

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1531	1	1515	16,54	16,54	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960001494 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/02/2024-29/02/2024	03/04/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1532	1	1516	122,6	122,6	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001494 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/02/2024-29/02/2024	03/04/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1533	1	1517	15,79	32,33	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001493 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/02/2024-29/02/2024	03/04/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1533	2	1517	16,54	32,33	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960001493 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/02/2024-29/02/2024	03/04/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1534	1	1518	55,44	55,44	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001492 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/02/2024-29/02/2024	03/04/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1535	1	1519	548,66	548,66	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001491 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/02/2024 - 29/02/2024	03/04/2024	1083	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1536	1	1520	2.848,75	2.848,75	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001490 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/02/2024 - 29/02/2024	03/04/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1537	1	1521	574,23	574,23	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001489 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/01/2024-29/02/2024	03/04/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2024
1538	1	1522	207,4	207,4	ORG NUMERI SRL	'Z0F38CEDF2'	SALDO Fatt.n. 0000004/PASP del 29/02/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS - GIACOMIN	03/04/2024	304	1514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	03/04/2024
1539	1	1523	1.877,82	1.877,82	ANTONELLO ANTONELLA	'B0579799C9'	SALDO Fatt.n. 04/2024 del 08/03/2024 COMP.PROGETTAZIONE, PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE PER MOSTRA CATS IN VENICE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DAL 17 FEBBRAIO AL 6 APRILE 2024	03/04/2024	3065	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/04/2024
1540	1	1524	991,25	991,25	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000003/PASP del 29/02/2024 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO GENNAIO E FEBBRAIO 2024	03/04/2024	301	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/04/2024
1541	1	1525	255,57	255,57	ARUBA SPA	'B025B7812E'	SALDO Fatt.n. 1000241500002506 del 29/02/2024 RINNOVO DOMINI COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - PIEVECULTURA.IT - LETTERREDELLACQUA.IT E RELATIVI SERVIZI HOSTING - ANNO 2024	03/04/2024	442	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	03/04/2024
1542	1	1526	456	456	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	'ZAC37A7161'	SALDO Fatt.n. 88/V1 del 12/03/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 02/02/2024-29/02/2024	03/04/2024	5715	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/04/2024
1543	1	1527	2.458,30	2.458,30	BENEDET DEVID - AZ. AGR.VIVAI LA GARDENIA	'Z613DB4ADE'	SALDO Fatt.n. PAMAN/14 del 08/03/2024 COMP. ABBATTIMENTO N.2 CEDRI ALLO STADIO COMUNALE E N.1 TIGLIO IN VIA CONEGLIANO	03/04/2024	5176	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2024
1544	1	1528	539,85	539,85	ELETTRO ARCA DI LORENZON C. & C. SAS	'ZBB3D6D45E'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 29/01/2024 INTERVENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	03/04/2024	1080	1662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/04/2024
1545	1	1529	246,48	246,48	ELETTRO ARCA DI LORENZON C. & C. SAS	'ZBB3D6D45E'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 29/01/2024 INTERVENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	03/04/2024	2343	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2024
1546	1	1530	1.057,00	1.057,00	ELETTRO ARCA DI LORENZON C. & C. SAS	'ZBB3D6D45E'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 29/01/2024 INTERVENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	03/04/2024	2517	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2024
1547	1	1531	91,59	91,59	ELETTRO ARCA DI LORENZON C. & C. SAS	'ZBB3D6D45E'	SALDO Fatt.n. 6 del 29/01/2024 INTERVENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI	03/04/2024	7990	1661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/04/2024
1548	1	1532	939,4	939,4	TECNOTENDA CONTRACT SRLS	'ZDD3CDA395'	SALDO Fatt.n. 23 del 29/02/2024 SOSTITUZIONE TAPPARELLE IN ALLUMINIO PRESSO GLI ALLOGGI ATER DI VIA FRANCESCO FABBRI N. 46 DANNEGGIATE A SEGUITO DEL MALTEMPO DI LUGLIO	03/04/2024	1078	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2024
1549	1	1533	2.334,98	2.334,98	LA EDILSCAVI SRL	'Z663DA495F'	ACCONTO Fatt.n. 00013-PA del 13/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LAVORI DI ASFALTATURA DEI TRATTI AMMALORATI DI VIA TREVISANI NEL MONDO A BARBISANO. LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA SOTTOFONDO STRADALE	03/04/2024	5906	1652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1550	1	1534	11.554,72	11.554,72	LA EDILSCAVI SRL	'Z663DA495F'	SALDO Fatt.n. 00013-PA del 13/03/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. LAVORI DI ASFALTATURA DEI TRATTI AMMALORATI DI VIA TREVISANI NEL MONDO A BARBISANO. LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA SOTTOFONDO STRADALE	03/04/2024	5911	1651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2024
1551	1	1535	219,6	219,6	SEBACH S.P.A.	'ZA23C78880'	SALDO Fatt.n. V24089918 del 13/03/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 6.3.2024/05.04.2024	03/04/2024	5295	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/04/2024
1552	1	1536	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 33 del 29/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2024	03/04/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/04/2024
1553	1	1537	268,4	268,4	F. BISOL SRL	'B07677F822'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2024 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO ATLAS IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	03/04/2024	2101	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2024
1554	1	1538	67,02	67,02	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001105852 del 31/01/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - GENNAIO 2024	03/04/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/04/2024
1555	1	1539	142,74	142,74	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/83 del 31/01/2024 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - GENNAIO 2024	03/04/2024	5910	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2024
1556	1	1540	34,74	34,74	MYO SPA	'ZC43D1F1C1'	ACCONTO Fatt.n. 2040/240001954 del 31/01/2024 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI	03/04/2024	820	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	03/04/2024
1557	1	1541	121,42	121,42	MYO SPA	'ZC43D1F1C1'	SALDO Fatt.n. 2040/240001954 del 31/01/2024 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI	03/04/2024	821	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	03/04/2024
1558	1	1543	50	315	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 31 del 21-02-24 ACQUISTO N. 2 MAZZI DI FIORI PER OMAGGIO AMM.NE COMUNALE A CENTENARIE: ROSSETTO ADELE (101 ANNI), MODULO FERNANDA (100 ANNI).	04/04/2024	40	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/04/2024
1558	2	1543	105	315	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 59 del 20-03-24 ACQUISTO N. 3 MAZZI DI FIORI PER OMAGGI DA PARTE AMM.NE A: SERENA DANDINI INERVENUTA A PIEVEINCONTRA DEL 08/03/2024 TEATRO CARENI - L'AVINA FERNE' COLLALTO E PRINCIPESSA TRINIDAD DI COLLALTO	04/04/2024	40	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/04/2024
1558	3	1543	160	315	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 25 del 02-02-24 ACQUISTO MAZZO FIORI SPESE RAPPRES.OCCASIONE: ANNIVERS.MORTE SEN.FABBRI E SOPRANO TOTI DAL MONTE - CESTO FIORI LAPIDE C/O CIMITERO ECCIDIO 1945 E N. 2 CESTI MONUMENTO AI CADUTI INGRESSO CIMITERO PIEVE	04/04/2024	40	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/04/2024
1559	1	1544	30	30	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 45 del 29-02-24 RIMBORSO SPESA N. 2 TAXI IN ROMA TRASFERITA DEL 22 - 23/02/2024 IN OCCASIONE INCONTRO SU "MADE IN ITALY"	04/04/2024	101	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	05/04/2024
1560	1	1545	4,11	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 32 del 21-02-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER INCONTRI SALA GIUNTA	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	2	1545	5	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 9 del 23-01-24 ACQUISTO ADESIVO PER MODIFICA CARTELLO PASSO CARRAIO - UFFICIO TRIBUTI	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	3	1545	10,74	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 43 del 26-02-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	4	1545	11,64	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 56 del 19-03-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	5	1545	12	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 20 del 26-01-24 ACQUISTO TIMBRO A MANICHETTO PER MESSO COMUNALE	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	6	1545	13,15	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA COMUNALE	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	7	1545	39	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 18 del 25-01-24 ACQUISTO N. 4 ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANI PURA CELLULOSA PER ANAGRAFE - STATO CIVILE BIBLIOTECA - MAGAZZINO COMUNALE	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	8	1545	53,98	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 11 del 23-01-24 ACQUISTO N. 2 SCHEDE DI RETE PER SOSTITUZIONE SU PC UFFICI COMUNALI VARI	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1560	9	1545	74,5	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 53 del 18-03-24 ACQUISTO N. 5 TAPPETINI MOUSE ERGONOMICI PER UFFICI COMUNALI VARI	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	10	1545	77,49	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 44 del 27-02-24 ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER STAMPANTE HP IN DOTAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1560	11	1545	114,68	416,29	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 46 del 29-02-24 BONIFICO BANCARIO CON C/C BANCARIO ECONOMALE PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO APPUNTI RIUNIONI GIUNTA/CONSIGLIO FOGLI 100	04/04/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1561	1	1546	8	142,04	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 65 del 26-03-24 LAVAGGIO N. 2 FASCE TRICOLORI AD USO ISTITUZIONALE	04/04/2024	347	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2024
1561	2	1546	26,23	142,04	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 23 del 30-01-24 ACQUISTO N. 50 MARCHE TEMPORALI INFOCERT PER FIRME DIGITALI	04/04/2024	347	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2024
1561	3	1546	107,81	142,04	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 12 del 23-01-24 SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO CON MONITOR COLLEGATO AL CLOUD PER LA PROIEZIONI DI INFORMAZIONI UTILI AGLI UTENTI COMUNALI	04/04/2024	347	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/04/2024
1562	1	1547	40	106,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 38 del 23-02-24 ACQUISTO CESTO DI ROSE DA DEPORRE AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE GIORNATA DEL RICORDO VITTIME DELLE FOIBE DEL 10/02/2024	04/04/2024	390	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1562	2	1547	66,3	106,3	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 24 del 01-02-24 ACQUISTO CERI PER MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	04/04/2024	390	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1563	1	1548	38,69	38,69	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 57 del 19-03-24 ACQUISTO PINZA CRIMPATRICE RJ45 cat. 5 6 6A e 7 PER COLLEGAMENTI INFORMATICI	04/04/2024	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/04/2024
1564	1	1549	22,5	79,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 7 del 23-01-24 ACQUISTO BATTERIE 9V PER SOSTITUZIONE SU APPARECCHI DEFIBRILLATORI SCUOLE PRIMARIE TERRITORIO - SCUOLA MEDIA E CASA ASSOCIAZIONI	04/04/2024	1080	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1564	2	1549	28,5	79,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 2 del 23-01-24 ACQUISTO TELECOMANDO CANCELLO VILLA BRANDOLINI	04/04/2024	1080	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1564	3	1549	28,5	79,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 27 del 07-02-24 ACQUISTO TELECOMANDO NUOVO PER CANCELLO ELETTRICO VILLA BRANDOLINI	04/04/2024	1080	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1566	1	1551	8,84	115,84	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 26 del 05-02-24 ACQUISTO 2 CONFEZ. BUSTE E RACCOGLITORI TOP QUALITY PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	04/04/2024	2100	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1566	2	1551	17	115,84	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 54 del 18-03-24 SPESE PER AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL	04/04/2024	2100	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1566	3	1551	90	115,84	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 58 del 20-03-24 ACQUISTO N 10 CONFEZIONI DI GUANTI ROGER NERI PER TG. 10 E N. 10 PER TG. 11 AD USO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	04/04/2024	2100	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1567	1	1552	17	17	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 50 del 04-03-24 MATERIALE PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MANIGLIA SCIACQUONE	04/04/2024	2340	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1568	1	1553	16,63	16,63	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 14 del 24-01-24 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 PER ALUNNO RESIDENTE A PIEVE	04/04/2024	2806	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/04/2024
1569	1	1554	5,2	126,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 40 del 23-02-24 ACQUISTO N. 1 REGISTRO CORRISPETTIVI PER INCASSI DIRITTI INTERNET E RIMBORSO STAMPATI BIBLIOTECA COMUNALE	04/04/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1569	2	1554	12,5	126,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 55 del 18-03-24 ACQUISTO N. 2 LASTRE PLEXIGLASS PER ESPOSITORE LOCANDINE MOBILE	04/04/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1569	3	1554	35	126,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 66 del 26-03-24 ACQUISTO PIANTA VERDE PER ABBELLIMENTO SALA LETTURA BIBLIOTECA	04/04/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1569	4	1554	74	126,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 6 del 23-01-24 ACQUISTO N. 5 LAMPADE ALOGENE 100W BA15 PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/04/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	1	1555	6,9	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 22 del 30-01-24 ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS VILLA BRANDOLINI	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1570	2	1555	10,8	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 5 del 23-01-24 ACQUISTO TAPPETO PER CERIMONIA DEL 14/01/2024 POSA PIETRE INCIAMPO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	3	1555	17,5	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 29 del 08-02-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI EVENTO CULTURALE IN AUDITORIUM DEL 22/01/2024 "SPETTACOLO NEDO" E DEL 25/01/2024 "INCONTRO UFF. AMBIENTE"	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	4	1555	29	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 28 del 08-02-24 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE MOSTRA C/O VILLA BRANDOLINI	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	5	1555	42	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 47 del 29-02-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI IN INIZIATIVE CULTURALI DEL 29/02/2024 PRANZO E CENA PER 2 PERSONE - SPETTACOLO TEATRALE C/O CARENÌ	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	6	1555	51,08	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-24 ACQUISTO TOVAGLIE PER AUDITORIUM E RIMBORSO PASTI COLLABORATORI EVENTO CULTURALE IN AUDITORIUM DEL 11/01/2024 "METTI UNA SERA CON LA TOTI" E AL TEATRO CARENÌ IL 18/01/2024	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	7	1555	52	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 52 del 11-03-24 RIMBORSO PASTI N. 2/3 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRI CULTURALE DEL 8/9 MARZO 2024: 08/03 C/O CARENÌ "PIEVE INCONTRA" - 09/03 C/O AUDITORIUM "INCONTRO FRECCE TRICOLORI"	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	8	1555	67,9	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 30 del 19-02-24 RIMBORSO PASTI N. 2/3 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRI CULTURALE MESE DI FEBBRAIO 2024: 02/02 C/O AUDITORIUM "IL SENTIERO DEL PADRE" - 10/02 C/O CARENÌ "IL MALATO IMMAGINARIO" - 15/02 C/O CARENÌ "PIEVE"	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1570	9	1555	135	412,18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 39 del 23-02-24 ACQUISTO N. 2 MAZZI DI FIORI PER OMAGGIO SIG.RE PRESENTI INAUGURAZIONE MOSTRA CULTURALE IN VILLA BRANDOLINI DEL 11/02/2024 "ULRICH ERBEN" (MOGLIE ARTISTA E MOGLIE CORAZZARI) E N. 1 COMPOSIZIONE FLOREALE	04/04/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1571	1	1556	18	18	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 8 del 23-01-24 SERVIZIO DI PULIZIA TOVAGLIA AUDITORIUM COMUNALE	04/04/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	05/04/2024
1572	1	1557	14,9	30,19	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 19 del 26-01-24 ACQUISTO TAPPETINO MOUSE ERGONOMICO PER UFFICIO EDILIZIA - POSTAZIONE I.M.	04/04/2024	3650	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1572	2	1557	15,29	30,19	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 13 del 24-01-24 ACQUISTO MOUSE ERGONOMICO PER UFFICIO EDILIZIA POSTAZIONE I.M.	04/04/2024	3650	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1573	1	1558	70,89	70,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 68 del 27-03-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BOTTIGLIETTE ACQUA MINERALE PER VOLONTARI GIORNATA ECOLOGICA DEL 24/03/2024	04/04/2024	5170	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1574	1	1559	24	24	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 15 del 24-01-24 ACQUISTO PATTUMIERE E SACCHETTI PER DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRE TONIOLO E BARBISANO	04/04/2024	5330	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1575	1	1560	5,9	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 33 del 21-02-24 ACQUISTO MEDICINALI PER UTENTE SERVIZI SOCIALI L.M.	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1575	2	1560	10	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 60 del 21-03-24 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE IL 21/03/2024 A CAUSA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO PER MEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGATA: CZ671JX	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1575	3	1560	20	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 10 del 23-01-24 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE IL 16/01/2024 ED IL 19/01/2024 A CAUSA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CHIUSO PER MEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGATA: CZ671JX	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1575	4	1560	20	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 42 del 26-02-24 FORNITURA DI N. 2 RIFORNIMENTI DI BENZINA URGENTE IN MANCANZA PROVVISORIA DI BUONI CARBURANTE PER AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGATA CZ671JX	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1575	5	1560	43	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 1 del 23-01-24 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO FIAT PUNTO TARGATA: BP152FZ IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1575	6	1560	59,5	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 49 del 01-03-24 ACQUISTO N. 50 CONFEZIONI DI SACCHETTI PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO DA PARTE ASSISTENTI DOMICILIARI	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1575	7	1560	197,15	355,55	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 21 del 29-01-24 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DETERSIVI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	04/04/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1576	1	1561	51,24	127,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 34 del 21-02-24 ACQUISTO N. 2 SACCHETTI DI MALTA/CEMENTO NERA PER CHIUSINI STRADE COMUNALI	04/04/2024	5910	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1576	2	1561	76,73	127,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 51 del 07-03-24 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI CEMENTO RAPIDO E N. 2 CONFEZIONI SILICONE TESTA DI MORO PER CHIUSINI VIA MAJORANA	04/04/2024	5910	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
1577	1	1562	15	15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 41 del 26-02-24 RIPARAZIONE GOMMA RUOTA APE CAR TARGATA BY07088	04/04/2024	5991	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2024
1584	1	1571	1.551,24	1.551,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MARZO 2024	10/04/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1585	1	1572	212,5	212,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - MARZO 2024	10/04/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1586	1	1573	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - APRILE 2024	10/04/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1587	1	1574	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - APRILE 2024	10/04/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1588	1	1575	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - APRILE 2024	10/04/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1589	1	1576	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2024	10/04/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1590	1	1577	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2024	10/04/2024	5732	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1591	1	1589	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MARZO 2024	10/04/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1592	1	1590	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MARZO 2024	10/04/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/04/2024
1593	1	1578	5.517,78	5.517,78	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA PARTE LAVORI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO	10/04/2024	7826	1685	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2024
1594	1	1579	11.149,04	11.149,04	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA PARTE LAVORI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEI TERRITORI DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO	10/04/2024	7831	1686	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	10/04/2024
1595	1	1580	1.309,62	1.309,62	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 78 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024	10/04/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/04/2024
1596	1	1581	4.000,00	4.000,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INIZIATIVA TI PREMIAMO - ANNO 2023	10/04/2024	5510	1310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024
1597	1	1582	4.800,00	4.800,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INIZIATIVA TI PREMIAMO - ANNO 2023	10/04/2024	5515	1522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1598	1	1583	1.537,20	1.537,20	GHIZZO PAOLO	'Z3338FCF28'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 25/03/2024 COMP.RICONFINAZIONE CAPPEZZAGNA ESISTENTE IN AMBITO LAV.REALIZZ.NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1. STRALCIO	10/04/2024	647	1661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/04/2024
