15 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752062007 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI MARZO - POD IT001E00067502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1300	1	104,66 €	104,66 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752063327 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI MARZO - POD IT001E34706779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1301	1	1.948,32 €	1.948,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752049921 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT - MESE DI MARZO - POD IT001E00067513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1302	1	632,90 €	632,90 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752049939 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E MATERNA - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1303	1	1.112,61 €	1.112,61 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752049939 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE E MATERNA - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1304	1	680,32 €	680,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752053519 del 15/04/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM.LI - MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1305	1	6.648,64 €	6.648,64 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752074988 del 28/04/2025 AUMENTO POTENZA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA POD IT001E00117071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	08/05/2025	1306	1	956,10 €	956,10 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZIALE ASSISTITO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/05/2025	1308	1	3.115,63 €	3.115,63 €	I.C.V. snc di Gabriele Zilio & C.	ACCONTO Fatt.n. F2504508 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/05/2025	1309	1	521,79 €	521,79 €	I.C.V. snc di Gabriele Zilio & C.	ACCONTO Fatt.n. F2504508 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/05/2025	1310	1	500,00 €	500,00 €	I.C.V. snc di Gabriele Zilio & C.	SALDO Fatt.n. F2504508 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1311	1	204,21 €	204,21 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	12/05/2025	1312	1	1.000,00 €	1.000,00 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	12/05/2025	1313	1	6.436,37 €	6.436,37 €	GREENTEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 29/04/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI 2024 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	12/05/2025	1314	1	24.943,48 €	24.943,48 €	GREENTEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 29/04/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI 2024 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	12/05/2025	1315	1	6.351,32 €	6.351,32 €	GREENTEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 29/04/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI 2024 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	12/05/2025	1316	1	12.704,04 €	12.704,04 €	GREENTEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 29/04/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI 2024 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2025	2	12/05/2025	1317	1	9.874,11 €	9.874,11 €	GREENTEL SRL	SALDO Fatt.n. 27/PA del 29/04/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI 2024 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	12/05/2025	1318	1	777,14 €	777,14 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 109 del 20/03/2025 Assistenza informatica on site postazioni di lavoro comunali - mese di febbraio 2025.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1319	1	1.427,40 €	1.427,40 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 121 del 21/03/2025 FORNITURA NR.1 PC HP 290 G9 16LT e monitor.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1320	1	2.663,10 €	2.663,10 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82501936145 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1321	1	4.270,97 €	4.270,97 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936145 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 SCUOLE MEDIE - PDR 01613375004580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1322	1	555,10 €	555,10 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025500028 del 05/05/2025 SPESA PER CONNETTIVITA CENTRO CULTURALE E RICREATIVO DI VIA NEGRIN	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1323	1	440,00 €	440,00 €	OPERA SRL	SALDO Fatt.n. 2062 del 20/12/2024 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: RUP NEL CODICE DEI CONTRATTI MARCO POLATO	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2025	2	12/05/2025	1324	1	1.345,81 €	1.345,81 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 006089 del 09/05/2025 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICITA) DAL 01/04 AL 30/04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/05/2025	1325	1	991,43 €	991,43 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 005680 del 05/05/2025 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI (TARI) - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1329	1	4.099,20 €	4.099,20 €	PIRON STUDIO TECNICO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 17 del 07/04/2025 Prestazioni professionali per la Pratica di Prevenzione Incendi e SCIA della Scuola Materna Rodari	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	15/05/2025	1330	1	165,80 €	165,80 €	PRO LOCO DI CAMISANO VICENTINO APS	RIMBORSO SPESE ALLA PRO LOCO PER CONTRATTI ALLACCIAMENTI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA NATALE 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	15/05/2025	1331	1	45,32 €	45,32 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936142 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 STAND FIERA - PDR 01613375005928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1332	1	932,93 €	932,93 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936138 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1333	1	60,41 €	60,41 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501922134 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 - locali piazza vicariato civile piano terra pdr 01613375005754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1334	1	475,37 €	475,37 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936141 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 UFFICI POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1335	1	1.495,46 €	1.495,46 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936139 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1336	1	2.523,19 €	2.523,19 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936137 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 PALAZZETTO SPORT - PDR 01613375003864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1337	1	8,07 €	8,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936143 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375006021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	15/05/2025	1338	1	152,83 €	749,78 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936132 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - PDR 01613375000538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1338	2	596,95 €	749,78 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936136 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1339	1	460,36 €	1.967,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501934032 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 NUOVI UFFICI U.T. PIAZZA VICARIATO CIVILE - PDR 01613375005761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1339	2	1.507,26 €	1.967,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936144 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1340	1	54,91 €	609,06 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936134 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 - BAR CAMPO DA CALCIO VIA STADIO - PDR 01613375001418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1340	2	554,15 €	609,06 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936135 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 - CALDAIA CAMPO DA CALCIO PDR 01613375001725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1341	1	1.129,99 €	7.037,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936140 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 SC PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1341	2	1.736,10 €	