1599	1	1584	500	500	ZANNONI SCAVI SRL	'B0406F89EA'	ACCONTO Fatt.n. 41 del 23/02/2024 FORNITURA GHIAIA ROSSA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2024	5170	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2024
1600	1	1585	500	500	ZANNONI SCAVI SRL	'B0406F89EA'	SALDO Fatt.n. 41 del 23/02/2024 FORNITURA GHIAIA ROSSA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	10/04/2024	5910	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2024
1601	1	1586	60	60	CIVICA SRL	'B03EEDF719'	SALDO Fatt.n. 126/2024 del 07/03/2024 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NEGLI ENTI LOCALI- FERRACIN 12.01.2024	10/04/2024	310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/04/2024
1602	1	1587	152,5	152,5	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'Z2F3A0967E'	SALDO Fatt.n. 0000078/PA del 05/03/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI- GENNAIO 2024	10/04/2024	1079	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2024
1603	1	1588	39.040,00	39.040,00	TAPPEINER GEORG	'A0020BB364'	SALDO Fatt.n. 6/E del 19/03/2024 SERV.FOTOGRAFICO PER MOSTRA IN GERMANIA IN COLLABOR.CON NATIONAL GEOGRAPHIC IN AMBITO PROG.DENOMINATO VALORIZ.E PROMOZ.TURISTICA DEL SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO - 2.RATA 40%	10/04/2024	5511	2036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/04/2024
1604	1	1591	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 334/2024 del 29/02/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - FEBBRAIO 2024	12/04/2024	1785	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	12/04/2024
1605	1	1592	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 334/2024 del 29/02/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - FEBBRAIO 2024	12/04/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/04/2024
1606	1	1593	2.066,45	2.066,45	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001111800 del 29/02/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - FEBBRAIO 2024	12/04/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/04/2024
1607	1	1594	1.298,08	1.298,08	UNIMATICA S.P.A.	'Z5D2FFBE61'	SALDO Fatt.n. 110 PA del 20/02/2024 SERVIZIO DELLA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI DI PAGAMENTO ED INCASSO SECONDO LA NORMATIVA SIOPE+ ANNO 2024	12/04/2024	450	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/04/2024
1608	1	1595	140	140	BEOTTO TERESA	'B07A07271B'	SALDO Fatt.n. 3/00 del 26/02/2024 COMPENSO VISITA GUIDATA C/O CASTELLO DI SAN SALVATORE A SUSEGANA DELEGAZIONE STRANIERA PATTO DI AMICIZIA TRA PIEVE DI SOLIGO E MURRHARDT IN GERMANIA- 17/02/2024	12/04/2024	7085	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/04/2024
1609	1	1596	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000150 del 14/03/2024 RETTE RICOVERO ANAGRAFICA N. 5382 GENNAIO 2024	12/04/2024	5610	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/04/2024
1610	1	1597	2.283,84	2.283,84	GOBBO MATTEO	'Z243B808E6'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1424 del 09/03/2024 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 27 AL PIANO DEGLI INTERVENTI ANNO 2023	12/04/2024	9301	835	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/04/2024
1611	1	1598	3.806,40	3.806,40	GOBBO MATTEO	'ZF1383A374'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1524 del 09/03/2024 COMP.STESURA VARIANTE N. 3 AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - ACCONTO 30%	12/04/2024	9301	1391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/04/2024
1612	1	1670	671	671	SIEL S.N.C. DI ZANON ALESSANDRO & C.	'B09FE652A9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 18/03/2024 SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE AD AGENZIA DELLE DOGANE DICHIARAZIONI DI CONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI C/O CASA DELLE ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO COMUNALE	16/04/2024	1076	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/04/2024
1613	1	1671	23,14	23,14	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117003225 del 18/03/2024 SERVIZIO VIGILANZA VILLA BRANDOLINI - 08/02/2024-29/02/2024	16/04/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16/04/2024
1614	1	1672	360,08	360,08	FREGOLENT FRANCESCO	'Z553DE106F'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 16/03/2024 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	16/04/2024	7990	1658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/04/2024
1615	1	1673	28,5	28,5	NODO EDIZIONI SRL	'ZDF392624F'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 20/03/2024 ABBONAMENTO A LA CHIAVE DI SOPHIA - ANNO 2023	16/04/2024	3061	1915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1616	1	1674	5.500,00	5.500,00	LA CHIAVE DI SOPHIA	'B00889ABC8'	SALDO Fatt.n. 2 del 22/03/2024 COMPENSO IDEAZIONE E CONDUZIONE RASSEGNA PAROLE CONTROTEMPO 2024 - BIBLIOTECA COMUNALE - 4 INCONTRI DAL 17 GENNAIO AL 21 MARZO 2024	16/04/2024	3065	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/04/2024
1617	1	1675	545	545	GALLONETTO STEFANIA	'B079E558A8'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 12/03/2024 COMPENSO INC.TRADUTTRICE IN LINGUA FRANCESE PER DELEGAZIONE STRANIERA PATTO DI AMICIZIA TRA LA CITTA DI PIEVE DI SOLIGO E LA CITTA DI MURRHARDT IN GERMANIA - 16/17/18 FEBBRAIO 2024	16/04/2024	7085	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/04/2024
1618	1	1676	1.350,54	1.350,54	LA SEMAFORICA SRL	'B0CCCE9AA'	SALDO Fatt.n. 2400129/8 del 22/03/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO C/O INCROCIO VIA NUBIE/GARIBALDI/MORO BATTISTELLA	16/04/2024	5911	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16/04/2024
1619	1	1677	60	60	CIVICA SRL	'B03EEDF719'	SALDO Fatt.n. 388/2024 del 15/03/2024 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA 24/01/2024 - F.FERRACIN	16/04/2024	310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	16/04/2024
1620	1	1678	120	120	INTERAZIONE SRL	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 104/00 del 13/03/2024 ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA MAIL - ANNO 2024	16/04/2024	346	1737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/04/2024
1621	1	1679	1.024,80	1.024,80	ZAMBON GIANNI	'B03EA37F6B'	SALDO Fatt.n. 27-FE del 14/03/2024 COMPENSO INCARICO RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO	17/04/2024	640	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2024
1622	1	1680	1.321,88	1.321,88	SENTRA ENERGIA SPA	'B10B198005'	SALDO Fatt.n. 8000009 del 09/04/2024 PROT. SE20220351 -SPESE ALLACCIO NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILE VIA CAPOVILLA 29 NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE CUP I22H2400030004	17/04/2024	7452	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17/04/2024
1623	1	1681	708,71	708,71	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001569 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	3352	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1624	1	1682	23,5	23,5	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001570 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1625	1	1683	192,48	192,48	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001572 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1626	1	1684	195,02	195,02	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001573 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1627	1	1685	36,22	36,22	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001574 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1087	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1628	1	1686	1.010,68	1.010,68	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6001575 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	2513	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1629	1	1687	45,94	45,94	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6001575 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	3351	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1630	1	1688	91,88	91,88	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001575 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1631	1	1689	47,31	47,31	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001571 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1632	1	1690	379,05	379,05	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001576 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1633	1	1691	518,03	518,03	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6001586 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1634	1	1692	129,51	129,51	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001586 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1635	1	1693	389,75	389,75	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6001587 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1636	1	1694	12,05	12,05	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001587 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1637	1	1695	913,96	913,96	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001577 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	3316	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1638	1	1696	900,36	900,36	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001578 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1639	1	1697	159,49	159,49	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001579 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1640	1	1698	39,58	39,58	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001580 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1641	1	1699	24,29	24,29	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001581 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1642	1	1700	398,56	398,56	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001582 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1643	1	1701	2.039,29	2.039,29	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001583 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1644	1	1702	42,18	42,18	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001584 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1645	1	1703	823,2	823,2	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001585 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	3067	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1646	1	1704	2.153,36	2.153,36	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001588 del 11/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2024	17/04/2024	3072	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1647	1	1705	377,99	377,99	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6001950 del 13/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE -FEBBRAIO 2024	17/04/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2024
1648	1	1744	7	7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE N. 108230516 - AVVISO PAGOPA N. 304100500459469389 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA	18/04/2024	5694	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1649	1	1745	99,6	99,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE N. 108230516 - AVVISO PAGOPA N. 304590004918914330 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA	18/04/2024	5694	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1650	1	1746	99,6	99,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE N. 108230516 - AVVISO PAGOPA N. 304590004918914431 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA	18/04/2024	5694	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1651	1	1747	99,6	99,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE N. 108230516 - AVVISO PAGOPA N. 304590004918914532 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA	18/04/2024	5694	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1652	1	1748	14	14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE N. 108230516 - AVVISO PAGOPA N. 304100502132993170 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA	18/04/2024	5694	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1653	1	1749	40,24	40,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE UTENTE 11322 - AVVISO PAGOPA N. 301448529878652336 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA SAVNO	18/04/2024	5694	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1654	1	1750	40,24	40,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE UTENTE 11322 - AVVISO PAGOPA N. 301423444411552257 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 - RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTA SAVNO	18/04/2024	5694	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1655	1	1706	1.581,00	1.581,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MARZO 2024	18/04/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1656	1	1707	1.658,50	1.658,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MARZO 2024	18/04/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1657	1	1708	115	115	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MARZO 2024	18/04/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1658	1	1709	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2024	18/04/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1659	1	1710	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 11213 C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO - MARZO 2024	18/04/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1660	1	1711	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1661	1	1712	489,28	489,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1662	1	1713	468,95	468,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1663	1	1714	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1664	1	1715	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1665	1	1716	204	204	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1666	1	1717	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1667	1	1718	437,44	437,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1668	1	1719	69,99	69,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1669	1	1720	304,22	304,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1670	1	1721	394,56	394,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1671	1	1722	297	297	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1672	1	1723	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1673	1	1724	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1674	1	1725	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA X, D.G.R. 1077/2023	18/04/2024	5694	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1675	1	1726	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE COLONE A.P.S.		CONTRIBUTO PER ORGANIZZ.E REALIZZAZIONE RASSEGNA PAROLE E MUSICA PER UN DOMANI, IL TAGLIAMENTO E IL PIAVE: BATTISTERI DI PENSIERO E POESIA	18/04/2024	3304	1431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/04/2024
1676	1	1727	136,42	136,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 7114 C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - MARZO 2024	18/04/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1678	1	1729	260.884,58	260.884,58	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/21 del 04/04/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	18/04/2024	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024
1679	1	1730	20.000,00	20.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/21 del 04/04/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	18/04/2024	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1680	1	1731	2.000,00	2.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/21 del 04/04/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	18/04/2024	8403	1766	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024
1681	1	1732	3.502,00	3.502,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/21 del 04/04/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	18/04/2024	8403	1766	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024
1682	1	1733	350,2	350,2	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	SALDO Fatt.n. 1/21 del 04/04/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	18/04/2024	8403	1766	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024
1683	1	1734	10.000,00	10.000,00	VENETO ARTE ONLUS		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA ULRICH ERBEN - INCONTRI IN VILLA - VILLA BRANDOLINI - 11 FEBBRAIO/21 APRILE 2024 - 2. ACCONTO 40%	18/04/2024	3307	43	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/04/2024
1684	1	1735	4.000,00	4.000,00	GHIBLIN SAS DI D'ALBA VINCENZO & C.		CONTRIBUTO PREMIO MARKETING CITTA DI PIEVE DI SOLIGO - BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) D.G.C. N. 8 del 24/01/2023 - SECONDO CLASSIFICATO	18/04/2024	7044	461	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/04/2024
1685	1	1736	2.000,00	2.000,00	RICCIOS SRL		CONTRIBUTO PREMIO MARKETING CITTA DI PIEVE DI SOLIGO - BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) D.G.C. N. 8 del 24/01/2023 - TERZO CLASSIFICATO	18/04/2024	7044	464	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/04/2024
1686	1	1737	1.000,00	1.000,00	PESCHERIA SARTOR S.A.S. DI SARTOR CLAUDIO, SARTOR ENR.& C.		CONTRIBUTO PREMIO MARKETING CITTA DI PIEVE DI SOLIGO - BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) D.G.C. N. 8 del 24/01/2023 - PRIMO CLASSIFICATO	18/04/2024	7049	462	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/04/2024
1687	1	1738	4.000,00	4.000,00	TRAMONTI SNC DI FARIELLO MIRKO & C.		CONTRIBUTO PREMIO MARKETING CITTA DI PIEVE DI SOLIGO - BANDO REGIONE VENETO (DGR N. 866 DEL 19.07.2022) D.G.C. N. 8 del 24/01/2023 - PRIMO CLASSIFICATO	18/04/2024	7049	463	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/04/2024
1688	1	1739	1.612,00	1.612,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - MARZO 2024	18/04/2024	5600	326	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2024
1689	1	1740	873,52	873,52	STELLA SILVANO	'B07642EB83'	ACCONTO Fatt.n. 228//EA del 30/03/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CALDAIE ALLOGGI COMUNALI IN VIA SABIN N. 33/A E VIA DEGLI ALPINI E ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18/04/2024	1078	358	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/04/2024
1690	1	1741	158,6	158,6	STELLA SILVANO	'B07642EB83'	SALDO Fatt.n. 228//EA del 30/03/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE CALDAIE ALLOGGI COMUNALI IN VIA SABIN N. 33/A E VIA DEGLI ALPINI E ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18/04/2024	3550	359	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/04/2024
1691	1	1742	7.298,84	7.298,84	PROVINCIA DI TREVISO		INCENTIVO ART. 45, COMMA 2 D.LGS. N. 36/2023 AI COLLABORATORI SUA PROVINCIA DI TREVISO PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - CIG N. A03605776C	18/04/2024	8403	1766	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024
1692	1	1743	660	660	PROVINCIA DI TREVISO		ANAC SUA LAVORI DI BARBISANO COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO GARA CIG A03605776C - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	18/04/2024	8404	1493	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/04/2024
1693	1	1886	15.483,60	15.483,60	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	19/04/2024	20	477	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2024
1694	1	1886	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	19/04/2024	20	821	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2024
1753	1	1886	43,8	43,8	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	19/04/2024	1181	0	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	24/04/2024
1828	1	1758	6,42	6,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002128 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STABILE VIA CAPOVILLA- 23.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	344	101	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1829	1	1759	16	46,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002128 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STABILE VIA CAPOVILLA- 23.12.2023- 29.02.2024	22/04/2024	344	135	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1829	2	1759	30,97	46,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002128 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STABILE VIA CAPOVILLA- 23.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	344	135	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1830	1	1760	68,5	68,5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002103 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1831	1	1761	5,46	5,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002103 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1832	1	1762	16	55,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002129 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ATER VIA SARTORI - 05.02.2024-29.02.2024	22/04/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1832	2	1762	39,16	55,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002129 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ATER VIA SARTORI - 05.02.2024-29.02.2024	22/04/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1833	1	1763	110,67	110,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002086 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALAZZO VACCARI - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1834	1	1764	58,93	58,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002086 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PALAZZO VACCARI - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	344	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1835	1	1765	46,35	46,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002119 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELLACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 17.11.2023/29.02.2024	22/04/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1836	1	1766	15,64	15,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002119 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA DELLACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 17.11.2023/29.02.2024	22/04/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1837	1	1767	4,38	4,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002108 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1838	1	1768	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002108 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1839	1	1769	4,38	4,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002127 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA PETRARCA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1840	1	1770	2,83	2,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002127 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA PETRARCA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1841	1	1771	11,03	11,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002116 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1842	1	1772	5,72	5,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002116 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1843	1	1773	8,76	8,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002120 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1844	1	1774	3,33	3,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002120 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	3352	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1845	1	1775	11,03	11,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002115 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1846	1	1776	5,72	5,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002115 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3352	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1847	1	1777	11,03	11,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002118 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI ANTINCENDIO - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1848	1	1778	5,72	5,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002118 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI ANTINCENDIO - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	3352	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1849	1	1779	175,64	175,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002117 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1850	1	1780	90,99	90,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002117 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1851	1	1781	175,75	175,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002121 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONDACO DEL GUSTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1852	1	1782	91,42	91,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002121 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONDACO DEL GUSTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1853	1	1783	15,98	15,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002114 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1854	1	1784	7,37	7,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002114 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1855	1	1785	87,16	87,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002110 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 17.11.