7.037,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501936133 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - MESE DI MARZO - PDR 01613375001266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1341	3	4.171,64 €	7.037,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82501924211 del 29/04/2025 gas naturale periodo 01/03/2025 31/03/2025 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - MESE DI MARZO PDR 01613375000374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1342	1	850,34 €	850,34 €	P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA SRL	SALDO Fatt.n. 01234 del 23/04/2025 MANUTENZIONI SISTEMI DI ANTINCENDIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1343	1	234,80 €	234,80 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 219 del 29/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1344	1	100,00 €	100,00 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 219 del 29/04/2025 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI VARIE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1345	1	287,48 €	287,48 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119186 del 28/04/2025 PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REFERENDUM + KIT DI SUPPORTO - PARTE PRIMA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1346	1	48,80 €	1.299,73 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 19/FE del 30/04/2025 MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO IN USO ALLUFF. TECNICO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1346	2	622,22 €	1.299,73 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 18/FE del 30/04/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1346	3	628,71 €	1.299,73 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20/FE del 30/04/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI UFF. TECNICO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1347	1	4.910,89 €	4.910,89 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129005357 del 30/04/2025 SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1348	1	277,63 €	277,63 €	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. PADOVA	SALDO Fatt.n. 50/2025 del 30/04/2025 Cessione materiale e fornitura servizi dal 01/04/2025 al 30/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1349	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2025/0000005/FT del 30/04/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	15/05/2025	1350	1	800,00 €	800,00 €	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 56 del 06/05/2025 Formazione e tutoring in materia di PIAO 2025/2027	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1352	1	789,48 €	2.139,56 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA02453 del 30/04/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA MATERNA - MESE DI APRILE	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1352	2	1.350,08 €	2.139,56 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA02465 del 30/04/2025 INTEGRAZIONE COSTO PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE APRILE 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	15/05/2025	1353	1	2.684,00 €	2.684,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2025 GESTIONE PULIZIE STRAORDINARIE MARZO / APRILE 2025 PALAZZETTO SPORT	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	19/05/2025	1355	1	6.597,54 €	6.597,54 €	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	Pagamento franchigie Comune di Camisano Vicentino SX N. 2024033059, 2024020916 e 2024113634	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
2025	2	19/05/2025	1356	1	59,36 €	59,36 €	ABACO S.p.A.	Liquidazione atti di sollecito e costituzione in mora n. 10006-2023 e 2601-2024 per chiusura posizione debitoria a seguito di accettazione di eredita GUZZO LUIGI a Abaco S.p.A.	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1357	1	66,54 €	66,54 €	ABACO S.p.A.	Liquidazione atti di sollecito e costituzione in mora n. 10006-2023 e 2601-2024 per chiusura posizione debitoria a seguito di accettazione di eredita GUZZO LUIGI a Abaco S.p.A.	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1358	1	49,21 €	49,21 €	SORARIS S.P.A.	Liquidazione fatture CV-2201-24 e CV-2219-25 per chiusura posizione debitoria a seguito di accettazione di eredita GUZZO LUIGI a SORARIS S.p.A.	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1359	1	30,08 €	30,08 €	SORARIS S.P.A.	Liquidazione fatture CV-2201-24 e CV-2219-25 per chiusura posizione debitoria a seguito di accettazione di eredita GUZZO LUIGI a SORARIS S.p.A.	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1360	1	700,00 €	700,00 €	POLISPORTIVA AURORA '76	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA AURORA - SETTORE RUNNERS - PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 10 MILA DELLAURORA DEL 10 MAGGIO 2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	19/05/2025	1361	1	22,50 €	22,50 €	A.N.A. GRUPPO DI CAMISANO VICENTINO	CELEBRAZIONE 25 APRILE - RIMBORSO SPESE AL GRUPPO A.N.A. DI CAMISANO VICENTINO	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	19/05/2025	1362	1	1.687,17 €	1.687,17 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5731 del 30/04/2025 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1363	1	1.830,00 €	1.830,00 €	LA SEMAFORICA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2500192/8 del 30/04/2025 CANONE DI MANUTENZIONE NR. 2 IMPIANTI TMACS	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1364	1	854,00 €	854,00 €	VIDEOMEDIA SPA	SALDO Fatt.n. 000033/PA del 30/04/2025 Sponsorizzazione su TVA	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1365	1	122,00 €	122,00 €	MIRULLA PIETRO	SALDO Fatt.n. 7/B del 07/05/2025 REALIZZAZIONE DI UN RADIO COMUNICATO PER LA PRIMA VERA FESTA 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1366	1	4.883,80 €	4.883,80 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 120/01/2025 del 09/05/2025 Servizio di Assistenza Domiciliare mese di Aprile 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1367	1	3.894,00 €	3.894,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 43/C del 16/05/2025 Pasti per anziani a domicilio - Mese di Aprile 2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/05/2025	1368	1	5.000,00 €	5.000,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CAMISANO CALCIO 1910 - EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA FINO AL 31 LUGLIO 2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	21/05/2025	1372	1	4.692,12 €	4.692,12 €	E.B. PROJECT S.R.L. STP	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 13/05/2025 COMPENSO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA OPERA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO DI VIA STADIO	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2025	2	21/05/2025	1373	1	2.318,00 €	2.318,00 €	AR.TECH SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 12/05/2025 SPESA PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FRAZIONE DI SANTA MARIA	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	21/05/2025	1374	1	3.477,00 €	3.477,00 €	EDILPIU' SRL	SALDO Fatt.n. 2/002 del 30/04/2025 Realizzazione lavori edili presso la piscina comunale	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	22/05/2025	1375	1	12.268,20 €	12.268,20 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1376	1	70,00 €	70,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1390	1	70,00 €	70,00 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DIP.TI - STIP. MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1391	1	75,25 €	75,25 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DIP.TI - STIP. MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1491	1	422,73 €	422,73 €	ELITE AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 202501187 del 30/04/2025 SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE SPECIALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1492	1	5.444,86 €	5.444,86 €	BIBLION SRL	SALDO Fatt.n. 572 del 05/05/2025 DISINFESTAZIONE ZANZARE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1493	1	157,77 €	157,77 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1494	1	167,06 €	167,06 €	CAREGNATO DECIMO BRUNO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1495	1	1.784,25 €	1.784,25 €	HOLZHOF S.R.L.	