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1856	1	1786	27,3	27,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002110 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 17.11.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1857	1	1787	6,43	6,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002092 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 18.11.2023/29.02.2024	22/04/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1858	1	1788	3,31	3,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002092 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 18.11.2023/29.02.2024	22/04/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1859	1	1789	6,71	6,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002088 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1860	1	1790	4	4	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002088 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1861	1	1791	103,69	103,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002087 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	2513	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1862	1	1792	54,25	54,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002087 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	2513	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1863	1	1793	536,71	536,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002089 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1864	1	1794	276,61	276,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002089 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1865	1	1795	87,07	87,07	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002090 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3316	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1866	1	1796	47,01	47,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002090 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3316	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1867	1	1797	6,43	6,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002091 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.12.2023/28.02.2024	22/04/2024	5293	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1868	1	1798	3,33	3,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002091 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.12.2023/28.02.2024	22/04/2024	5293	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1869	1	1799	60,34	60,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002095 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1870	1	1800	30,81	30,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002095 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1871	1	1801	4,38	4,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002109 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1872	1	1802	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002109 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1873	1	1803	3,21	3,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002111 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1874	1	1804	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002111 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1875	1	1805	3,21	3,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002113 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1876	1	1806	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002113 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1877	1	1807	3,21	3,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002112 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1878	1	1808	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002112 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1879	1	1809	11,03	11,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002107 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1880	1	1810	5,72	5,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002107 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1881	1	1811	3,21	3,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002098 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1882	1	1812	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002098 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1883	1	1813	3,21	3,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002093 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1884	1	1814	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002093 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1885	1	1815	108,35	108,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002105 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1886	1	1816	54,25	54,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002105 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE SOLIGHETTO - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1887	1	1817	9,04	9,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002104 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1888	1	1818	5,16	5,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002104 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1889	1	1819	95,29	95,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002099 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1890	1	1820	49,47	49,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002099 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1891	1	1821	69,51	69,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002102 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - FINO AL 29.02.2024	22/04/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1892	1	1822	10,69	10,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002101 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - FINO AL 29.02.2024	22/04/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1893	1	1823	358,41	358,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002097 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.12.2023 - 29.02.2024	22/04/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1894	1	1824	183,97	183,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002097 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.12.2023 - 29.02.2024	22/04/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1895	1	1825	1,66	10,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002096 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - FINO AL 29.02.2024	22/04/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1895	2	1825	9,04	10,7	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002096 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - FINO AL 29.02.2024	22/04/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1896	1	1826	4,38	4,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002100 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1897	1	1827	2,83	2,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400002100 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1898	1	1828	44,05	44,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002106 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.12.2023/29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1899	1	1829	87,14	87,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002085 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1900	1	1830	8,76	8,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002085 del 21/03/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.12.2023-29.02.2024	22/04/2024	5903	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/04/2024
1901	1	1831	3.965,10	3.965,10	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960001495 del 17/03/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/02/2024-29/02/2024	22/04/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1902	1	1900	67,34	67,34	BALBINOT ANTONIO SRL		SALDO Fatt.n. B1 del 29/02/2024 FORNITURA PIETRISCO PER AREE VERDI	29/04/2024	5170	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2024
1903	1	1901	662,46	662,46	LA SEMAFORICA SRL	'ZD12BC2309'	SALDO Fatt.n. 2400143/8 del 26/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - 01/01/2024-31/03/2024	29/04/2024	5906	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2024
1904	1	1902	2.665,70	2.665,70	TRIVENETA S.R.L.	'B08D6E14A7'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 27/03/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	29/04/2024	5904	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2024
1905	1	1903	1.889,84	1.889,84	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 455/S del 26/03/2024 SERVIZI SPORTELLLO LAVORO - FEBBRAIO 2024	29/04/2024	5821	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/04/2024
1906	1	1904	2.440,00	2.440,00	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	'Z253CC55A7'	SALDO Fatt.n. 72 del 27/03/2024 SERVIZI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA (LINEE GUIDA AGID) E ADEMPIMENTI GDPR 679/2016 - ANNO 2023	29/04/2024	442	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	30/04/2024
1907	1	1905	833,61	833,61	MARKA TOP S.R.L.	'B0A7A418EC'	SALDO Fatt.n. 666 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - ANNO 2024	29/04/2024	340	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/04/2024
1908	1	1906	176,9	176,9	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z1F3DD5165'	ACCONTO Fatt.n. 000008/24/PA del 28/03/2024 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA BARBISANO, BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI	29/04/2024	2343	1655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2024
1909	1	1907	1.573,80	1.573,80	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z1F3DD5165'	ACCONTO Fatt.n. 000008/24/PA del 28/03/2024 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA BARBISANO, BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI	29/04/2024	3076	1657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2024
1910	1	1908	475,8	475,8	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z1F3DD5165'	SALDO Fatt.n. 000008/24/PA del 28/03/2024 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA BARBISANO, BIBLIOTECA COMUNALE, VILLA BRANDOLINI	29/04/2024	8320	1656	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	30/04/2024
1911	1	1909	2.213,86	2.213,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000742 del 29/03/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO	29/04/2024	2343	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2024
1912	1	1910	2.867,00	2.867,00	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'Z5037C2662'	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 29/03/2024 IDEAZIONE E CONDUZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2023-2024	29/04/2024	3065	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1913	1	1911	626,09	626,09	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE ECONOMIE FSA ANNO 2022 - CAPITOLO N. 100033/E	30/04/2024	5748	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30/04/2024
1914	1	1912	4.144,22	4.144,22	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO	30/04/2024	6007	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
1915	1	1913	427,16	427,16	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRATTO TANGENZIALE SUD DI PIEVE DI SOLIGO	30/04/2024	6009	508	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/04/2024
1916	1	1914	1.499,99	1.499,99	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B05CBB0254'	ACCONTO Fatt.n. 45/E del 19/04/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU COPERTURE FABBRICATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO COMUNALE CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	30/04/2024	1078	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/04/2024
1917	1	1915	499,99	499,99	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B05CBB0254'	SALDO Fatt.n. 45/E del 19/04/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU COPERTURE FABBRICATI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO COMUNALE CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	30/04/2024	3550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/04/2024
1918	1	1916	3,21	3,21	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024006932 del 11/04/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 E CONG. ANNI PRECEDENTI - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/04/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/04/2024
1919	1	1917	0,71	0,71	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024006932 del 11/04/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 E CONG. ANNI PRECEDENTI - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/04/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/04/2024
1920	1	1918	1,24	1,24	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024006932 del 11/04/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 E CONG. ANNI PRECEDENTI - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/04/2024	1087	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/04/2024
1921	1	1919	0,27	0,27	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024006932 del 11/04/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 E CONG. ANNI PRECEDENTI - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/04/2024	1087	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/04/2024
1922	1	1920	3.000,00	3.000,00	FUORI CATALOGO CIRCOLO ANCHE CULTURALE		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.E REALIZZ.SPETTACOLO RATAMACUE IL RITMO ARTE DI CARLO VANONI - CINEMA-TEATRO CARENI - 8 OTTOBRE 2023	30/04/2024	3304	1628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/04/2024
1923	1	1921	1.240,00	1.240,00	FUORI CATALOGO CIRCOLO ANCHE CULTURALE		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.E REALIZZ.SPETTACOLO RATAMACUE IL RITMO ARTE DI CARLO VANONI - CINEMA-TEATRO CARENI - 8 OTTOBRE 2023	30/04/2024	3307	1200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/04/2024
1924	1	1922	1.960,00	1.960,00	FUORI CATALOGO CIRCOLO ANCHE CULTURALE		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.E REALIZZ.SPETTACOLO RATAMACUE IL RITMO ARTE DI CARLO VANONI - CINEMA-TEATRO CARENI - 8 OTTOBRE 2023	30/04/2024	3308	1201	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/04/2024
1925	1	1923	242,62	242,62	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	SALDO Fatt.n. 26 del 09/04/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	30/04/2024	3354	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2024
1926	1	1924	53,38	53,38	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	SALDO Fatt.n. 2/3/5a del 18/04/2024 INTEGRAZIONE IVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	30/04/2024	3354	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/04/2024
1927	1	1982	250	250	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL.E DIF.CIVILE		RINNOVO CPI ATTIVITA N.67.4 E N. 74.1.A DEL D.P.R. 151/2011 PRAT. VV.F. N. 19603 SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA DI PIEVE DI SOLIGO	03/05/2024	2343	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1928	1	1928	236,66	236,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 11.03.2024	03/05/2024	351	520	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	03/05/2024
1929	1	1929	5.000,00	5.000,00	ASS. MUSICALE TOTI DAL MONTE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A RIPIANARE DISAVANZO DI GESTIONE ANNO 2023	03/05/2024	3308	1458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024
1930	1	1930	300	300	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-SEZ.PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2023	03/05/2024	5331	1712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024
1931	1	1931	1.350,00	1.350,00	A.S.D. GRUPPO BARBISANO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA PAESANA IN ONORE DELLA PATRONA DI BARBISANO SANTA CATERINA	03/05/2024	5337	1716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1932	1	1932	4.500,00	4.500,00	ASS. CARNEVALI DI MARCA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI MARCA - EDIZIONE 2024 - PIEVE DI SOLIGO - 28 GENNAIO 2024	03/05/2024	5331	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024
1937	1	1933	580,65	580,65	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVE 2023 SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO	03/05/2024	2847	1187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/05/2024
1938	1	1934	1.000,00	1.000,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVE 2023 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1. GRADO	03/05/2024	2844	1054	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/05/2024
1939	1	1935	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI S.TA MARIA ASSUNTA		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVE 2023	03/05/2024	2846	1053	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024
1940	1	2485	204	204	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO COSTO ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI - MAGGIO/LUGLIO 2024	03/05/2024	5694	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2024
1941	1	1936	650,86	650,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RATE AFFITTO	03/05/2024	5694	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1942	1	1937	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - APRILE 2024	03/05/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1943	1	1938	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - MAGGIO 2024	03/05/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1944	1	1939	1.500,00	1.500,00	EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO		CONTRIBUTO CONCERTO ORCHESTRA DEI LICEI MUSICALI DEL VENETO - 14 FEBBRAIO 2024	03/05/2024	2521	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	03/05/2024
1945	1	1940	15.000,00	15.000,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO MAGGIORI SPESE DI GESTIONE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA A.S. 2021/2022	03/05/2024	2815	1878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/05/2024
1946	1	1941	12.850,00	12.850,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO MAGGIORI SPESE DI GESTIONE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - SCUOLA PRIMARIA PARITARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1. GRADO PARITARIA A.S. 2021/2022	03/05/2024	2815	1879	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/05/2024
1947	1	1942	750	750	CENTRO RICREATIVO ANZIANI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2023	03/05/2024	5331	1702	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024
1948	1	1943	275,47	275,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 20.01.2024	03/05/2024	351	521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	03/05/2024
1949	1	1944	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - MAGGIO 2024	03/05/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1950	1	1945	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - MAGGIO 2024	03/05/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1951	1	1946	1.501,20	1.501,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - APRILE 2024	03/05/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1952	1	1947	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2024	03/05/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1953	1	1948	2.097,00	2.097,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - APRILE 2024	03/05/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1954	1	1949	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2024	03/05/2024	5732	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024
1955	1	1950	8.989,40	8.989,40	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A R. L.	'ZE13A3FD15'	SALDO Fatt.n. 3/A del 02/05/2024 COMP.PER REALIZ. ATTIV.ASSIST. TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023 - SALDO 20%	03/05/2024	7016	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1956	1	1951	5.250,00	5.250,00	POLOTTO CLAUDIO - CREATIVIDEO	'ZB03D2E080'	SALDO Fatt.n. 29/2024 del 08/04/2024 SERV. TELEVISIVI PROGRAMMA INTERREGIONALE RACOLA SU TVA VICENZA E TELE CHIARA E SERV.DEDICATO A SITO UNESCO SU PROGRAMMA RAI GEO IN AMB.PROG.VALORIZ E PROMOZ SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	03/05/2024	5511	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/05/2024
1957	1	1952	10,2	446	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 41 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE, COLLAUDO E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1957	2	1952	174,32	446	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	SALDO Fatt.n. 41 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE, COLLAUDO E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1957	3	1952	261,48	446	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 41 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE, COLLAUDO E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1958	1	1953	32	80	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	SALDO Fatt.n. 42 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1958	2	1953	48	80	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 42 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1959	1	1954	10,2	152	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 43 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE COLLAUDO E REVISIONE FIAT DOBLO TARGA ER707XE	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1959	2	1954	56,72	152	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	SALDO Fatt.n. 43 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE COLLAUDO E REVISIONE FIAT DOBLO TARGA ER707XE	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1959	3	1954	85,08	152	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 43 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE COLLAUDO E REVISIONE FIAT DOBLO TARGA ER707XE	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1960	1	1955	52,8	132	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	SALDO Fatt.n. 44 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - SOSTITUZIONE SERRATURA	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1960	2	1955	79,2	132	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 44 / 5000 del 20/03/2024 MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - SOSTITUZIONE SERRATURA	03/05/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2024
1961	1	1956	252	252	TOSO ALBERTO		SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 26/03/2024 COMPENSO PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA INCONTRI DAUTORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - 26/03/2024	03/05/2024	3065	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/05/2024
1962	1	1957	105,37	105,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZDE3B5BCBF'	SALDO Fatt.n. 1010888971 del 25/03/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - UFFICIO IAT - 05/12/2023 - 04/03/2024	03/05/2024	5512	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	03/05/2024
1963	1	1958	927,81	927,81	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/281 del 30/03/2024 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - MARZO 2024	03/05/2024	5910	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2024
1964	1	1959	878,4	878,4	EVYN SNC DI CANAL MAURO, DALLA BETTA, ZILLI	'Z2A3C9E18A'	ACCONTO Fatt.n. 55 del 12/03/2024 COMP. INCARICO CARICAMENTO DATI SUL PORTALE INAIL SEZIONE CIVA DELLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	03/05/2024	644	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
1965	1	1960	878,4	878,4	EVYN SNC DI CANAL MAURO, DALLA BETTA, ZILLI	'Z2A3C9E18A'	SALDO Fatt.n. 55 del 12/03/2024 COMP. INCARICO CARICAMENTO DATI SUL PORTALE INAIL SEZIONE CIVA DELLE VERIFICHE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI	03/05/2024	644	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/05/2024
1966	1	1961	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000094/PA del 27/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2024	03/05/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2024
1967	1	1962	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000094/PA del 27/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2024	03/05/2024	1079	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2024
1968	1	1963	778	778	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000094/PA del 27/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2024	03/05/2024	3062	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2024
1969	1	1964	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000094/PA del 27/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2024	03/05/2024	3317	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2024
1970	1	1965	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000187 del 03/04/2024 RETTE RICOVERO ANAGRAFICA N. 5382 AGOSTO 2016	03/05/2024	5610	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/05/2024
1971	1	1966	5.124,00	5.124,00	BOXXAPPS SRL	'B0BCAB2CD1'	SALDO Fatt.n. 1/240532 del 02/04/2024 SERVIZI X-LOG, X-COR, X-STORAGE E X-CLOUD SERVICE PER GESTIONALI HALLEY - ANNO 2024	03/05/2024	442	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	03/05/2024
1972	1	1967	25,7	25,7	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/415 del 02/04/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - MARZO 2024	03/05/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2024
1973	1	1968	12,8	12,8	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/416 del 02/04/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM -MARZO 2024	03/05/2024	470	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2024
1974	1	1969	59,8	59,8	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/417 del 02/04/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - MARZO 2024	03/05/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2024
1975	1	1970	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 000059 del 31/03/2024 ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET - 29/03/2024 AL 29/03/2025	03/05/2024	1787	1740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/05/2024
1976	1	1971	472,43	472,43	LEGGERE SRL	'B0B06A538E'	SALDO Fatt.n. 4380 del 29/03/2024 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - CIG PADRE N. 77392707A3	03/05/2024	3060	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2024
1977	1	1972	610	610	EDIMARCA SAS DI ROBERTO DALLA RIVA & C.	'B03A46C71D'	SALDO Fatt.n. 125,24 del 31/03/2024 ACQUISTO DOPPIA PAGINA PUBBLICITARIA SU QUARTA EDIZIONE CONEGLIANO VALDOBBIADENE GUIDE 2024	03/05/2024	5501	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	03/05/2024
1978	1	1973	93,55	93,55	COLFERT SPA	'B08BF2E601'	SALDO Fatt.n. D0000004450 del 27/03/2024 FORNITURA CHIAVI PER LOCALI CASA ASSOCIAZIONI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2024	03/05/2024	1080	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2024
1979	1	1974	500,38	500,38	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120001884 del 08/04/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - MARZO 2024	03/05/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/05/2024
1980	1	1975	702,29	702,29	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120001885 del 08/04/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - MARZO 2024	03/05/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/05/2024
1981	1	1976	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 84 del 31/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2024	03/05/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/05/2024
1982	1	1977	3.693,69	3.693,69	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 1406/02 del 31/03/2024 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2024	03/05/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/05/2024
1983	1	1978	7.928,89	7.928,89	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 470/S del 26/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.02.2024/ 29.02.2024	03/05/2024	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/05/2024
1984	1	1979	14.937,40	14.937,40	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 1407/02 del 31/03/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - MARZO 2024	03/05/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/05/2024
1985	1	1980	160,59	160,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZF33AB3341'	ACCONTO Fatt.n. 1010888972 del 25/03/2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI AREA CED SEDE COMUNALE-22/12/2023-21/03/2024	03/05/2024	442	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	03/05/2024
1986	1	1981	80,29	80,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZF33AB3341'	SALDO Fatt.n. 1010888972 del 25/03/2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI AREA CED SEDE COMUNALE-22/12/2023-21/03/2024	03/05/2024	442	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1987	1	1989	19,8	19,8	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU FATTURA N. 1/3/3 DEL 12/04/2024 PER USO CINEMA TEATRO CARENÌ SPETTACOLO ASPIDE DEL 27/03/2024	08/05/2024	551	599	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/05/2024
1991	1	1990	1.242,46	1.242,46	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 74 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024	08/05/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/05/2024
1992	1	1991	1.192,09	1.192,09	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 71 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024	08/05/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/05/2024
1993	1	1992	3.456,80	3.456,80	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO ORDINARIO A SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2021/2022 - SALDO	08/05/2024	2827	1637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/05/2024
1994	1	1993	3.549,09	3.549,09	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO ORDINARIO A SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2022/2023 - SALDO	08/05/2024	2827	1609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/05/2024
1995	1	2018	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - APRILE 2024	08/05/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2024
1996	1	2019	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - APRILE 2024	08/05/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2024
1997	1	1994	181,4	181,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO BOLLETTA CODICE CLIENTE N. 1009506317, BOLLETTINO N. 4202477164724639 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 RIA X - SOSTEGNO ABITARE PER PAGAMENTO BOLLETTA ASCOTRADE	08/05/2024	5694	614	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2024
1998	1	1995	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 489/2024 del 30/03/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - MARZO 2024	08/05/2024	1785	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	08/05/2024
1999	1	1996	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 489/2024 del 30/03/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - MARZO 2024	08/05/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/05/2024
2000	1	1997	80	80	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	ACCONTO Fatt.n. 47 / 5000 del 26/03/2024 FORN. OLIO MOTORE, OLIO IDROGUIDA E LIQUIDO PARAFLU PER MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	08/05/2024	2100	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2024
2001	1	1998	316	316	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	SALDO Fatt.n. 47 / 5000 del 26/03/2024 FORN. OLIO MOTORE, OLIO IDROGUIDA E LIQUIDO PARAFLU PER MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	08/05/2024	5990	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/05/2024
2002	1	1999	366	366	ARTISPORT SRL	'B040F1F42B'	ACCONTO Fatt.n. 355 del 29/03/2024 FORNITURA RETE DI RECINZIONE PER CAMPO CALCIO AREA VERDE ATTREZZATA DI BARBISANO E ARGANELLO TENDIRETE PER IMPIANTO VOLLEY PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	08/05/2024	2510	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2024
2003	1	2000	573,4	573,4	ARTISPORT SRL	'B040F1F42B'	SALDO Fatt.n. 355 del 29/03/2024 FORNITURA RETE DI RECINZIONE PER CAMPO CALCIO AREA VERDE ATTREZZATA DI BARBISANO E ARGANELLO TENDIRETE PER IMPIANTO VOLLEY PALESTRA SCUOLA MEDIA TONIOLO	08/05/2024	5170	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2024
2004	1	2001	92	92	GREEN POINT SRL	'Z17362D9BB'	SALDO Fatt.n. 5/24/A del 30/03/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO	08/05/2024	5171	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/05/2024
2005	1	2002	268,17	268,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000924 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO -CENTRO GIOVANI/CASA DELLE ASSOCIAZIONI	08/05/2024	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2006	1	2003	1.915,04	1.915,04	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000929 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	08/05/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2007	1	2004	87,05	87,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000929 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	08/05/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2008	1	2005	174,09	174,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000929 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	08/05/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2009	1	2006	5.637,30	5.637,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000928 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	08/05/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2010	1	2007	1.409,32	1.409,32	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000928 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	08/05/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2011	1	2008	7.220,74	7.220,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000926 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	08/05/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2012	1	2009	2.833,33	2.833,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000927 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	08/05/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2013	1	2010	87,63	87,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000927 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	08/05/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2014	1	2011	6.721,94	6.721,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000923 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	08/05/2024	3316	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2015	1	2012	4.772,87	4.772,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000922 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	08/05/2024	3067	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2016	1	2013	13.499,90	13.499,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000925 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	08/05/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2017	1	2014	613,63	613,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000925 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	08/05/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2018	1	2015	1.227,27	1.227,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000925 del 09/04/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	08/05/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
2019	1	2016	860,78	860,78	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001150 del 10/04/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI	08/05/2024	337	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2024
2020	1	2017	137,38	137,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001151 del 10/04/2024 COMP. INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO VILLA BRANDOLINI	08/05/2024	3076	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2024
2021	1	2020	43,25	43,25	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0001117875 del 31/03/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS- STRANIERI - MARZO 2024	10/05/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2022	1	2021	563,6	563,6	NADALIN MAURA	'B065D0F91C'	SALDO Fatt.n. 14 del 08/04/2024 COMP. CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA SVOLTO PRESSO LA BIBLIOTECA DI PIEVE DI SOLIGO DAL 6 MARZO AL 3 APRILE 2024 PER UN TOTALE DI QUATTRO INCONTRI DI DUE ORE CIASCUNO	10/05/2024	3065	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10/05/2024
2023	1	2022	2.480,50	2.480,50	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHIELAN	'B0C2BEC8B3'	SALDO Fatt.n. 10/2024/PA del 09/04/2024 COMP. INCAR.LEGALE PER DIFESA COMUNE AVANTI AL T.A.R. VENETO NEL RICORSO INTRODUT.PROT. N. 10429 DEL 10.05.2016 E SUCCES.RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROT. N. 24408 DEL 03.11.2016 - ACCONTO I	10/05/2024	490	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/05/2024
2024	1	2023	1.750,94	1.750,94	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHIELAN	'B0C2BEC8B3'	SALDO Fatt.n. 11/2024/PA del 10/04/2024 COMP.INCAR.LEGALE PER DIFESA COMUNE AVANTI AL T.A.R. VENETO NEL RICORSO INTRODUT.PROT. N. 10429 DEL 10.05.2016 E SUCCES.RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROT. N. 24408 DEL 03.11.2016 - ACCONTO II	10/05/2024	490	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/05/2024
2025	1	2024	5,22	990,22	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002194 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2024	10/05/2024	2513	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2025	2	2024	985	990,22	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002194 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2024	10/05/2024	2513	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2026	1	2025	0,24	45,01	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002194 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2024	10/05/2024	3351	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2026	2	2025	44,77	45,01	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002194 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2024	10/05/2024	3351	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2027	1	2026	0,47	90,01	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002194 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2024	10/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2027	2	2026	89,54	90,01	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002194 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2024	10/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2028	1	2027	405,45	405,45	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002195 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2024	10/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2029	1	2028	951,11	951,11	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002196 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MARZO 2024	10/05/2024	3316	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2030	1	2029	766,22	766,22	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002197 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - MARZO 2024	10/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2031	1	2030	142,1	142,1	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002198 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - MARZO 2024	10/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2032	1	2031	39,58	39,58	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002199 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MARZO 2024	10/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2033	1	2032	24,27	24,27	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002200 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - MARZO 2024	10/05/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2034	1	2033	409,1	409,1	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002201 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2024	10/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2035	1	2034	1.824,19	1.824,19	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002202 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - MARZO 2024	10/05/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2036	1	2035	819,82	819,82	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002204 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2024	10/05/2024	3067	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2037	1	2036	512,5	512,5	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002205 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MARZO 2024	10/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2038	1	2037	128,12	128,12	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002205 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MARZO 2024	10/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2039	1	2038	387,83	387,83	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002206 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MARZO 2024	10/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2040	1	2039	11,99	11,99	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002206 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MARZO 2024	10/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2041	1	2040	2.251,30	2.251,30	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002207 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MARZO 2024	10/05/2024	3072	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2042	1	2041	629,86	629,86	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002208 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2024	10/05/2024	3352	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2043	1	2042	23,5	23,5	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002209 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - MARZO 2024	10/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2044	1	2043	47,43	47,43	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002210 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - MARZO 2024	10/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2045	1	2044	192,48	192,48	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002211 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - MARZO 2024	10/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2046	1	2045	191,16	191,16	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002212 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - MARZO 2024	10/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2047	1	2046	35,72	35,72	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002213 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - MARZO 2024	10/05/2024	1087	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2048	1	2047	53,97	53,97	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002203 del 09/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2024 E CONG. FEBBRAIO 2024	10/05/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2024
2049	1	2048	463	463	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	ACCONTO Fatt.n. 25 del 09/04/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA E VILLA BRANDOLINI - ANNO 2024	10/05/2024	3063	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/05/2024
2050	1	2049	400	400	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B009C5218C'	SALDO Fatt.n. 25 del 09/04/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA E VILLA BRANDOLINI - ANNO 2024	10/05/2024	3076	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/05/2024
2051	1	2050	10,37	10,37	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	ACCONTO Fatt.n. 45 / 5000 del 26/03/2024 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGA BY07088	10/05/2024	5990	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10/05/2024
2052	1	2051	587,43	587,43	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	SALDO Fatt.n. 45 / 5000 del 26/03/2024 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGA BY07088	10/05/2024	5991	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/05/2024
2053	1	2052	1.893,44	1.893,44	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B0527B82A3'	ACCONTO Fatt.n. 27 del 10/04/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA DEI CARABINIERI E MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2024	10/05/2024	1078	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/05/2024
2054	1	2053	2.719,38	2.719,38	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B0527B82A3'	SALDO Fatt.n. 27 del 10/04/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASERMA DEI CARABINIERI E MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2024	10/05/2024	7430	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2024
2055	1	2054	199,9	199,9	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	ACCONTO Fatt.n. 46 / 5000 del 26/03/2024 MANUTENZIONE E TAGLIANDO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL	10/05/2024	2100	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2024
2056	1	2055	128,1	128,1	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	SALDO Fatt.n. 46 / 5000 del 26/03/2024 MANUTENZIONE E TAGLIANDO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL	10/05/2024	2101	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/05/2024
2057	1	2056	73,48	73,48	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117003688 del 31/03/2024 SERVIZIO VIGILANZA VILLA BRANDOLINI - 01.03.2024-31.03.2024	10/05/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10/05/2024
2058	1	2057	938,28	938,28	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001117876 del 31/03/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - MARZO 2024	10/05/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/05/2024
2059	1	2058	8.369,47	8.369,47	OSIRIS SRL	'94256314C3'	ACCONTO Fatt.n. 146/02 del 30/03/2024 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/MARZO 2024	10/05/2024	4141	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/05/2024
2060	1	2059	2.442,98	2.442,98	OSIRIS SRL	'94256314C3'	SALDO Fatt.n. 146/02 del 30/03/2024 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/MARZO 2024	10/05/2024	4146	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/05/2024
2061	1	2060	1.057,77	1.057,77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 63 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024	13/05/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/05/2024
2063	1	399	0,44	0,44	NEXI PAYMENTS S.P.A	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2024	13/05/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
2064	1	400	3,72	3,72	NEXI PAYMENTS S.P.A	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - GENNAIO 2024	13/05/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2065	1	401	5,64	5,64	NEXI PAYMENTS S.P.A	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - GENNAIO 2024	13/05/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
2066	1	402	15,41	15,41	NEXI PAYMENTS S.P.A	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - GENNAIO 2024	13/05/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/05/2024
2067	1	2061	7.600,00	7.600,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. 'VELIO SOLDAN'		CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE RISTORO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE	13/05/2024	5339	570	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/2024
2068	1	2486	500	500	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER VITTO E ALLOGGIO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE COMUNE DI CORTINA AMPEZZO IN COMANDO DURANTE MANIFESTAZ. GIRO ITALIA E CYCLING STARS CRITERIUM - 25-27 MAGGIO 2024	13/05/2024	5329	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/2024
2070	1	2063	1.530,00	1.530,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - APRILE 2024	13/05/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2024
2071	1	2064	1.605,00	1.605,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - APRILE 2024	13/05/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2024
2072	1	2065	115	115	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - APRILE 2024	13/05/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2024