SALDO Fatt.n. 532 del 28/04/2025 FORNITURA DONDOLO PER PARCHI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1496	1	3.825,00 €	3.825,00 €	GUZZO GIACOMO	SALDO Fatt.n. FPA/MAN4/2025 del 07/05/2025 Intervento di piro-diserbo lungo percorso naturalistico del Pia-R (tratto Poiana-Rampazzo)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1497	1	3.294,00 €	3.294,00 €	T-ESSERE ALTERNATIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32 del 30/04/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE Servizi di potatura di contenimento e rimonda del secco alberature site in piazza XXIX Aprile Lavori eseguiti in data 28/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1498	1	38,81 €	38,81 €	IMPEL SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 0596 del 12/05/2025 SPESA PER REDAZIONE LIBRETTO IMPIANTI CLIMATIZZATORI 1 PADIGLIONE SCUOLA PRIMARIA A. C. PERTILE DEL CAPOLUOGO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1499	1	198,41 €	198,41 €	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO CASF anno 2024: SALDO	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	22/05/2025	1501	1	1.477,02 €	1.477,02 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001121/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE - CONTATORE NR. 20046861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1502	1	1.899,15 €	1.899,15 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001125/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA S.MARIA - VIA PERIN - CONTATORE NR. VIA240004925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1503	1	368,34 €	368,34 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001119/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLE PRIMARIE RAMPAZZO - CONTATORI NR. 20043856 E I 14656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1504	1	1.053,09 €	1.053,09 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001111/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - CONTATORE NR. 43187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	22/05/2025	1505	1	1.012,00 €	1.012,00 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3000989/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA - CONTATORE NR. 3001511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1506	1	4.000,00 €	4.000,00 €	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL RAMPAZZO	Assegnazione contributo ASD Real Rampazzo per gestione cento sportivo di Rampazzo anno 2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2025	2	26/05/2025	1507	1	1.300,00 €	1.300,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 75 NUCLEO VOLONTAR	Liquidazione prima rata contributo anno 2025 all'Associazione Nazionale Carabinieri - 75 Nucleo Vicenza.	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	26/05/2025	1508	1	558,65 €	558,65 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000397/PA del 28/04/2025 ACCONTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI APRILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1509	1	300,00 €	300,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2025/353FE del 30/04/2025 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI APRILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1510	1	60,78 €	60,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001112/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PIAZZA XXIX APRILE - CONTATORE NR. ET2918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1511	1	177,38 €	177,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001135/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA ROTATORIA VIA VICENZA - CONTATORE NR. 400424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1512	1	451,22 €	451,22 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001114/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA ALPINI - CONT. NR. VIA230006162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1513	1	267,08 €	267,08 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001012/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA STAND FIERA - CONTATORE NR. 20029185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1514	1	152,90 €	152,90 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001132/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA ROTATORIA GRIMANA - CONTATORE NR. 200804185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/05/2025	1515	1	445,56 €	445,56 €	S.AR.HA. SOC.COOP. SOC.	SALDO Fatt.n. 63/PA del 13/05/2025 SPESE TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI MARZO E APRILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	27/05/2025	1516	1	111.863,03 €	111.863,03 €	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 16/05/2025 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/04/2025. LAVORI DI SPOSTAMENTO TRATTO ROGGIA CAPRA IN VIA CHIESA RAMPAZZO	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	27/05/2025	1517	1	18.208,14 €	18.208,14 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/14 del 08/05/2025 LAVORI INTEGRATIVI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE NELLAMBITO DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI PIAZZALE PAPA PIO X	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	27/05/2025	1518	1	2.585,52 €	2.585,52 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/12 del 08/05/2025 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE PIAZZALE PAPA PIO X	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	27/05/2025	1519	1	15.028,72 €	15.028,72 €	PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4/13 del 08/05/2025 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE di PIAZZALE PAPA X	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	27/05/2025	1520	1	42.074,26 €	42.074,26 €	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 90-03 del 21/05/2025 SAI 1 corrispondente al finale Riferimento Determinazione di affidamento n 832 del 12/12/2024 lavori e interventi di efficientamento energetico impianto di illuminazione campo da calcio sintetico comunale di Via Stad	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	27/05/2025	1521	1	6.344,00 €	6.344,00 €	TOMBOLAN & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 25 del 30/04/2025 COMPENSO REDAZIONE VARIANTE NR. 2 (parziale) AL PIANO ASSETTO DEL TERRITORIO, VAS e CONSEGUENTE VARIANTE NR. 3 AL PIANO INTERVENTI - CIG: Z8D35D00FC - OTTAVO ACCONTO (FASSE 3 AL PIANO INTERVENTI)	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	29/05/2025	1522	1	8.271,40 €	8.271,40 €	POLISPORTIVA AURORA '76	ASSEGNAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2023 ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE - POLISPORTIVA AURORA 76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2025	2	29/05/2025	1523	1	42,62 €	42,62 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002581/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE NR. 20043557	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1524	1	13,47 €	13,47 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001172/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI ECOCENTRO - CONTATORE NR. 200710407	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1525	1	402,32 €	402,32 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001137/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASSOCIAZIONI PIAZZA LIBERTA - CONTATORE NR. 500236	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1526	1	40,81 €	40,81 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001116/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTATORE NR. 2016	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1527	1	285,12 €	285,12 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001110/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA MUNICIPIO - CONTATORE NR. VIA180012116	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1528	1	19,47 €	19,47 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001120/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLA VIA FERMI - CONTATORE NR. ET19015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1529	1	74,38 €	74,38 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002732/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA + CAUZIONE NUOVO CONTATORE PER AIUOLE PIAZZA PIO X - CONT.NR. VIA240004964	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1530	1	30,85 €	30,85 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002582/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA MARGHERITA - CONTATORE NR. 20043558	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1531	1	267,00 €	267,00 €	AZIENDA TERRITORIALE - EDILIZIA RESIDENZIALE	SALDO Fatt.n. 2025-V2-0022398 del 23/05/2025 FITTO MENSILE APPARTAMENTO - MESE