2076	1	2066	1.500,00	1.500,00	MUNARI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. NOTA del 07/05/2024 CESSIONE N. 100 COPIE VOLUME NOI, LE RAGAZZE E I RAGAZZI DEL 52 - ETA ORO DI PIEVE DI SOLIGO NEGLI ANNI DEL SECONDO DOPOGUERRA	13/05/2024	3300	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2024
2078	1	2068	8.000,00	8.000,00	SIGNOROTTO STEFANO	'Z753D59675'	ACCONTO Fatt.n. 2E del 23/04/2024 COMP.PROG.ESECUTIVA COMPENS.DIAGNOSI ENERGETICA,COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.E RICHIESTA CONTRIB.GSE LAV.MANUT.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.COPERTURA CORPO PRINCIPALE SC.PRIMARIA ZANZOTTO	13/05/2024	7990	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2024
2079	1	2069	6.712,36	6.712,36	SIGNOROTTO STEFANO	'Z753D59675'	SALDO Fatt.n. 2E del 23/04/2024 COMP.PROG.ESECUTIVA COMPENS.DIAGNOSI ENERGETICA,COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.E RICHIESTA CONTRIB.GSE LAV.MANUT.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.COPERTURA CORPO PRINCIPALE SC.PRIMARIA ZANZOTTO	13/05/2024	7996	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2024
2080	1	2104	201,58	201,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURE TARGHE E PATENTI DEI CONDUCENTI - 1. TRIMESTRE 2024	13/05/2024	1781	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14/05/2024
2081	1	2070	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI SPESE FAMILIARI VARIE	13/05/2024	5732	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2024
2082	1	2071	6.216,85	6.216,85	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 218 PAB del 10/04/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - MARZO 2024	13/05/2024	3066	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/05/2024
2083	1	2072	418	418	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	'ZAC37A7161'	SALDO Fatt.n. 92/V1 del 11/04/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 04/03/2024-27/03/2024	13/05/2024	5715	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/05/2024
2084	1	2073	4,2	4,2	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00275004 del 11/04/2024 INDENNITA RITARDATO PAGAMENTO FT. 8E00831694- SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	13/05/2024	343	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2085	1	2074	0,62	435,66	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X01490385 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - UTENZE MOBILI	13/05/2024	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/05/2024
2085	2	2074	435,04	435,66	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X01490385 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - UTENZE MOBILI	13/05/2024	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/05/2024
2086	1	2075	16,08	16,08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X01490385 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - UTENZE MOBILI	13/05/2024	3073	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2087	1	2076	4,2	4,2	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00270705 del 11/04/2024 INDENNITA RITARDATO PAGAMENTO FT. 8E00831695- CINEMA TEATRO CARENI	13/05/2024	3073	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2088	1	2077	4,2	4,2	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00270704 del 11/04/2024 INDENNITA RITARDATO PAGAMENTO FT. 8E00832687- SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	13/05/2024	343	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2089	1	2078	8,81	547,27	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 4220424800022282 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	13/05/2024	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2089	2	2078	538,46	547,27	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220424800022282 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	13/05/2024	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2090	1	2079	0,27	193,03	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00269577 del 11/04/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI -3.BIM.2024- FEBBRAIO/MARZO 2024- 0438/13502664	13/05/2024	3073	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2090	2	2079	192,76	193,03	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00269577 del 11/04/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI -3.BIM.2024- FEBBRAIO/MARZO 2024- 0438/13502664	13/05/2024	3073	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2091	1	2080	1,2	74,4	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 8E00269739 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2091	2	2080	73,2	74,4	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00269739 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2092	1	2081	1,4	86,8	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	ACCONTO Fatt.n. 8E00270488 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/ MARZO 2024 - 0438207771	13/05/2024	343	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2092	2	2081	85,4	86,8	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00270488 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/ MARZO 2024 - 0438207771	13/05/2024	343	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2093	1	2082	0,3	217,24	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00270584 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	13/05/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2093	2	2082	216,94	217,24	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00270584 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	13/05/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2094	1	2083	0,06	41	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00271501 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	13/05/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2094	2	2083	40,94	41	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00271501 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	13/05/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2095	1	2084	0,27	193,03	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00271835 del 11/04/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO -3.BIM.2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024- 0438/13502662	13/05/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2095	2	2084	192,76	193,03	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00271835 del 11/04/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO -3.BIM.2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024- 0438/13502662	13/05/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2096	1	2085	15,05	933,25	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	ACCONTO Fatt.n. 8E00272104 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	13/05/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2096	2	2085	918,2	933,25	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00272104 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	13/05/2024	343	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2097	1	2086	144,12	144,12	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00274416 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2098	1	2087	0,39	280,99	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	ACCONTO Fatt.n. 8E00273267 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - 043813517160	13/05/2024	3073	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2098	2	2087	280,6	280,99	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00273267 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - 043813517160	13/05/2024	3073	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/05/2024
2099	1	2088	2	144,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 8E00274363 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE VILLA BRANDOLINI - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - 043883634	13/05/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2099	2	2088	142,74	144,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00274363 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE VILLA BRANDOLINI - 3.BIM 2024 - FEBBRAIO/MARZO 2024 - 043883634	13/05/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2100	1	2089	1,2	74,4	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 8E00274547 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2100	2	2089	73,2	74,4	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00274547 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2101	1	2090	2	124	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 8E00275088 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/82011-ISTITUTO COMPRENSIVO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2101	2	2090	122	124	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00275088 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/82011-ISTITUTO COMPRENSIVO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2102	1	2091	7,62	129,62	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 8E00275097 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2102	2	2091	122	129,62	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00275097 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	13/05/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2103	1	2092	2,2	157,14	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	ACCONTO Fatt.n. 8E00275118 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	13/05/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2103	2	2092	154,94	157,14	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00275118 del 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2024 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	13/05/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/05/2024
2104	1	2093	423,71	423,71	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002080 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2105	1	2094	548,45	548,45	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002082 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/03/2024 - 31/03/2024	14/05/2024	1083	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2106	1	2095	10,42	28,12	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002084 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2106	2	2095	17,7	28,12	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002084 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2107	1	2096	0,79	60,05	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002083 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2107	2	2096	59,26	60,05	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002083 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2108	1	2097	2.118,29	2.118,29	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002081 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/03/2024 - 31/03/2024	14/05/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2109	1	2098	17,7	131,76	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002085 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2109	2	2098	114,06	131,76	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002085 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/03/2024-31/03/2024	14/05/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2110	1	2099	3.627,24	3.627,24	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002086 del 15/04/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/03/2024-31/03/2024 E CONG. FEBBRAIO 2024	14/05/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/05/2024
2112	1	2184	4.114,68	4.114,68	GUGEL MAURO	'ZB33DC522A'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 924 del 11/05/2024 COMP.PROG.E COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.LAV.RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE A UFFICI PER LA POLIZIA LOCALE EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA N. 29	16/05/2024	640	1653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/05/2024
2113	1	2185	45,32	45,32	GUGEL MAURO	'ZB33DC522A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 11/05/2024 COMP.PROG.E COORD.SICUREZZA IN FASE PROG.LAV.RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE A UFFICI PER LA POLIZIA LOCALE EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA N. 29	16/05/2024	644	1654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/05/2024
2114	1	2186	22.216,20	22.216,20	LORENZON COSTRUZIONI SRL	'Z8A3D998C9'	ACCONTO Fatt.n. 46 del 10/05/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PALAZZO VACCARI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DANNEGGIATE A SEGUITO DEL MALTEMPO	16/05/2024	7425	1645	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	16/05/2024
2115	1	2187	839,6	839,6	LORENZON COSTRUZIONI SRL	'Z8A3D998C9'	ACCONTO Fatt.n. 46 del 10/05/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PALAZZO VACCARI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DANNEGGIATE A SEGUITO DEL MALTEMPO	16/05/2024	8320	1647	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	16/05/2024
2116	1	2188	10.948,53	10.948,53	LORENZON COSTRUZIONI SRL	'Z8A3D998C9'	SALDO Fatt.n. 46 del 10/05/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PALAZZO VACCARI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DANNEGGIATE A SEGUITO DEL MALTEMPO	16/05/2024	8323	1646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	16/05/2024
2117	1	2189	378,35	378,35	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'A01A6A9B1A'	SALDO Fatt.n. 14 PA del 08/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO - SALDO	16/05/2024	9883	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2024
2118	1	2190	4.274,40	4.274,40	LO NIGRO DAVIDE	'Z513802C25'	ACCONTO Fatt.n. PA02 del 17/04/2024 COMP.REDAZ.PROG.DEFINITIVO-ESECUTIVO,DIREZIONE LAV.,CONTAB.E REDAZIONE C.R.E.LAV.REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1. STRALCIO	16/05/2024	647	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/05/2024
2119	1	2191	520	520	LO NIGRO DAVIDE	'Z513802C25'	SALDO Fatt.n. PA02 del 17/04/2024 COMP.REDAZ.PROG.DEFINITIVO-ESECUTIVO,DIREZIONE LAV.,CONTAB.E REDAZIONE C.R.E.LAV.REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1. STRALCIO	16/05/2024	9883	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/05/2024
2120	1	2192	268,19	268,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO BOLLETTA CODICE CLIENTE N. 1010320112, BOLLETTINO N. 4202477164902838 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2023, RIA X - SOSTEGNO ABITARE PER PAGAM.UTENZA GRUPPO HERA	16/05/2024	5694	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2024
2121	1	2193	160,3	160,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO BOLLETTA (1.RATA) CODICE CLIENTE 09284, NUMERO FATTURA 2002410 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2023, RIA X - SOSTEGNO ABITARE PER PAGAM.UTENZA SAVNO	16/05/2024	5694	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2024
2123	1	2195	1.467,36	1.467,36	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE COD. ANAGRAFICA N. 288 - APRILE/MAGGIO 2024	16/05/2024	5610	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/05/2024
2124	1	2196	6.250,00	6.250,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	'B10E698CAC'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/04/2024 COMP.MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PIEVE DI SOLIGO IN AMBITO PROGRAMMA LOCALE DI VALORIZZAZIONE E MANAGEMENT DISTRETTUALE - DGR 866 DEL 19/07/2022 - ANNO 2024 - RATA 1/4	16/05/2024	7045	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/05/2024
2125	1	2197	377,61	377,61	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002624 del 11/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MARZO 2024	16/05/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024
2126	1	2198	364,67	364,67	MARKA TOP S.R.L.	'B0A7A418EC'	SALDO Fatt.n. 780 del 12/04/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - ANNO 2024	16/05/2024	650	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2024
2127	1	2199	334,3	334,3	TRIVENETA S.R.L.	'B08D6E14A7'	ACCONTO Fatt.n. 46/PA del 16/04/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	16/05/2024	5904	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2128	1	2200	233	233	TRIVENETA S.R.L.	'B08D6E14A7'	SALDO Fatt.n. 46/PA del 16/04/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	16/05/2024	5910	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2024
2129	1	2201	219,6	219,6	SEBACH S.P.A.	'ZA23C78880'	SALDO Fatt.n. V24133596 del 16/04/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 06.04.2024/05.05.2024	16/05/2024	5295	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/05/2024
2130	1	2202	610	610	EUROGROUP SPA	'B0FFEF2320'	SALDO Fatt.n. 000246/24M del 15/04/2024 RINNOVO LICENZE SSP PER SISTEMA TELEFONICO UNIFY- SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	16/05/2024	443	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	17/05/2024
2131	1	2303	13.869,00	13.869,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	17/05/2024	20	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/05/2024
2132	1	2303	414	414	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	17/05/2024	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/05/2024
2197	1	2303	28,5	28,5	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	17/05/2024	1741	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	24/05/2024
2258	1	2210	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA VIII (RIA DI SOSTEGNO), RESIDUI D.G.R. 1240/2021	21/05/2024	5711	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2259	1	2211	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA VIII (RIA DI SOSTEGNO), RESIDUI D.G.R. 1240/2021	21/05/2024	5711	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2260	1	2212	273,69	273,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO RIA VIII (RIA DI SOSTEGNO), RESIDUI D.G.R. 1240/2021	21/05/2024	5711	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2261	1	2213	2,27	2,27	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024008766 del 03/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	21/05/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/05/2024
2262	1	2214	0,5	0,5	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024008766 del 03/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	21/05/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/05/2024
2263	1	2215	5.000,00	5.000,00	VENETO ARTE ONLUS		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA ULRICH ERBEN - INCONTRI IN VILLA - VILLA BRANDOLINI - 11 FEBBRAIO/21 APRILE 2024 - SALDO	21/05/2024	3307	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/05/2024
2264	1	2216	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2024	21/05/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2265	1	2217	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2024	21/05/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2268	1	2220	12.942,00	12.942,00	LA CHIAVE DI SOPHIA		CONTRIBUTO PER SEGRETERIA ORGANIZ.,ADEMPIM. AMMINISTR.,COORD. E GESTIONE COMUNICAZ. E MARKETING FESTIVAL POSTER UN FESTIVAL DI PAROLA, POESIA, PAESAGGIO - SALDO	21/05/2024	3303	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni a manifestazioni e convegni	21/05/2024
2269	1	2221	5.066,00	5.066,00	LA CHIAVE DI SOPHIA		CONTRIBUTO PER SEGRETERIA ORGANIZ.,ADEMPIM. AMMINISTR.,COORD. E GESTIONE COMUNICAZ. E MARKETING FESTIVAL POSTER UN FESTIVAL DI PAROLA, POESIA, PAESAGGIO - SALDO	21/05/2024	3303	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/05/2024
2270	1	2222	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 11213 C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO - APRILE 2024	21/05/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2271	1	2223	141,12	141,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTA DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 7114 C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - APRILE 2024	21/05/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2272	1	2224	1.682,29	1.682,29	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 113 COMMA 2 E 3 D.LGS. 50/20216 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO	21/05/2024	8031	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/05/2024
2273	1	2225	964,65	964,65	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 113 COMMA 2 E 3 D.LGS. 50/20216 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO	21/05/2024	8032	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2274	1	2226	1.885,51	1.885,51	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/20216 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO	21/05/2024	8032	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/05/2024
2275	1	2227	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2024	21/05/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/05/2024
2276	1	2228	1.974,00	1.974,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000195 del 05/04/2024 RETTE RICOVERO ANAGRAFICA N. 5382 FEBBRAIO 2024	21/05/2024	5610	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/05/2024
2277	1	2229	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000229 del 19/04/2024 RETTE RICOVERO ANAGRAFICA N. 5382 MARZO 2024	21/05/2024	5610	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/05/2024
2278	1	2230	60	60	CIVICA SRL	'B03EEDF719'	SALDO Fatt.n. 805/2024 del 22/04/2024 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LE NOVITA DEL RENDICONTO 2023 NEGLI ENTI LOCALI 06/03/2024 -F.FERRACIN	21/05/2024	310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/05/2024
2279	1	2231	249,5	249,5	STEFANI NICOLA SERGIO		SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCC. del 18/04/2024 COMP. PRESENTAZIONE CERIMONIA CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLE FRECCIE TRICOLORI 17/04/2024	21/05/2024	391	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/05/2024
2280	1	2232	627	627	BUZZATTI SANDRO		SALDO Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCCAS. del 25/04/2024 COMPENSO LETTURA ATTORIALE CERIMONIA 25 APRILE 2024	21/05/2024	391	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	partecipazione a manifestazioni e convegni	21/05/2024
2281	1	2233	1.835,06	1.835,06	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 642/S del 23/04/2024 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - MARZO 2024	21/05/2024	5821	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/05/2024
2282	1	2234	7.527,80	7.527,80	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 643/S del 23/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.03.2024/ 31.03.2024	21/05/2024	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/05/2024
2283	1	2235	131,76	131,76	MYO SPA	'B147B08155'	SALDO Fatt.n. 2040/240008816 del 26/04/2024 FORNITURA MANIFESTI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	23/05/2024	830	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23/05/2024
2284	1	2236	78,08	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117005235 del 30/04/2024 SERVIZIO VIGILANZA VILLA BRANDOLINI - 01.04.2024-30.04.2024	23/05/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23/05/2024
2285	1	2237	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000132/PA del 29/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2024	23/05/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2024
2286	1	2238	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000132/PA del 29/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2024	23/05/2024	1079	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2024
2287	1	2239	778	778	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000132/PA del 29/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2024	23/05/2024	3062	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2024
2288	1	2240	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000132/PA del 29/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2024	23/05/2024	3317	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2024
2289	1	2241	30.579,30	30.579,30	HALLEY VENETO SRL	'B0BCF00A38'	SALDO Fatt.n. 1/240829 del 30/04/2024 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI E CONNESSI SERVIZI SAC E E-GOVERNMENT IN USO AL COMUNE E SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2024	23/05/2024	442	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/05/2024
2290	1	2242	1.403,00	1.403,00	YAMME SRL	'B093C78A4D'	SALDO Fatt.n. 299/PA del 30/04/2024 FORN. SOFTWARE PER GESTIONE DIGITALIZZATA CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2024	23/05/2024	2850	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/05/2024