DI GIUGNO 2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	2	29/05/2025	1532	1	13,31 €	13,31 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002524/1 del 09/05/2025 CONSUMO ACQUA VIA ANTICA OLIMPIA - CONTATORE NR. VIA220005759	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1533	1	75,63 €	75,63 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002516/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA PERTINI - CONTATORE NR. VIA220008938	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1534	1	48,67 €	48,67 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002481/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONTATORE NR. VIA210012646	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1535	1	54,23 €	54,23 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002449/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIULE PIAZZA VICARIATO CIVILE - CONT.NR. VIA210003599	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1536	1	62,04 €	62,04 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002401/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA LOCALI PIAZZA VICARIATO CIVILE - MEDICINA DI GRUPPO - CONTATORE NR. VIA200008028	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1537	1	20,62 €	20,62 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001535/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO RAMPAZZO - CONTATORE NR. 20041006	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1538	1	19,47 €	19,47 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001173/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA - CONTATORE NR. VIA220006595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2025	2	29/05/2025	1539	1	72,00 €	72,00 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 20/05/2025 PROGETTO DI PROMOZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE- SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL BLOG DEL MERCATO DI CAMISANO VICENTINO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1540	1	1.270,00 €	1.270,00 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 2PA del 20/05/2025 PROGETTO DI PROMOZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE- SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL BLOG DEL MERCATO DI CAMISANO VICENTINO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1541	1	983,49 €	983,49 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000420/PA del 19/05/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA COMUNALE + ADDEBITO COSTO COPIE MESE DI MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1542	1	2.355,00 €	2.355,00 €	COMPERIO SRL	SALDO Fatt.n. 055/A del 21/05/2025 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1543	1	797,10 €	797,10 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 605 del 21/05/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1544	1	6.574,01 €	6.574,01 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 21/05/2025 MANUTENZIONE VERDE ORIZZONTALE PUBBLICO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1545	1	4.999,56 €	4.999,56 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 20/05/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SOCIAL NETWORK E AGGIORNAMENTO SITO DEL MERCATO DOMENICALE - ANNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1546	1	6.778,66 €	6.778,66 €	IL CASTORO S.N.C.Di Bedin Gino e Matteo	SALDO Fatt.n. 21 del 14/05/2025 PRIMO INTERVENTO SFALCIO CIGLIO STRADALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1547	1	1.969,08 €	1.969,08 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 25 del 13/05/2025 Lavori di sistemazione di una voragine sulla sede stradale di via Papa Giovanni XXIII	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1548	1	1.385,92 €	1.385,92 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 16/05/2025 Lavori di riparazione condotta smaltimento acque bianche danneggiata durante i lavori di posa della fibra ottica in via Pozzetto civ. 4/6 a Camisano Vicentino	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1549	1	57,42 €	57,42 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001139/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA V.LE MAGELLANO - CONTATORE NR. VIA240000794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1550	1	54,61 €	54,61 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001138/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA UFF. POLIZIA LOCALE - CONTATORE 190001170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1551	1	35,04 €	35,04 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001136/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO S.MARIA - CONTATORE NR. 624316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1552	1	34,32 €	34,32 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001129/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA VIA STADIO - CONTATORE NR. VIA210003952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1553	1	74,64 €	74,64 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002668/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA PIAZZA UMBERTO I - CONTATORE NR. VIA240000548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	29/05/2025	1554	1	92,84 €	92,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001155/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI SC.PRIMARIA PIAZZA XXIX APRILE - CONTATORE NR. I00643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1555	1	1.676,00 €	1.676,00 €	ASSOCIAZIONE PALLAMANO CAMISANO ASD	PALLAMANO CAMISANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO 2023 ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2025	2	30/05/2025	1557	1	13,31 €	13,31 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001128/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA VIA S.DANIELE - CONTATORE NR. VIA230003339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1558	1	63,03 €	63,03 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001123/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA - CONTATORE NR. 200805232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1559	1	31,02 €	31,02 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001122/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA CIMITERO VIA LEVA - CONTATORE NR. 20042243	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1560	1	103,84 €	103,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001126/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA - CENTRO DIURNO . CONTATORE NR. 280125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1561	1	549,06 €	549,06 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001131/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT - CONTATORE NR. 43165	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1562	1	127,82 €	127,82 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001118/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA ECOCENTRO - CONTATORE NR. 200802471	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1563	1	120,18 €	120,18 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001113/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA BAGNI PUBBLICI - CONTATORE NR. VIA230004071	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1564	1	46,98 €	46,98 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001109/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA FONTANELLA PIAZZA BARALDI - CONTATORE NR. VIA230003430	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1565	1	26,78 €	26,78 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002533/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA STADIO - CONTATORE NR. VIA220005039	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1566	1	19,20 €	19,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002525/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA PERAROLI - CONT.NR. VIA220005763	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1567	1	51,48 €	51,48 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3002551/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA TORROSSA - CONT.NR. VIA220010865	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1568	1	92,84 €	92,84 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001156/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA IDRANTI VIA STADIO - CONTATORE NR. I00663	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1569	1	13,53 €	13,53 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001134/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONTATORE NR. 200804716	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1570	1	14,52 €	14,52 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001133/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE PISTA CICLABILE VIA VICENZA - CONTATORE NR. VIA220012892	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1571	1	85,19 €	85,19 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001127/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ROMA - CONTATORE NR. ET2911	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1572	1	96,19 €	96,19 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001117/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA PISTA CICLABILE VIA CANOVE - CONTATORE NR. 1832	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/05/2025	1573	1	19,58 €	19,58 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 2025/3001115/1 del 09/05/2025 ACCONTO CONSUMO ACQUA AIUOLE VIA ALPINI - CONTATORE NR. ET19000	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2025	2	03/06/2025	1577	1	593,99 €	593,99 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752082090 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1578	1	36,48 €	36,48 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752085535 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO POD IT001E00067488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1579	1	271,64 €	271,64 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752085535 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO POD IT001E00067488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1580	1	610,40 €	610,40 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752081972 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - MESE DI APRILE - POD IT001E04040750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1581	1	67,32 €	67,32 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752094539 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - MESE DI APRILE - POD IT001E35042585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1582	1	33,33 €	147,42 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752095078 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI APRILE - POD IT001E04100084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1582	2	114,09 €	147,42 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752091634 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO - MESE DI APRILE - POD IT001E00067502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1583	1	28,16 €	28,16 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752095078 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI ASS.NI PIAZZA LIBERTA - MESE DI APRILE - POD IT001E04100084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1584	1	896,24 €	896,24 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752080553 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT - MESE DI APRILE - POD IT001E00067513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1585	1	981,02 €	981,02 €	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5752079340 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI APRILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1586	1	236,58 €	236,58 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752079340 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PRIMARIE - MESE DI APRILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1587	1	4,31 €	4,31 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752104450 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI UFFICI P.L. - MESE DI APRILE - POD IT001E33669681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1588	1	13,55 €	13,55 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752102635 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1589	1	947,37 €	947,37 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752080381 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LOCALI UMI-1 - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1590	1	101,47 €	101,47 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752092321 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA ALPINI - MESE DI APRILE - POD IT001E00067469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1591	1	12,94 €	12,94 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752102874 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBL. MESE DI APRILE - POD IT001E00067498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1592	1	277,51 €	277,51 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752086199 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAND FIERA - MESE DI APRILE - POD IT001E34706779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	03/06/2025	1593	1	1.233,46 €	1.233,46 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752079313 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MEDIE E SC. MATERNA - MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1594	1	12.636,71 €	12.636,71 €	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5752076314 del 13/05/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILL.PUBBLICA MESE DI APRILE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1595	1	385,00 €	385,00 €	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE soc. coop. a r.l.	SALDO Fatt.n. 2/CM del 14/05/2025 SPETTACOLO DI TEATRO DI STRADA CLAVOMATIC NELLAMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PRIMA-VERA FESTA 2025 DEL 04/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	03/06/2025	1596	1	1.171,20 €	1.171,20 €	POLETTI IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 21 25 del 15/05/2025 Impianto illuminazione attraversamento pedonale in Via Vicenza	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1597	1	683,20 €	683,20 €	ARTIGIANA GRAFICA di Raffaello Antonio & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 579 del 14/05/2025 STAMPA E FORNITURA PANNELLI IN FOREX CARTOGRAFIE PIANO PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1598	1	500,00 €	500,00 €	FERRAMENTA PERON SRL	SALDO Fatt.n. 591 del 16/05/2025 FORNITURA VENTILATORI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI -REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	03/06/2025	1599	1	2.684,00 €	2.684,00 €	NON SOLO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 244 del 21/05/2025 FORNITURA E MONTAGGIO DI N.20 DOGHE IN PLASTICA RICICLATA PER RIPRISINO N. 4 PANCHINE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/06/2025	1600	1	66.000,00 €	66.000,00 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 24P del 26/05/2025 ACCONTO SAL NR.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24 - STRALCIO NR. 2 DA VIA MALSPINOSO (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	05/06/2025	1601	1	94.454,20 €	94.454,20 €	EDILE ABBADESSE SRL	SALDO Fatt.n. 25P del 26/05/2025 SALDO SAL NR.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 24 STRADA TORROSSA PER PIAZZOLA - STRALCIO NR. 2 DA VIA MALSPINOSO (Progr. chilom. 1725) a progr. chilom. 2500 -	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	05/06/2025	1602	1	1.031,06 €	1.031,06 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZIALE ASSISTITO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/06/2025	1603	1	5.000,00 €	5.000,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo economico 2/2025: fondi di cui al comma 174 art 1 L. 234/2021 - FSC comma 449 d octies Trasporto Studenti Disabili	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	05/06/2025	1604	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 2 MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	05/06/2025	1605	1	603,40 €	603,40 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA N. 1 MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	05/06/2025	1606	1	637,00 €	637,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZIALE ASSISTITO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/06/2025	1607	1	232,00 €	232,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. KZ 202500000077 del 15/04/2025 SPESE SERVIZIO VETERINARIO 2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/06/2025	1608	1	2.168,61 €	2.168,61 €	ENPA - ENTE NAZ. PROTEZIONE ANIMALI	SALDO Fatt.n. 894/PA del 13/05/2025 Quota fissa e Quota variabile PRIMO QUADRIMESTRE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/06/2025	1609	1	919,88 €	919,88 €	ZANOTTO ELENA	SALDO Fatt.n. 51 del 27/05/2025 Servizio di laboratorio in occasione dellevento JUNIOR CHEF ACADEMY - CAMISANO IN FIABA del 17.05.2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	05/06/2025	1610	1	222,00 €	222,00 €	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	SALDO Fatt.n. K 202500000451 del 26/05/2025 UTILIZZO OBITORIO OSPEDALE DI VICENZA MARZO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	05/06/2025	1611	1	2.502,50 €	2.502,50 €	BARIZZA MARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 25 del 29/05/2025 Realizzazione a verde di aiuola Piazzale Pio X con fornitura e messa a dimora di cespugli in varietà (maonia e andromeda) in vaso e pacciamatura	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	05/06/2025	1612	1	5,00 €	5,00 €	PREFETTURA DI VICENZA	VERSAMENTO PER NR. 3 PATENTI DI SERVIZIO IO DESTINATE AL PERSONALE ADIBITO A svolgimento di compiti di Polizia Stradale - Mod. 1/PSPS.