2291	1	2243	1.415,20	1.415,20	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'B12E62844B'	SALDO Fatt.n. 000013/24/PA del 29/04/2024 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI BARBISANO	23/05/2024	2343	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/05/2024
2292	1	2244	13.758,00	13.758,00	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'ZAB3DB115B'	ACCONTO Fatt.n. 11 PA del 23/04/2024 REALIZZAZIONE NUOVO POZZO PERDENTE IN PROSSIM.DEL CAMPO SPORTIVO VIA STADIO	23/05/2024	9988	300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2024
2293	1	2245	15.400,00	15.400,00	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	'ZAB3DB115B'	SALDO Fatt.n. 11 PA del 23/04/2024 REALIZZAZIONE NUOVO POZZO PERDENTE IN PROSSIM.DEL CAMPO SPORTIVO VIA STADIO	23/05/2024	9995	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2024
2294	1	2246	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010896032 del 29/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI - 24/01/2024-23/04/2024	23/05/2024	442	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	23/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2295	1	2247	400	400	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		ACCONTO Fatt.n. 15 del 31/03/2024 FORN.MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VILLA BRANDOLINI, EDIFICI COMUNALI E STRADE	23/05/2024	1080	32	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2024
2296	1	2248	250	250	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		ACCONTO Fatt.n. 15 del 31/03/2024 FORN.MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VILLA BRANDOLINI, EDIFICI COMUNALI E STRADE	23/05/2024	3074	31	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2024
2297	1	2249	449,62	449,62	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		SALDO Fatt.n. 15 del 31/03/2024 FORN.MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VILLA BRANDOLINI, EDIFICI COMUNALI E STRADE	23/05/2024	5910	33	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2024
2298	1	2315	1.134,60	1.134,60	ESSE EFFE SRLS	'B12EEAE70'	SALDO Fatt.n. 110/E del 20/04/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	27/05/2024	5910	530	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2024
2299	1	2316	1.500,00	1.500,00	CASAGRANDE ELENA - LOGOS EVENTI	'ZE03C2AE4A'	SALDO Fatt.n. 6 del 26/04/2024 COMP. SUPPORTO E DIREZIONE ARTISTICA, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO PROCESSO PARTECIPATIVO POSTER FESTIVAL LUGLIO 2024 II PARTE	27/05/2024	3302	1063	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/05/2024
2300	1	2317	66,98	66,98	MYO SPA	'B147B08155'	ACCONTO Fatt.n. 2040/240009831 del 30/04/2024 FORN.MATERIALE PER FUNZ.UFFICIO ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI E LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE ORDINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	27/05/2024	820	542	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/05/2024
2301	1	2318	138,5	138,5	MYO SPA	'B147B08155'	ACCONTO Fatt.n. 2040/240009831 del 30/04/2024 FORN.MATERIALE PER FUNZ.UFFICIO ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI E LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE ORDINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	27/05/2024	830	541	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/05/2024
2302	1	2319	138,49	138,49	MYO SPA	'B147B08155'	SALDO Fatt.n. 2040/240009831 del 30/04/2024 FORN.MATERIALE PER FUNZ.UFFICIO ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI E LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE ORDINE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	27/05/2024	830	543	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/05/2024
2303	1	2320	469,7	469,7	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000145/PA del 06/05/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO - APRILE 2024	27/05/2024	1079	571	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2024
2304	1	2321	150	150	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	ACCONTO Fatt.n. 90 del 30/04/2024 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA	27/05/2024	5170	647	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2024
2305	1	2322	8,6	8,6	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 90 del 30/04/2024 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGATO CD061MA	27/05/2024	5171	644	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2024
2306	1	2323	4.000,00	4.000,00	DPLAY SRL	'ZE93A704D4'	SALDO Fatt.n. 12/04 del 02/05/2024 SPAZI PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET WWW.QDPNEWS.IT SPOT E REDAZIONALI - INIZIATIVE DI PROMOZIONE EVENTI - ANNO 2023 E FINO AL 30/6/2024 -SECONDA RATA	27/05/2024	411	509	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	28/05/2024
2307	1	2324	410,12	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZA52BE1ED3'	SALDO Fatt.n. 1010896783 del 30/04/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.02.2024/ 30.04.2024	27/05/2024	442	1529	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28/05/2024
2308	1	2325	55,8	55,8	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/546 del 03/05/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - APRILE 2024	27/05/2024	1800	126	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/05/2024
2309	1	2326	24,8	24,8	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/547 del 03/05/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - APRILE 2024	27/05/2024	470	124	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/05/2024
2310	1	2327	25,6	25,6	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/548 del 03/05/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - APRILE 2024	27/05/2024	1800	126	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/05/2024
2311	1	2328	308	308	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'B153D0895A'	SALDO Fatt.n. 25/E del 02/05/2024 FORN.CORONA ALLORO E N. 6 CONFEZIONI FLOREALI PER OMAGGIO MONUMENTO AI CADUTI E CIPPI DELLA RESISTENZA - 25 APRILE 2024 - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE	27/05/2024	390	544	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2024
2312	1	2329	3.904,00	3.904,00	ACCATRE S.R.L.	'B0BC72D54C'	ACCONTO Fatt.n. 1/240583 del 07/05/2024 COMP. SERVIZI URP (BASE E VIRTUAL), ISTANZE ONLINE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2024	27/05/2024	442	449	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	28/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2313	1	2330	1.830,00	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	'B0BC72D54C'	SALDO Fatt.n. 1/240583 del 07/05/2024 COMP. SERVIZI URP (BASE E VIRTUAL), ISTANZE ONLINE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2024	27/05/2024	442	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	28/05/2024
2314	1	2331	305	305	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 6E24 del 09/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STRADE E VERDE PUBBLICO- NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH E TERNA BENFRA EUROPA TARGATO TVAA362 -ANNO 2022	27/05/2024	5171	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2024
2315	1	2332	46,8	276,16	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 6E24 del 09/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STRADE E VERDE PUBBLICO- NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH E TERNA BENFRA EUROPA TARGATO TVAA362 -ANNO 2022	27/05/2024	5991	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2024
2315	2	2332	229,36	276,16	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	SALDO Fatt.n. 6E24 del 09/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STRADE E VERDE PUBBLICO- NISSAN ATLEON TARGATO CR456LH E TERNA BENFRA EUROPA TARGATO TVAA362 -ANNO 2022	27/05/2024	5991	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/05/2024
2316	1	2333	7.877,54	7.877,54	STELLA ELENA	'B0BBDD81D6'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/05/2024 COMP.SUPPORTO ATTIV.DI ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE DEL TURISMO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL PAESAGGIO - PROGETTO DESTINATION MARKETING	27/05/2024	5490	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/05/2024
2317	1	2334	2.122,46	2.122,46	STELLA ELENA	'B0BBDD81D6'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/05/2024 COMP.SUPPORTO ATTIV.DI ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE DEL TURISMO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL PAESAGGIO - PROGETTO DESTINATION MARKETING	27/05/2024	5491	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/05/2024
2318	1	2335	5.290,68	5.290,68	MARCON F.LLI VIVAI0 - S.S. SOCIETA' AGRICOLA	'ZA43D837F6'	ACCONTO Fatt.n. 2/50 del 07/05/2024 COMP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE VIA XXV APRILE E IN VIA TOFFOLIN	27/05/2024	9409	1643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/05/2024
2319	1	2336	2.079,32	2.079,32	MARCON F.LLI VIVAI0 - S.S. SOCIETA' AGRICOLA	'ZA43D837F6'	SALDO Fatt.n. 2/50 del 07/05/2024 COMP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLE VIA XXV APRILE E IN VIA TOFFOLIN	27/05/2024	9413	1644	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/05/2024
2320	1	2337	6.388,41	6.388,41	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'97488659E4'	ACCONTO Fatt.n. 24-VPA0986 del 30/04/2024 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ. CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - I TRIMESTRE 2024 - CIG MASTER 6518290711	27/05/2024	6015	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/05/2024
2321	1	2338	70.000,00	70.000,00	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'97488659E4'	SALDO Fatt.n. 24-VPA0986 del 30/04/2024 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ. CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - I TRIMESTRE 2024 - CIG MASTER 6518290711	27/05/2024	6014	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/05/2024
2322	1	2339	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 131 del 30/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2024	27/05/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/05/2024
2323	1	2340	14.080,02	14.080,02	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 1966/02 del 30/04/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI- APRILE 2024	27/05/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/05/2024
2324	1	2341	498,78	498,78	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120002905 del 09/05/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - APRILE 2024	29/05/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/05/2024
2325	1	2342	2.363,75	2.363,75	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120002908 del 09/05/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - APRILE 2024	29/05/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/05/2024
2326	1	2343	3.696,21	3.696,21	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'B187E1A208'	SALDO Fatt.n. 08689/S del 22/05/2024 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2024	29/05/2024	1271	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/05/2024
2327	1	2344	7.942,20	7.942,20	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	ACCONTO Fatt.n. 658/PA del 16/05/2024 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 01.05.2024/31.07.2024	29/05/2024	1771	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29/05/2024
2328	1	2345	3.403,80	3.403,80	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	SALDO Fatt.n. 658/PA del 16/05/2024 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 01.05.2024/31.07.2024	29/05/2024	1774	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/05/2024
2329	1	2346	18,3	18,3	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B044565DD9'	SALDO Fatt.n. 91 del 30/04/2024 SOSTITUZIONE LAMPADA DI RICAMBIO SUBARU TARGATA YA863AM	29/05/2024	1800	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2330	1	2347	3.586,35	3.586,35	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 1965/02 del 30/04/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2024	29/05/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/05/2024
2331	1	2348	62,3	62,3	LEGGERE SRL	'B0B06A538E'	SALDO Fatt.n. 5978 del 30/04/2024 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - CIG PADRE N. 77392707A3	29/05/2024	3060	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2024
2332	1	2349	428,22	428,22	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/384 del 30/04/2024 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - APRILE 2024	29/05/2024	5910	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2024
2333	1	2350	132	132	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B0FB365A6B'	SALDO Fatt.n. 400 del 08/05/2024 SERV.VITTO AUTORI, MODERATORI E REFERENTE AMMINISTRAZIONE PER RASSEGNA INCONTRI AUTORE 2024 - BIBLIOTECA COMUNALE - 9 APRILE E 7 MAGGIO 2024	29/05/2024	3065	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2024
2334	1	2351	1.904,85	1.904,85	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 826 del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - APRILE 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2335	1	2352	419,07	419,07	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 6/23/3a del 15/05/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - APRILE 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2336	1	2353	1.830,15	1.830,15	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 658 del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GENNAIO 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2337	1	2354	402,63	402,63	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 3/23/3a del 10/05/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GENNAIO 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2338	1	2355	1.942,20	1.942,20	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 659 del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - FEBBRAIO 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2339	1	2356	427,28	427,28	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 4/23/3a del 10/05/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - FEBBRAIO 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2340	1	2357	1.867,50	1.867,50	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 660 del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MARZO 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2341	1	2358	410,85	410,85	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 5/23/3a del 10/05/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MARZO 2024	29/05/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2342	1	2359	4.392,00	4.392,00	COMPUTER SRL	'B16703677C'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/04/2024 RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS F-SECURE WITHSECURE ELEMENTS EPP - 01/05/2024-30/04/2025	29/05/2024	443	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/05/2024
2343	1	2360	49,48	49,48	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002940 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2024	30/05/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2344	1	2361	1.700,73	1.700,73	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002939 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - APRILE 2024	30/05/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2345	1	2362	416,15	416,15	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002938 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2024	30/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2346	1	2363	24,88	24,88	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002937 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - APRILE 2024	30/05/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2347	1	2364	41,07	41,07	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002936 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - APRILE 2024	30/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2348	1	2365	125,99	125,99	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002935 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - APRILE 2024	30/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2349	1	2366	601,02	601,02	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002934 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - APRILE 2024	30/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2350	1	2367	760,33	760,33	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002933 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - APRILE 2024	30/05/2024	3316	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2351	1	2368	304,68	304,68	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002932 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - APRILE 2024	30/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2352	1	2369	788,5	788,5	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002931 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2024	30/05/2024	2513	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2353	1	2370	35,84	35,84	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002931 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2024	30/05/2024	3351	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2354	1	2371	71,68	71,68	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002931 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2024	30/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2355	1	2372	36,3	36,3	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002930 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - APRILE 2024	30/05/2024	1087	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2356	1	2373	188,53	188,53	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002929 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - APRILE 2024	30/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2357	1	2374	204,92	204,92	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002928 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - APRILE 2024	30/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2358	1	2375	48,68	48,68	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002927 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - APRILE 2024	30/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2359	1	2376	23,83	23,83	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002926 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - APRILE 2024	30/05/2024	5903	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2360	1	2377	245,44	245,44	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003262 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ATER VIA SARTORI- GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/ APRILE 2024	30/05/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2361	1	2378	1.804,06	1.804,06	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002943 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - APRILE 2024	30/05/2024	3072	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2362	1	2379	312,14	312,14	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002942 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - APRILE 2024	30/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2363	1	2380	9,65	9,65	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002942 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - APRILE 2024	30/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2364	1	2381	375,97	375,97	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002941 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - APRILE 2024	30/05/2024	2342	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2365	1	2382	93,99	93,99	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002941 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - APRILE 2024	30/05/2024	5301	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2366	1	2383	13,05	604,26	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6002925 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2024	30/05/2024	3352	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2366	2	2383	591,21	604,26	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6002925 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2024	30/05/2024	3352	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2024
2367	1	2384	416	416	STELLA ELENA	'B138B80676'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/05/2024 COMP.INTERV.FORMATIVO QUALIFICATO PER ADDETTI ATTIV.COMMERCIALI IN AMB.PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E LA RIPRESA ECONOMICA DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO	31/05/2024	7046	1725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2024
2368	1	2385	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024019938 del 15/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00798066 - IMP.FOTOVOLTAICO FONDACO DEL GUSTO	31/05/2024	1083	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2369	1	2386	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024019938 del 15/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00798066 - IMP.FOTOVOLTAICO FONDACO DEL GUSTO	31/05/2024	1083	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2370	1	2387	56,23	56,23	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024012809 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/05/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2371	1	2388	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024012810 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.PRIMARIA BARBISANO	31/05/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2372	1	2389	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024012810 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.PRIMARIA BARBISANO	31/05/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2373	1	2390	12,37	12,37	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024012809 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/05/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2374	1	2391	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024012813 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 1	31/05/2024	2351	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2375	1	2392	30	30	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024012812 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 2	31/05/2024	2351	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2376	1	2393	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024012813 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 1	31/05/2024	2351	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2377	1	2394	6,6	6,6	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024012812 del 14/05/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2024 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA 2	31/05/2024	2351	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2378	1	2395	1.024,19	1.024,19	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2024 AL 15.05.2024	31/05/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	31/05/2024
2379	1	2396	24.000,00	24.000,00	LA CHIAVE DI SOPHIA		CONTRIBUTO PER SEGR.ORGANIZ.,ADEMP. AMMINIS.,COORD. E GEST.COMUNIC.E MARKETING FESTIVAL POSTER UN FESTIVAL DI PAROLA, POESIA, PAESAGGIO - SECONDA FASE - VILLA BRANDOLINI - 5-7 LUGLIO 2024 - ACCONTO 60%	31/05/2024	3303	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/05/2024
2382	1	2487	292,56	292,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA	31/05/2024	5732	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/06/2024
2383	1	2397	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ISCRIZIONE CORSO DI BASKET FIGLIO MINORE	31/05/2024	5732	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2024
2384	1	2398	1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - APRILE 2024	31/05/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/05/2024
2388	1	2402	14	14	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406426C49'	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA N. M14793052 - COMPAGNIA ITAS MUTUA - 31.12.2022/31.12.2023	31/05/2024	350	1521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/05/2024
2389	1	2403	51,9	51,9	INTERMEDIA I.B. SRL	'94064586B3'	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. IFLE006381 - COMPAGNIA AIG - 31.12.2022/31.12.2023	31/05/2024	350	1521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/05/2024