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1613	1	487,91 €	487,91 €	ACROSS THE PEOPLE SRL	SALDO Fatt.n. 3PA del 23/05/2025 SERVIZIO DI ELABORAZIONE , INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO SCHEDE OPERATORI MERCATALI - VETRINA DEGLI AMBULANTI - ANNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1614	1	37,58 €	37,58 €	REDDER TELCO SRL	SALDO Fatt.n. 2025500030 del 26/05/2025 FORNITURA NR. 2 CORNETTE POLYCOM HD	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1615	1	1.086,41 €	1.086,41 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 200 del 27/05/2025 FORNITURA LICENZA MDAEMON PER APPARECCHIATURE UFFICI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1616	1	681,20 €	681,20 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002124710 del 28/05/2025 PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REFERENDUM + KIT DI SUPPORTO - PARTE SECONDA CARTELLA DEGLI STAMPATI PER LARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1617	1	10.339,45 €	10.339,45 €	MURARO VIAGGI E VACANZE SRL	SALDO Fatt.n. 2025/0000015/FT del 31/05/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1618	1	248,88 €	248,88 €	I.C.V. SNC DI GABRIELE ZILIO & C.	SALDO Fatt.n. F2505829 del 30/05/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	06/06/2025	1619	1	559,59 €	559,59 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000436/PA del 28/05/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI AREA AMMINISTRATIVA - MESE DI MAGGIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1621	1	4.343,20 €	4.343,20 €	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 199 del 27/05/2025 Licenza ESET PROTECT ADVANCED	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1622	1	84,63 €	84,63 €	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3250188370 del 27/05/2025 SPESE POSTALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1623	1	3.242,00 €	3.242,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. K 202500000422 del 20/05/2025 PRIMO TRIMESTRE 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1624	1	251,45 €	251,45 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR01719444 del 28/05/2025 TRAFFICO CELLULARI + RATE TELEFONI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1625	1	21,47 €	21,47 €	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AR01719753 del 28/05/2025 CANONE SERVIZI PERIODO 24/3 - 22/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1626	1	262,00 €	262,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1627	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1628	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1629	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1630	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1631	1	262,00 €	262,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	09/06/2025	1655	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1656	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1657	1	262,00 €	262,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1658	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1659	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1660	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1661	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1662	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1663	1	262,00 €	262,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1664	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1665	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1666	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1667	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1668	1	262,00 €	262,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1669	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1670	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1671	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	09/06/2025	1672	1	192,00 €	192,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REFERENDUM 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	10/06/2025	1673	1	3.500,00 €	3.500,00 €	CAMISANO CALCIO 1910 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	CAMISANO CALCIO - CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO CALCIO DI VIA STADIO FINO AL 31.07.2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	10/06/2025	1674	1	295,12 €	295,12 €	PICCOLO ARMANDO S.N.C. DI PICCOLO ARMANDO E	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/05/2025 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SEGRETARIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	10/06/2025	1675	1	1.647,00 €	1.647,00 €	GEONWEB S.N.C. DI CAVALLIN RENATO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 29 25 del 03/06/2025 Fornitura, manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi Geocatalogo (RNDT) e Geoportale con aggiornamento ordinario dei dati primo semestre 2025.	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	10/06/2025	1676	1	0,66 €	3,66 €	PagoPA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225011332 del 15/05/2025 CAMISANO VICENTINO Notifiche Digitali: Art. 2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	10/06/2025	1676	2	1,22 €	3,66 €	PagoPA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5225010226 del 20/04/2025 CAMISANO VICENTINO SEND ANTICIPO 50per cento COMMESSA DI 5/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	10/06/2025	1676	3	1,78 €	3,66 €	PagoPA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 5225011332 del 15/05/2025 CAMISANO VICENTINO Notifiche Digitali: Art. 2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni riferite	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	11/06/2025	1678	1	871,20 €	871,20 €	VIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 3002767 del 03/06/2025 SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PER USI VARI - TERZIARIO	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	12/06/2025	1679	1	241,50 €	241,50 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Liquidazione contributo economico 1/2025: fondi di cui al comma 174 art 1 L. 234/2021 - FSC comma 449 d octies Trasporto Studenti Disabili	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	12/06/2025	1680	1	63,96 €	63,96 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375942 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 STAND FIERA - PDR 01613375005928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1681	1	4,61 €	17,51 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375943 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 LOCALI ASSOCIAZIONI VIA NEGRIN PDR 01613375006021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1681	2	12,90 €	17,51 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375932 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 LOCALI ASS.NI VIA NEGRIN - CONTATORE NR. 2 - PDR 01613375000538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1682	1	384,92 €	384,92 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375936 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 CENTRO DIURNO - PDR 01613375002951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1683	1	237,72 €	237,72 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375941 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 UFF.POLIZIA LOCALE - PDR 01613375004981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1684	1	296,89 €	296,89 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375938 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 BIBLIOTECA - PDR 01613375004227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1685	1	597,69 €	597,69 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375939 