2390	1	2404	81,81	81,81	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024022908 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2024	31/05/2024	1087	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2391	1	2405	102,1	102,1	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024022909 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2024	31/05/2024	1087	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2392	1	2406	33,58	33,58	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024025852 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2024	31/05/2024	1087	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2393	1	2407	18	18	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024022908 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2024	31/05/2024	1087	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2394	1	2408	22,46	22,46	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024022909 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04I236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2024	31/05/2024	1087	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2395	1	2409	7,39	7,39	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024025852 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2024	31/05/2024	1087	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2396	1	2410	34,16	34,16	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024025853 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 1 - PERIODO 2024	31/05/2024	2351	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2397	1	2411	24,04	24,04	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024025854 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 2 - PERIODO 2024	31/05/2024	2351	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2398	1	2412	5,29	5,29	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024025854 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 2 - PERIODO 2024	31/05/2024	2351	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2399	1	2413	7,52	7,52	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024025853 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 1 - PERIODO 2024	31/05/2024	2351	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2400	1	2414	2.296,47	2.296,47	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA MUTUI 2 SEMESTRE 2023 RELATIVI AL S.I.I. - PASSIVITA PREGRESSE (FAT.1/1/1 DEL16/05/2024 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	31/05/2024	551	659	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/05/2024
2401	1	2415	0,27	193,03	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	ACCONTO Fatt.n. 8E00272673 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO- 3.BIM.2024 0438/13502663	31/05/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2401	2	2415	192,76	193,03	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00272673 del 11/04/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO- 3.BIM.2024 0438/13502663	31/05/2024	2346	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2024
2402	1	2416	4.000,00	4.000,00	GROLLO ALBERTO	'B13C4E7529'	SALDO Fatt.n. 1/M del 07/05/2024 COMP. INCARICO ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE GRAN CONCERTO DI PRIMAVERA AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA - 03/05/2024	31/05/2024	3302	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/05/2024
2403	1	2417	3,15	3,15	POSTE ITALIANE SPA	'ZB3399E3EF'	ACCONTO Fatt.n. 3240181641 del 23/05/2024 SPESE POSTALI AFFRANCAMENTO DA REMOTO	31/05/2024	345	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2024
2404	1	2422	100	322	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 81 del 23-04-24 ACQUISTO PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA: N.1 TARGA RICORDO OMAGGIO 100 ANNIVERSARIO FONDAZIONE ADC ECLISSE CARENI PIEVIGINA E N.1 TARGA ECCELLENZE ISS MARCO CASAGRANDE A.S. 2022/2023	05/06/2024	40	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/06/2024
2404	2	2422	102	322	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 77 del 19-04-24 ACQUISTO N. 3 CORNICI PER PERGAMENA CITTADINANZA ONORARIA FRECCIE TRICOLORI - INAUGURAZ. POSIZIONAMENTO AEREO 17/04/2024 - OMAGGIO AMM.NE COMUNALE	05/06/2024	40	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/06/2024
2404	3	2422	120	322	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 82 del 23-04-24 ACQUISTO FIORI OMAGGIO AMM.NE COMUNALE: N.2 MAZZI DA € 30,00 X 2 CENTENARIE - N. 1 CESTO € 25,00 PER GIORNATA DONAZIONE ORGANI 14/04/2024 - N 1 CENTRO TAVOLA € 35,00 INCONTRO DEL 22/03/202	05/06/2024	40	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/06/2024
2405	1	2423	1	3,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 98 del 10-05-24 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A TREVISO DEL 09/05/2024 PER MISSIONE C/O AGENZIA ENTRATE/TERRITORIO	05/06/2024	151	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/06/2024
2405	2	2423	2,1	3,1	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 101 del 13-05-24 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PIEVE/TREVISO PER CORSO AGGIORNAMENTO DEL 09/05/2024	05/06/2024	151	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2406	1	2424	3,2	66,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 83 del 24-04-24 ACQUISTO CARTA DA IMBALLO PER SEGRETERIA SINDACO	05/06/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2406	2	2424	13,76	66,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 80 del 22-04-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	05/06/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2406	3	2424	50	66,96	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 76 del 18-04-24 ACQUISTO TONER NERO PER STAMPANTE HP05A UFFICIO LAVORO	05/06/2024	340	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2407	1	2425	65	298,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 84 del 24-04-24 RIMBORSO RICARICA ILIAD PER SERVIZIO ELETTORALE	05/06/2024	347	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/06/2024
2407	2	2425	81,2	298,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 102 del 16-05-24 SERVIZIO PAGAMENTO N. 1000 SMS DENALI PER ACCOUNT: PIEVEDISOLIGO	05/06/2024	347	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/06/2024
2407	3	2425	152,5	298,7	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 90 del 29-04-24 BONIFICO BANCARIO DA C/C ECONOMO PER RIPARAZIONE RADIOMICROFONO SENNHEISER PROFESSIONAL DANNEGGIATO DA CADUTA	05/06/2024	347	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/06/2024
2408	1	2426	45,99	266,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 75 del 18-04-24 ACQUISTO BARRA GESTIONE CAVI KWMOBILE 3X PER UFFICIO CED	05/06/2024	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2024
2408	2	2426	53,98	266,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 93 del 29-04-24 ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI RETE 10 PEZZI CAVI 10 COLORI PER UFFICIO CED	05/06/2024	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2024
2408	3	2426	167	266,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 105 del 21-05-24 ACQUISTO CORDLESS OPENSTAGE SL5 PROFESSIONAL UNIFY L30250-F600-C450 PER UFFICIO CED	05/06/2024	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/06/2024
2409	1	2427	37,44	107,44	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 73 del 17-04-24 BONIFICO BANCARIO CON C/C BANCARIO ECONOMALE PER ACQUISTO FBOOK GUIDA ELEZIONE SINDACO (COD.B90513)	05/06/2024	820	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2409	2	2427	70	107,44	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 100 del 10-05-24 RILASCIO N. 1 DIGITAL DNA KEY PER FIRMA DIGITALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI: TRENTO ELISA	05/06/2024	820	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2411	1	2429	13,99	70,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 79 del 22-04-24 CAVO DA MINI DISPLAYPORT AGFINEST PER PC EX VIDEOSORVEGLIANZA	05/06/2024	1780	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2411	2	2429	28	70,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 103 del 17-05-24 ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICAZIONE CARTELLI DIVIETO DI SOSTA NELLE STRADE IN OCCASIONE PASSAGGIO GIRO D'ITALIA	05/06/2024	1780	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2411	3	2429	29	70,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 74 del 17-04-24 ACQUISTO ADESIVI PER MODIFICA CARTELLI STRADALI CICLOPEDONALI	05/06/2024	1780	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2412	1	2430	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 72 del 16-04-24 FORNITURA RIFORNIMENTO DI BENZINA URGENTE IN MANCANZA PROVVISORIA DI BUONI CARBURANTE PER AUTO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE: SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	05/06/2024	1800	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2413	1	2431	10,95	10,95	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 107 del 23-05-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER N. 6 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI NELLA VIGILANZA IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI SERNAGLIA PER PASSAGGIO GIRO D'ITALIA DEL 23/05/2024	05/06/2024	2100	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2414	1	2432	7	119,39	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 111 del 31-05-24 ACQUISTO FOGLI PER LAVAGNA ILLUSTRATIVA C/O BIBLIOTECA	05/06/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2414	2	2432	27,4	119,39	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 112 del 31-05-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER OSPITALITA' COLLABORATORI ED OSPITI GIORNATE FINALI SOLIGATTO 2024	05/06/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2414	3	2432	84,99	119,39	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 92 del 29-04-24 ACQUISTO MATASSA BOBINA CAVO DI RETE FTP CAT 6 TRUSTECH PER LAVORI IN BIBLIOTECA € 78,00 + SPESE SPEDIZIONE € 6,99	05/06/2024	3060	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2415	1	2433	90	90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 85 del 24-04-24 RIMBORSO SERVIZIO RISTORAZIONE PER 3 PERSONE IN OCCASIONE RASSEGNA LETTERARIA "INCONTRI D AUTORE" - AUDITORIUM 23/04/2024 - PARTECIPANTI: ASSESSORE CIGAGNA - PRESENTATRICE SERATA - AUTORE	05/06/2024	3065	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/06/2024
2416	1	2434	14,5	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 94 del 03-05-24 RIMBORSO PASTI N. 2 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRO CULTURALE DEL 30 APRILE 2024 C/O AUDITORIUM ORGANIZZATO DA PROTEZIONE CIVILE	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2416	2	2434	19,99	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 99 del 10-05-24 ACQUISTO CAVO HDMI 4K 10M PER VILLA BRANDOLINI	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2416	3	2434	23,76	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 78 del 22-04-24 RIMBORSO PASTI N. 2 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRI CULTURALE DEL 17 APRILE 2024 CARENI "ISSIS CASAGRANDE" E AUDITORIUM "FRECCIE TRICOLORI" E 20 APRILE 2024 CARENI "SPETTACOLO GRUPPO ANA"	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2416	4	2434	28	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 71 del 16-04-24 LAVAGGIO TOVAGLIA TAVOLO AUDITORIUM COMUNALE	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2416	5	2434	34	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 95 del 06-05-24 RIMBORSO PASTI N. 2 COLLABORATORI ALLESTIMENTO GRAN CONCERTO DI PRIMAVERA DEL 03 MAGGIO 2024 C/O AUDITORIUM	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2416	6	2434	39	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 86 del 29-04-24 RIMBORSO PASTI N. 3 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRO CULTURALE DEL 26/04/202402 C/O CARENI "PIEVE INCONTRA VITO COTTARELLI"	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2416	7	2434	40,1	199,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 108 del 24-05-24 RIMBORSO PASTI N. 2 COLLABORATORI ALLESTIMENTO TEATRO CARENI SERATA "CONSORZIO PROSECCO" DEL 15 MAGGIO E "ASS. FIOROT" DEL 22 MAGGIO 2024	05/06/2024	3300	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2417	1	2435	25,6	147,6	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 106 del 21-05-24 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIAGGIO A/R DA RELATORE MERLIN ENRICO PER PRESENTAZIONE C/O BIBLIOTECA COMUNALE DEL LIBRO 1000 DISCHI PER UN SECOLO - INCONTRI D'AUTORE DEL 07/05/2024	05/06/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/06/2024
2417	2	2435	122	147,6	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 91 del 29-04-24 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE INTERNET CAFE MANAGER - ICF	05/06/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/06/2024
2418	1	2436	10,71	251,46	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 113 del 31-05-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO SERATA CRITERIUM DEL 27/05/2024	05/06/2024	5330	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2418	2	2436	76,51	251,46	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 96 del 06-05-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, MATERIALE DI PULIZIA E MATERIALE PER SEGNALAZIONI/SICUREZZA AREA PER INIZIATIVA "DOMENICA AL PARCO" DEL 05/05/2024	05/06/2024	5330	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2418	3	2436	164,24	251,46	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 110 del 27-05-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CIRCA 75/80 VOLONTARI IMPEGNATI NEL GIRO D'ITALIA PASSAGGIO A PIEVE DI SOLIGO DEL 25/05/2024: PANINI CON SALUMI E FORMAGGI E N. 2 BOTTIGLIE D'ACQUA CIASCUNO	05/06/2024	5330	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2419	1	2437	20	20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 109 del 24-05-24 FORNITURA DI N.1 RIFORMIMENTO DI CARBURANTE IN SITUAZIONE DI URGENZA - AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGATA CZ671JX	05/06/2024	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2420	1	2438	62,26	62,26	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 70 del 15-04-24 ACQUISTO N. 2 SACCHI MALTA FIBRORINFORZATA PER MARCIAPIEDI TERRITORIO COMUNALE	05/06/2024	5910	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2421	1	2439	28,5	28,5	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 97 del 08-05-24 ACQUISTO KIT GUARNIZIONI PER MEZZO D'OPERA "MOVIMENTO TERRA TERNA" IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI	05/06/2024	5990	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2024
2423	1	2441	538,02	538,02	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	'B0B515BAD2'	SALDO Fatt.n. 274 del 16/05/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI EDIFICI PUBBLICI - MARZO E APRILE 2024	05/06/2024	5181	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2024
2424	1	2442	402,6	402,6	KIT UFFICIO S.R.L.	'B0B517611D'	SALDO Fatt.n. 2024SP000648 del 30/04/2024 FORNITURA CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2024	05/06/2024	3650	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/06/2024
2425	1	2443	4.611,60	4.611,60	EOLO SPA	'Z793566E03'	SALDO Fatt.n. 1241293152 del 09/05/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET DI BACKUP WIRELESS - 20/04/2024-19/04/2025	05/06/2024	343	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2024
2426	1	2444	280,6	280,6	SEBACH S.P.A.	'B13C7C0EBD'	SALDO Fatt.n. V24187199 del 16/05/2024 COMP. NOLEGGIO WC CHIMICI IN OCCASIONE EVENTO DOMENICA AL PARCO - 5 MAGGIO 2024	05/06/2024	2522	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2427	1	2445	517,4	517,4	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	'B0CB0D13B9'	ACCONTO Fatt.n. 1/04 del 17/05/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI VILLA BRANDOLINI E IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	05/06/2024	3076	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/06/2024
2428	1	2446	300	300	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	'B0CB0D13B9'	SALDO Fatt.n. 1/04 del 17/05/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI VILLA BRANDOLINI E IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	05/06/2024	5911	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/06/2024
2429	1	2447	219,6	219,6	SEBACH S.P.A.	'ZA23C78880'	SALDO Fatt.n. V24178887 del 16/05/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 06.05.2024/05.06.2024	05/06/2024	5295	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/06/2024
2430	1	2448	479,31	479,31	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE03D87A23'	ACCONTO Fatt.n. 55/E del 30/04/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	05/06/2024	1078	1633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2431	1	2449	2.300,00	2.300,00	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE03D87A23'	SALDO Fatt.n. 55/E del 30/04/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE	05/06/2024	1078	1633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2432	1	2450	520	520	BOTTEGA RENZO	'ZA92EB621A'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/05/2024 COMP. RILIEVO TOPOGRAFICO E STESURA PROGETTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO TERRENO IN VIA FABBRI E SUCCESSIVA PERIZIA DI STIMA	05/06/2024	640	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2024
2433	1	2451	227,74	227,74	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B17138D252'	SALDO Fatt.n. 1624015282 del 10/05/2024 PRATICHE SIAE SPETTACOLO DAMMI ACQUA READING DI POESIA CON INTERMEZZI MUSICALI - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 10.05.2024	05/06/2024	3065	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/06/2024
2434	1	2452	37,19	37,19	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B17159D609'	SALDO Fatt.n. 1624015283 del 10/05/2024 PRATICHE SIAE SPETTACOLO DENTRO IL PAESAGGIO - OMAGGIO AL MAESTRO SERGIO DE STEFANI - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 17.05.2024	05/06/2024	3065	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/06/2024
2435	1	2453	610	610	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS	'B155B28580'	SALDO Fatt.n. 15 del 13/05/2024 ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE NUOVO SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) - 22/04/2024	05/06/2024	5501	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/06/2024
2436	1	2454	1.406,05	1.406,05	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000008/PASP del 30/04/2024 COMP.INCARICO RSPSP ESTERNO MARZO E APRILE 2024	05/06/2024	301	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/06/2024
2437	1	2455	964,48	964,48	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE03D87A23'	SALDO Fatt.n. 56/E del 30/04/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - FEBBRAIO 2024	05/06/2024	1078	1633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2438	1	2456	830,53	830,53	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE03D87A23'	SALDO Fatt.n. 57/E del 30/04/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - APRILE 2024	05/06/2024	1078	1633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2439	1	2457	233,12	233,12	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003331 del 10/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - APRILE 2024 E CONG	05/06/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
2440	1	2458	11.083,70	11.083,70	INNOVINE SRL	'B0BEE317A7'	SALDO Fatt.n. 32/001 del 27/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - MAGGIO 2024	05/06/2024	5906	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2441	1	2459	3.170,48	3.170,48	INNOVINE SRL	'Z423D162DD'	SALDO Fatt.n. 30/001 del 15/05/2024 SERV.REPERIBILITA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI-ANNO 2024	05/06/2024	5906	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2442	1	2460	251,08	251,08	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002589 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	344	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2443	1	2461	988,36	988,36	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002590 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/04/2024 - 30/04/2024	05/06/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2444	1	2462	443,84	443,84	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002591 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - 01/04/2024 - 30/04/2024	05/06/2024	1083	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2445	1	2463	21,25	78,59	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002592 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2445	2	2463	57,34	78,59	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002592 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - 01/04/2024- 30/04/2024	05/06/2024	3352	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2446	1	2464	1,65	18,77	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002593 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2446	2	2464	17,12	18,77	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002593 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3351	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2447	1	2465	17,12	106,74	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002594 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2447	2	2465	89,62	106,74	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002594 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2448	1	2466	3,06	1.758,74	CHIURLO SRL	'97461709E8'	ACCONTO Fatt.n. 20249960002595 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2448	2	2466	1.755,68	1.758,74	CHIURLO SRL	'97461709E8'	SALDO Fatt.n. 20249960002595 del 17/05/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - 01/04/2024-30/04/2024	05/06/2024	3072	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2024
2455	1	2471	600	600	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTI"		CONTRIBUTO PER REALIZ.OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO BEATO TONIOLO - 7 OTTOBRE 2023 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - DESTINATO A FAR PROPRIA LA SEZIONE GIOVANI	07/06/2024	3304	1198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/2024
2456	1	2472	18.027,68	18.027,68	TRM-EST SRL	'ZA438E1FD0'	SALDO Fatt.n. 10/FE del 21/05/2024 COMP.ADEG.PROG.FATTIB.TECNICO ED ECONOM.E PROLUNGAM.PFTE SUL PRIMO TRATTO DI VIA SCHENELLE FINO A VIA MONTE GRAPPA PER LAV.REALIZ.ROTATORIA SU SP 34 IN LOC.FORNACI	07/06/2024	643	1693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/06/2024
2457	1	2473	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - MAGGIO 2024	07/06/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2458	1	2474	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - GIUGNO 2024	07/06/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2459	1	2480	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MAGGIO 2024	07/06/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2460	1	2481	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - MAGGIO 2024	07/06/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
2461	1	2482	150	150	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIF.CIVILE		VALUTAZIONE PROGETTO VV.F. ARCHIVIO DI MATERIALE CARTACEO - ATTIVITA N. 34/1B DEL D.P.R. 151/2011 IN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI BARBISANO	07/06/2024	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/06/2024
2462	1	2475	7.218,72	7.218,72	ASSOC.PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOB.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2023	07/06/2024	5500	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/06/2024
2463	1	2476	74,66	74,66	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0002115801 del 31/03/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS- STRANIERI - MARZO 2024	07/06/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/06/2024
2464	1	2477	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 641/2024 del 30/04/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - APRILE 2024	07/06/2024	1785	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	07/06/2024
2465	1	2478	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 641/2024 del 30/04/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE - APRILE 2024	07/06/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggj di impianti e macchinari	07/06/2024