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 SCUOLA MATERNA - PDR 01613375004481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1686	1	782,73 €	782,73 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375937 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 PALAZZETTO DELLO SPORT - PDR 01613375003864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1687	1	45,48 €	210,53 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375934 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 BAR CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1687	2	165,05 €	210,53 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375935 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 CALDAIA CAMPO DA CALCIO - PDR 01613375001725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1688	1	197,82 €	729,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502380811 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 NUOVI UFFICI U.T. - PDR 01613375005761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	12/06/2025	1688	2	531,80 €	729,62 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375944 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 MUNICIPIO - PDR 01613375000486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1689	1	1.847,49 €	1.847,49 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375945 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 - SCUOLE MEDIE PDR 01613375004580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1690	1	326,89 €	1.877,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375940 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 SCUOLA PRIMARIA RAMPAZZO - PDR 01613375004777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1690	2	513,89 €	1.877,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502375933 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 SCUOLE PRIMARIE S.MARIA - PDR 01613375001266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1690	3	1.036,29 €	1.877,07 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502373539 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO - PDR NR.01613375000374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1691	1	535,76 €	535,76 €	COPYMAC DI ARTINI ROBERTO & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000446/PA del 28/05/2025 CANONE DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1692	1	13,85 €	13,85 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7402 del 28/05/2025 Universi di Akira Toriyama (Gli) - Oblomov Edizioni	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	12/06/2025	1693	1	4.055,00 €	4.055,00 €	CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI	SALDO Fatt.n. 53/C del 09/06/2025 FORNITURA PASTI A DOMICILIO - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	13/06/2025	1694	1	26.059,19 €	26.059,19 €	S.I.G. S.p.A	ACCONTO Fatt.n. 7 del 28/02/2025 SAL NR. 2 STRAORDINARIO - Riqualficazione e messa in sicurezza di Via Badia e sistemazione incrocio Via Vittorio Veneto-Via Torrossa. CUP: H71B19000590007, CIG: 94777105B6	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	13/06/2025	1695	1	25.799,20 €	25.799,20 €	S.I.G. S.p.A	SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2025 SAL NR. 2 STRAORDINARIO - Riqualficazione e messa in sicurezza di Via Badia e sistemazione incrocio Via Vittorio Veneto-Via Torrossa. CUP: H71B19000590007, CIG: 94777105B6	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	13/06/2025	1696	1	211,43 €	211,43 €	RIZZATO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 98-03 del 31/05/2025 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO ERBA SINTETICA - SAL FINALE	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	16/06/2025	1698	1	3.913,00 €	3.913,00 €	GIALLOGIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIMESTRE APRILE E MAGGIO 2025 SERVIZI EDUCATIVI IN CO-PROGETTAZIONE COOP. GIALLOGIOIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1699	1	997,42 €	997,42 €	TOLOMIO SRL	SALDO Fatt.n. 53 PA del 29/05/2025 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1700	1	236,07 €	236,07 €	TERMOIDRAULICA A&F DI GIACON ALESSANDRO E BEVILACQUA FILIPPO SNC	SALDO Fatt.n. 41 del 31/05/2025 INTERVENTI RELATIVI ALLA FORNITURA E POSA SARACINESCHE DI ARRESTO SU IMPIANTI IDRICI DEI BAGNI PUBBLICI E STAND EVENTI IN PIAZZA DELLA COSTITUZIONE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1701	1	706,93 €	706,93 €	FERRAMENTA LAMINELLI SNC DI LAMINELLI LIVIO & C.	SALDO Fatt.n. 285 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1702	1	185,20 €	185,20 €	EDIL AMADIO S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000649 del 31/05/2025 NOLEGGIO ATTREZZATURA EDILE PER MANUTENZIONI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1703	1	1.159,00 €	1.159,00 €	TERMOIDRAULICA ZAMPIERI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 23/001 del 27/05/2025 LAVORO DI COLLEGAMENTO INTERNO AL CONTATORE GAS IN VIA PIAZZOLA NELAMBITO LAVORI PISTA CICLABILE SP24 TORROSSA VIA PIAZZOLA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	16/06/2025	1704	1	2.999,37 €	2.999,37 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 06/06/2025 LAORI DI SISTEMAZIONE CHIUSINI RETE ACQUE METEORICHE LUNGO VIA GARIBALDI E VIA BADIA E RIFACIMENTO RAMPA PASSO CARRAVIO VIA MANZONI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1705	1	5.062,83 €	5.062,83 €	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 148/01/2025 del 10/06/2025 Sevizio di Assistenza Domiciliare mese di maggio 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1706	1	138,72 €	1.959,58 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 23/FE del 11/06/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO U.T. PER REVISIONE - FIAT IVECO DAILY (CS653ZT)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1706	2	396,50 €	1.959,58 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 26/FE del 11/06/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO AREA TECNICA - GRILLO (AJE271)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1706	3	631,59 €	1.959,58 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 25/FE del 11/06/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLO AREA TECNICA - FIAT IVECO DAILY (CB027N)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	16/06/2025	1706	4	792,77 €	1.959,58 €	DAL MASO ALDO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 24/FE del 11/06/2025 MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AREA TECNICA - ESCAVATORE (ADV239)	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/06/2025	1710	1	8.600,00 €	8.600,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	19/06/2025	1711	1	1.000,00 €	1.000,00 €	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CARMIGNANO PER LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA PER UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/06/2025	1712	1	148,96 €	148,96 €	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. FPA-2025-92 del 31/05/2025 ADDEBITO COSTO COPIE MULTIFUNZIONI UFF. POLIZIA LOCALE	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/06/2025	1713	1	1.654,16 €	1.654,16 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 007482 del 10/06/2025 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/06/2025	1714	1	1.930,52 €	1.930,52 €	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	SALDO Fatt.n. IT 007043 del 03/06/2025 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	19/06/2025	1715	1	8.540,00 €	8.540,00 €	BASTIANELLO MIRKO	SALDO Fatt.n. 2/002 del 03/06/2025 OPERE DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1716	1	2.394,09 €	2.394,09 €	DIQUIGIOVANNI srl	SALDO Fatt.n. V1 1026/25 del 30/05/2025 FORNITURA E POSA DI UN SERRAMENTO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1717	1	415,00 €	415,00 €	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1718	1	38,51 €	184,39 €	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1718	2	145,88 €	184,39 €	PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1719	1	34,72 €	34,72 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1720	1	107,94 €	107,94 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1721	1	12,40 €	12,40 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1722	1	38,55 €	38,55 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ISTAT - STIPENDI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1723	1	12.213,00 €	12.213,00 €	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1724	1	60,60 €	60,60 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE AMM.RI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1725	1	258,25 €	258,25 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE KM AMM.RI - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	24/06/2025	1737	1	122,54 €	122,54 €	PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIP.TE - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	24/06/2025	1830	1	419,21 €	419,21 €	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1831	1	99,77 €	99,77 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 25 A CARICO DELL' ENTE	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1832	1	35,63 €	35,63 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 25 PER I.R.A.P.	