2466	1	2479	610	610	VIDEOMEDIA S.P.A.	'B17E88A5C5'	SALDO Fatt.n. 000048/PA del 22/05/2024 INSERIMENTO IN QUANTO COMUNE AMICO DEGLI ALPINI STEMMA COMUNALE NELLE RIPRESE TELEVISIVE E NEL MATERIALE PUBBLICIT.IN OCCAS.ADUNATA NAZIONALE ALPINI - VICENZA - 10-12 MAGGIO 2024	07/06/2024	5329	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	07/06/2024
2467	1	2488	5.445,00	5.445,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A R.L.	'B13C2A582D'	SALDO Fatt.n. 22/CN del 31/05/2024 COMP. ORGANIZZAZIONE EVENTO DOMENICA AL PARCO PRESSO PARCO DEL SOLIGO - DOMENICA 5 MAGGIO 2024	11/06/2024	2522	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/2024
2468	1	2489	7.891,76	7.891,76	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 830/S del 23/05/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.04.2024/ 30.04.2024	11/06/2024	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/06/2024
2469	1	2490	1.465,32	1.465,32	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 829/S del 23/05/2024 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - APRILE 2024	11/06/2024	5821	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/06/2024
2470	1	2491	1.061,15	1.061,15	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001123164 del 30/04/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS- APRILE 2024	11/06/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2471	1	2492	1.379,40	1.379,40	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'B12A8813C0'	SALDO Fatt.n. 31/E del 21/05/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE - ANNO 2024	11/06/2024	1080	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2024
2472	1	2493	500	500	ZANNONI SCAVI SRL	'B1451C86F0'	ACCONTO Fatt.n. 153 del 30/05/2024 FORN. DI GHIAIA ROSSA	11/06/2024	5170	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2024
2473	1	2494	500	500	ZANNONI SCAVI SRL	'B1451C86F0'	SALDO Fatt.n. 153 del 30/05/2024 FORN. DI GHIAIA ROSSA	11/06/2024	5910	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2024
2474	1	2495	5.668,36	5.668,36	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 29/001 del 22/05/2024 SERVIZIO PRIMO E SECONDO SFALCIO ERBA - APRILE-MAGGIO 2024	11/06/2024	5171	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2024
2475	1	2496	279,33	279,33	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 206/24/PA del 07/05/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	11/06/2024	1080	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2024
2476	1	2497	2.042,00	2.042,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000315 del 20/05/2024 RETTE RICOVERO ANAGRAFICA N. 5382 APRILE 2024	11/06/2024	5610	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/06/2024
2477	1	2498	1.130,94	1.130,94	CERAMICA GATTI 1928 SNC	'B1410073E9'	SALDO Fatt.n. 68 del 24/05/2024 COMP. REALIZZAZIONE N. 3 SCULTURE IN CERAMICA DA DESTINARE AD AUTORI, EDITORI E ILLUSTRATORI VINCITORI PREMIO SOLIGATTO 2024	11/06/2024	3065	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11/06/2024
2478	1	2499	500	500	CIMOLATO S.A.S. DI CIMOLATO MICHELA & C.	'B08D881BF0'	SALDO Fatt.n. 287 IM del 10/05/2024 MANUTENZIONE TRATTORINO GRILLO	11/06/2024	5171	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11/06/2024
2479	1	2500	1.110,69	1.110,69	BREDA DANIELE - DB SERVICE	'B13A5D6224'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1924 del 22/04/2024 SERV.SERVICE AUDIO E ALLESTIM.PEDANA CERIMONIA CONFERIM. CITTADINANZA ONORARIA FRECCIE TRICOLORI E INAUGURAZ. VEIVOLO PARCO VELA - 17.04.2024	11/06/2024	391	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/2024
2480	1	2501	3.298,88	3.298,88	ST.TECNICO-SARDI ASSOCIATI INGEGN.,ARCHITET., URBANIS.	'B14A6BB123'	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 24/05/2024 COMP. INC.STESURA DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE FRARE/FREGOLENT A SOLIGHETTO	11/06/2024	3646	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/06/2024
2481	1	2502	906,51	906,51	GRAFICHE E. GASPARI SRL	'B187E1A208'	SALDO Fatt.n. 10290/S del 31/05/2024 COMP. SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MODELLI DI VERSAMENTO I.M.U. ANNO 2024	11/06/2024	1271	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/06/2024
2482	1	2503	2.104,50	2.104,50	SER SERVIZI S.R.L.	'B138A0802F'	SALDO Fatt.n. 134/BM del 09/05/2024 INSERIMENTO N. 2 PAGINE PROMOZIONALI SU MENSILE BORGHI E CITTA MAGAZINE	11/06/2024	5501	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	11/06/2024
2483	1	2504	965,27	965,27	LEGGERE SRL	'B0B06A538E'	SALDO Fatt.n. 6922 del 15/05/2024 FORN. TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - CIG PADRE N. 77392707A3	11/06/2024	3060	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2024
2484	1	2505	1.522,56	1.522,56	ROMAN ANDREA	'B0C3447DDA'	SALDO Fatt.n. 144 del 13/05/2024 COMPENSO ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO SU ALCUNI TRATTI DI FOSSO NEL TERRITORIO COMUNALE	11/06/2024	643	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/06/2024
2485	1	2506	1.296,62	1.296,62	GRAFICA '78 DI MORETTO A. & C. SNC	'B140D0152F'	SALDO Fatt.n. 417 del 30/05/2024 COMP. STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E DIPLOMI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2023-2024	11/06/2024	3065	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	11/06/2024
2486	1	2507	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZEA2F23044'	SALDO Fatt.n. 1010899821 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TA 5053CI PRIMO E SECONDO PIANO SEDE COMUNALE - 06.02.2024/05.05.2024	11/06/2024	442	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11/06/2024
2487	1	2508	120,66	120,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010899823 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - SERVIZI SOCIALI -08/02/2024-07/05/2024	11/06/2024	442	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11/06/2024
2488	1	2509	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010899822 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE 25.02.2024/24.05.2024	11/06/2024	442	1575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11/06/2024
2489	1	2510	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010899820 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE 25.02.2024/24.05.2024	11/06/2024	442	1575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11/06/2024
2490	1	2511	12.962,50	12.962,50	C2 SRL	'B0D9AF3A1E'	SALDO Fatt.n. 3056 del 11/05/2024 RINNOVO LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD E BASIC	11/06/2024	442	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/06/2024
2491	1	2512	2	71	CONTA' SRL	'B1BDDDCDAA'	ACCONTO Fatt.n. 574 del 30/05/2024 COMP. SERVIZIO PERNOTTO ELENA ACERBI UFFICIO STAMPA DI TERRE DI MEZZO EDITORE OSPITE GIORNATE FINALI PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2023-2024 - 29 MAGGIO 2024	11/06/2024	3065	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2491	2	2512	69	71	CONTA' SRL	'B1BDDDCDAA'	SALDO Fatt.n. 574 del 30/05/2024 COMP. SERVIZIO PERNOTTO ELENA ACERBI UFFICIO STAMPA DI TERRE DI MEZZO EDITORE OSPITE GIORNATE FINALI PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2023-2024 - 29 MAGGIO 2024	11/06/2024	3065	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/06/2024
2492	1	2513	2.417,80	2.417,80	ENTO & CO SRL	'Z913D9BA0C'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/05/2024 INTERV. RIPRISTINO FUNZION. IMPIANTO ELETTROSTATICO ANTIPICCIONE INSTALLATO PRESSO LA COPERTURA SEDE COMUNALE DI PALAZZO VACCARI DANNEGGIATO A SEGUITO MALTEMPO DEL 24 LUGLIO 2023	11/06/2024	7425	1648	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11/06/2024
2493	1	2514	4.999,80	4.999,80	ENTO & CO SRL	'Z913D9BA0C'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/05/2024 INTERV. RIPRISTINO FUNZION. IMPIANTO ELETTROSTATICO ANTIPICCIONE INSTALLATO PRESSO LA COPERTURA SEDE COMUNALE DI PALAZZO VACCARI DANNEGGIATO A SEGUITO MALTEMPO DEL 24 LUGLIO 2023	11/06/2024	7430	1649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11/06/2024
2494	1	2515	933	933	MORASSUTTI FEDERICO	'ZDE37DE583'	SALDO Fatt.n. 14 del 30/05/2024 VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE DEI GIOCHI INSTALLATI NEI PARCHI COMUNALI	11/06/2024	5171	1324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/06/2024
2495	1	2516	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000164/PA del 30/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2024	11/06/2024	338	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2024
2496	1	2517	250	250	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000164/PA del 30/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2024	11/06/2024	1079	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2024
2497	1	2518	778	778	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000164/PA del 30/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2024	11/06/2024	3062	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2024
2498	1	2519	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000164/PA del 30/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2024	11/06/2024	3317	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/06/2024
2499	1	2520	1.634,96	1.634,96	BROVAZZO PIETRO	'Z04380D695'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 05/06/2024 COMP.COORDINAM.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ED ESECUZIONE LAV.REALIZ.NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE DENOMINATO VIA DELLE MOROSINE - 1. STRALCIO	12/06/2024	647	1387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/06/2024
2500	1	2521	3.167,11	3.167,11	CERAMICHE PERIN S.A.S. DI SECH SILVANO & C.	'B107737303'	SALDO Fatt.n. 00001-SP del 31/05/2024 OPERE DA PIASTRELLISTA/MURATORE PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA IMMOBILE VIA CAPOVILLA 29	12/06/2024	7454	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	12/06/2024
2501	1	2522	1.018,00	1.018,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B1930A58A2'	ACCONTO Fatt.n. 66/E del 31/05/2024 INTERV.DI MANUTENZ.E RIPARAZIONE SU COPERTURE E PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	12/06/2024	1078	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2502	1	2523	1.000,00	1.000,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B1930A58A2'	ACCONTO Fatt.n. 66/E del 31/05/2024 INTERV.DI MANUTENZ.E RIPARAZIONE SU COPERTURE E PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	12/06/2024	2343	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2503	1	2524	1.000,00	1.000,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B1930A58A2'	ACCONTO Fatt.n. 66/E del 31/05/2024 INTERV.DI MANUTENZ.E RIPARAZIONE SU COPERTURE E PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	12/06/2024	2515	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2504	1	2525	752	752	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B1930A58A2'	ACCONTO Fatt.n. 66/E del 31/05/2024 INTERV.DI MANUTENZ.E RIPARAZIONE SU COPERTURE E PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	12/06/2024	3063	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2505	1	2526	500	500	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B1930A58A2'	SALDO Fatt.n. 66/E del 31/05/2024 INTERV.DI MANUTENZ.E RIPARAZIONE SU COPERTURE E PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	12/06/2024	3076	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
2508	1	2527	1.581,00	1.581,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MAGGIO 2024	12/06/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2509	1	2528	1.658,50	1.658,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MAGGIO 2024	12/06/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2510	1	2529	1.816,28	1.816,28	AUTORIMESSA EFB	'B0A747A46B'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 2. RATA ANNO 2024	12/06/2024	1083	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	12/06/2024
2511	1	2530	115	115	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - MAGGIO 2024	12/06/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2512	1	2531	730	730	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO TEMPORANEO CODICE ANAGRAFICA N. 12205 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - 20.05.2024/31.05.2024	12/06/2024	5615	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2024
2513	1	2532	1.500,00	1.500,00	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - A.N.C.		CONTRIBUTO PER INTERV.SUPPORTO ORGANIZ.E GEST.SERV.VOLONTARIATO PER ASSIST.E OSSERVAZ.DURANTE MANIFESTAZIONI E OPERAZ.PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022	12/06/2024	1811	1631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12/06/2024
2514	1	2533	1.500,00	1.500,00	NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - A.N.C.		CONTRIBUTO PER INTERV.SUPPORTO ORGANIZ.E GEST.SERV.VOLONTARIATO PER ASSIST.E OSSERVAZ.DURANTE MANIFESTAZIONI E OPERAZ.PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2023	12/06/2024	1811	1631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12/06/2024
2515	1	2534	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO QUALE PIU GIOVANE SOPRANO MERITEVOLE 51.EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI TOTI DAL MONTE CITTA DI TREVISO	12/06/2024	3304	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2520	1	2539	195,2	195,2	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A RISTORO SPESE ACQ.COPPE PER PREMIAZ.CLASSI PARTECIPANTI A GIORNATE DELLO SPORT PROMOSSE DA REGIONE VENETO CON LINEE GUIDA DGR N. 1411/2023	12/06/2024	5331	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2024
2521	1	2540	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE OLIMPIADI DELLA TOPOGRAFIA - 16 E 17 APRILE 2024	12/06/2024	2523	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/06/2024
2522	1	2541	17.446,00	17.446,00	BARBAN ANDREA	'96427118D7'	SALDO Fatt.n. 50/2024 del 05/06/2024 COMP.PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA INTERV.ADEGUAM.SISMICO ED EFFICIENT. ENERGETICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - SALDO	12/06/2024	3345	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/06/2024
2523	1	2542	6.754,42	6.754,42	EVO ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'B0BED848E3'	SALDO Fatt.n. 64-FE del 05/06/2024 COMP.PROG.ESECUTIVO INTERV. EFFICIENT. ENERG. PUBBL. ILLUM.DI ALCUNE STRADE COM.LI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZ.SOLIGHETTO	12/06/2024	10011	501	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/06/2024
2524	1	2620	276,92	276,92	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5170	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/06/2024
2525	1	2621	500	1.500,00	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5171	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2525	2	2621	1.000,00	1.500,00	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5171	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2526	1	2622	52,56	52,56	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5990	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/06/2024
2527	1	2623	22,52	170,71	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5990	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/06/2024
2527	2	2623	148,19	170,71	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5990	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/06/2024
2528	1	2624	187,27	689,48	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	SALDO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5991	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2528	2	2624	502,21	689,48	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 5E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO GESTIONE-PATRIMONIO E MANUTENZIONI - ANNI 2023 E 2024	14/06/2024	5991	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2529	1	2625	473,33	473,33	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 7E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE, REVISIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STRADE-VERDE PUBBLICO - ANNO 2023	14/06/2024	2100	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2530	1	2626	742	742	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	ACCONTO Fatt.n. 7E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE, REVISIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STRADE-VERDE PUBBLICO -ANNO 2023	14/06/2024	5990	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	14/06/2024
2531	1	2627	58,06	58,06	SPIRONELLI SRL	'Z9F362D921'	SALDO Fatt.n. 7E24 del 12/04/2024 MANUTENZIONE, REVISIONE E MATERIALE DI CONSUMO PER MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO STRADE-VERDE PUBBLICO -ANNO 2023	14/06/2024	5991	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2532	1	2628	15,25	15,25	MYO SPA	'B147B08155'	ACCONTO Fatt.n. 2040/240011961 del 24/05/2024 FORN.CARTELLINE RACCOLTA ATTI PER UFFICIO ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	14/06/2024	830	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/06/2024
2533	1	2629	15,25	15,25	MYO SPA	'B147B08155'	SALDO Fatt.n. 2040/240011961 del 24/05/2024 FORN.CARTELLINE RACCOLTA ATTI PER UFFICIO ELETTORALE E UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	14/06/2024	830	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	14/06/2024
2534	1	2630	932,05	1.317,27	S. & M. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL	'B17437AF01'	ACCONTO Fatt.n. 299 del 23/05/2024 SERV.SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO A ELETTORI RESIDENTI ESTERO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	14/06/2024	831	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024
2534	2	2630	385,22	1.317,27	S. & M. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL	'B17437AF01'	SALDO Fatt.n. 299 del 23/05/2024 SERV.SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO A ELETTORI RESIDENTI ESTERO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	14/06/2024	831	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/06/2024
2535	1	2631	140	140	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'Z293BE7874'	ACCONTO Fatt.n. 01.000167 del 29/02/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO ISUZU TARGATO BY849AN E MANUTENZIONE SU MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BY07088 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	14/06/2024	5990	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024
2536	1	2632	54,91	54,91	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'Z293BE7874'	SALDO Fatt.n. 01.000167 del 29/02/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO ISUZU TARGATO BY849AN E MANUTENZIONE SU MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BY07088 IN DOTAZIONE ALLUFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	14/06/2024	5991	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2537	1	2633	78,08	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117006653 del 31/05/2024 SERVIZIO VIGILANZA VILLA BRANDOLINI - 01.05.2024-31.05.2024	14/06/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14/06/2024
2538	1	2634	2.269,20	2.269,20	ESSE EFTE SRLS	'B12EEEE70'	SALDO Fatt.n. 131/E del 31/05/2024 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	14/06/2024	5910	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024
2539	1	2635	390,01	390,01	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B0241A94E8'	SALDO Fatt.n. 475 del 31/05/2024 SERV. PER 2 PRANZI PER 5 PERSONE	14/06/2024	42	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita` di rappresentanza	14/06/2024
2540	1	2636	150	150	ENERGY SRL	'ZD7362D984'	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 21/05/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	14/06/2024	2100	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2024
2541	1	2637	130	130	ENERGY SRL	'ZD7362D984'	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 21/05/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	14/06/2024	2101	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2542	1	2638	999,99	999,99	ENERGY SRL	'ZD7362D984'	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 21/05/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	14/06/2024	5990	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	14/06/2024
2543	1	2639	3.036,10	3.036,10	ENERGY SRL	'ZD7362D984'	SALDO Fatt.n. 5PA del 21/05/2024 MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	14/06/2024	5991	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/06/2024
2544	1	2736	4.623,00	4.623,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	20/06/2024	20	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/06/2024
2545	1	2736	138	138	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	20/06/2024	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/06/2024
2715	1	2648	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI	20/06/2024	5732	762	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2024
2716	1	2649	1.508,18	1.508,18	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL NATALE A PIEVE DI SOLIGO - SALDO	20/06/2024	5925	1759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2717	1	2650	7,77	7,77	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024033524 del 10/06/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	20/06/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2024
2718	1	2651	1,71	1,71	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024033524 del 10/06/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	20/06/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/06/2024
2719	1	2652	418	418	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	'ZAC37A7161'	SALDO Fatt.n. 106/V1 del 05/06/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 29/04/2024-31/05/2024	20/06/2024	5715	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024
2720	1	2653	418	418	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	'ZAC37A7161'	SALDO Fatt.n. 97/V1 del 06/05/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 01/04/2024-26/04/2024	20/06/2024	5715	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024
2721	1	2654	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - GIUGNO 2024	20/06/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2024
2722	1	2655	41	41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - GIUGNO 2024	20/06/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2024
2723	1	2656	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2024	20/06/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2024
2724	1	2657	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2024	20/06/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2024
2725	1	2658	1.292,83	1.292,83	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 77 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2024 AL 31.05.2024	20/06/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/06/2024
2726	1	2659	6.250,00	6.250,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	'B10E698CAC'	SALDO Fatt.n. 7 del 11/06/2024 COMP.MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PIEVE DI SOLIGO IN AMBITO PROGRAMMA LOCALE DI VALORIZZAZIONE E MANAGEMENT DISTRETTUALE - DGR 866 DEL 19/07/2022 - ANNO 2024 - RATA 2/4	20/06/2024	7045	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024
2727	1	2660	1.200,00	1.200,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A R. L.		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024	20/06/2024	7095	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/06/2024
2728	1	2661	20.000,00	20.000,00	FRECCE TRICOLORI CLUB-Q.D.P.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZ.MONUMENTO CELEBRATIVO ALLE FRECCHE TRICOLORI Pattuglia ACROBATICA NAZ.LE AERONAUTICA MILITARE ITALIANA PRESSO PARCO VELA DI PIEVE DI SOLIGO	20/06/2024	5339	761	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
2729	1	2662	330	330	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO STRAORD.A NOME E PER CONTO ANCHE SC.INFANZIA MARIA BAMBINA E SAN GIUSEPPE PER TRASPORTO ALUNNI ULTIMO ANNO SC.INFANZIA A EVENTO DENOMINATO FESTA DEI GRANDI A MORIAGIO DELLA BATTAGLIA	20/06/2024	2827	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/06/2024
2730	1	2663	3.611,61	3.611,61	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 2527/02 del 31/05/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2024	20/06/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/06/2024
2731	1	2664	4,57	4,57	MYO SPA	'B147B08155'	ACCONTO Fatt.n. 2040/240013511 del 31/05/2024 FORN.CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	20/06/2024	830	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/06/2024
2732	1	2665	4,58	4,58	MYO SPA	'B147B08155