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1833	1	1.202,91 €	1.202,91 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI OPERA REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO VIA DIVISIONE JULIA E BRIGATA TRIDENTINA - STIP. GIUGNO 2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1834	1	286,29 €	286,29 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI OPERA REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO VIA DIVISIONE JULIA E BRIGATA TRIDENTINA - STIP. GIUGNO 2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1835	1	102,25 €	102,25 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI OPERA REALIZZAZIONE DRENAGGIO IDRICO VIA DIVISIONE JULIA E BRIGATA TRIDENTINA - STIP. GIUGNO 2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1836	1	561,38 €	561,38 €	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI EFFICIENTAMENTO ILL.PUBBL. ANNO 2024 - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1837	1	133,60 €	133,60 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVO EFFICIENTAMENTO ILL.PUBBL. 2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	24/06/2025	1838	1	47,71 €	47,71 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVO EFFICIENTAMENTO ILL.PUBBL. 2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	2	25/06/2025	1849	1	11.260,23 €	11.260,23 €	SCUOLA MATERNA S.GAETANO	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SAN GAETANO DI RAMPAZZO - SECONDA RATA 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1850	1	16.379,19 €	16.379,19 €	SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI - SECONDA RATA 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1851	1	11.510,59 €	11.510,59 €	SCUOLA MATERNA MONS.GIRARDI (PARR. S.NICOLÒ)	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA MONS. GIRARDI - SECONDA RATA 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1852	1	900,00 €	900,00 €	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO N. 8/2025 - RIA 11 SOSTEGNO ALLABITARE	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1856	1	535,00 €	535,00 €	ASSOCIAZIONE CONTRA' PIEVE	CONTRIBUTO ALLA CONTRA PIEVE PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA ADULTI ANZIANI	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1857	1	300,00 €	300,00 €	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - CAMISANO VICENTINO	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER MANUTENZIONE VERDE AREA SGAMBAMENTO CANI DI VIA STADIO ANNO 2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1858	1	905,28 €	2.704,72 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA03007 del 31/05/2025 INTEGRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1858	2	1.799,44 €	2.704,72 €	EURORISTORAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25CPA03008 del 31/05/2025 INTEGRAZIONE COSTI PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MAGGIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1859	1	134,20 €	134,20 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 25 del 28/05/2025 FORNITURA TUBI PER SOSTEGNO RETE CAMPO DA BEACH VOLLEY PRESSO SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1860	1	367,22 €	367,22 €	NICETTO LUCIANO	SALDO Fatt.n. 24 del 27/05/2025 ESECUZIONE FORNITURE E LAVORAZIONI VARIE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1861	1	1.006,71 €	1.006,71 €	LEGGERE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7489 del 30/05/2025 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1862	1	30,00 €	30,00 €	FIABA DI M. E A. FERRARETTO S.N.C.	SALDO Fatt.n. S00033 del 31/05/2025 CARICABATTERIA 20V RAPIDO WA3880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	2	25/06/2025	1863	1	1.098,00 €	1.098,00 €	TIPOGRAFIA GABO SNC DI BONATO DAVIDE E DAMIANO	SALDO Fatt.n. FAT/2025/0092 del 28/05/2025 FORNITURA TARGHE IN OCCASIONE DEL GALA DELLO SPORT	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	25/06/2025	1864	1	490,00 €	490,00 €	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA	SALDO Fatt.n. 2025/417FE del 31/05/2025 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE IL MERCATO DOMENICALE - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1865	1	888,16 €	888,16 €	DIVISIONE ENERGIA SRL SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. 222 del 30/05/2025 Servizio di redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'edificio della Scuola Primaria Pertile di Camisano Vicentino, sita in P.zza XXIX Aprile n. 10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1866	1	773,48 €	773,48 €	GIACOMINI MIRCO	SALDO Fatt.n. 2/E del 11/06/2025 Lavori di tinteggiatura deposito attrezzi sportivi presso palestra scuola secondaria Virgilio	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1867	1	407,00 €	407,00 €	SANDONA' GAETANO	SALDO Fatt.n. 1427 del 31/05/2025 Servizio di espurgo presso Stazione Carabinieri	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1868	1	4.589,99 €	4.589,99 €	COOPSERVICE S.COOP.p.A	SALDO Fatt.n. 9129007463 del 31/05/2025 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1869	1	6.574,02 €	6.574,02 €	PATAVIUM GIARDINI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 27/25 del 13/06/2025 MANUTENZIONE VERDE ORIZZONTALE PUBBLICO - TERZO SFALCIO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	25/06/2025	1870	1	80,00 €	80,00 €	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 298/2025 del 17/06/2025 ACQUISTO VIDEOREGISTRAZIONE CORSO	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	26/06/2025	1871	1	3.000,00 €	3.000,00 €	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMISANO VICENTINO	Liquidazione contributo a favore dell Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino: fondi di cui al comma 174 art 1 L. 234/2021 - FSC comma 449 d octies Trasporto Studenti Disabili	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	27/06/2025	1872	1	0,67 €	0,67 €	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82502372502 del 23/05/2025 gas naturale periodo 01/04/2025 08/04/2025 - CONGUAGLIO PER VOLTURA UTENZA - LOCALI P.ZZA VICARIATO P.T. - PDR 01613375005754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	2	30/06/2025	1873	1	2.590,00 €	2.590,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE 30.04.2025 - 30.04.2026 - AVDS859503	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2025	2	30/06/2025	1874	1	4.792,00 €	4.792,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 30.04.2025 - 30.04.2026 - AVDS859503	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2025	2	30/06/2025	1875	1	6.300,00 €	6.300,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA R.C. AUTO 30.04.2025 - 30.04.2026 - AVDS859503	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2025	2	30/06/2025	1876	1	13.800,00 €	13.800,00 €	HOWDEN ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCT/O 30.04.2025 - 30.04.2026 - AVDS859503	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2025	2	30/06/2025	1877	1	23.969,84 €	23.969,84 €	HOWDEN ASSITECA SPA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALL RISKS 30.04.2025 - 30.04.2026 - AVDS859503	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2025	2	30/06/2025	1878	1	5.000,00 €	5.000,00 €	FONDAZIONE UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI	Saldo contributo previsto nella Convenzione con la Fondazione Universita' Adulti / Anziani per il servizio di assistenza e controllo studenti trasporto scolastico per la.s. 2024/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2025	2	30/06/2025	1879	1	1.316,38 €	1.316,38 €	COSTRUZIONI DAL MASO S.N.C. DI DAL MASO PIETRO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 25 del 10/06/2025 Lavori di sistemazione voragine sulla sede stradale di via Palazzon	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi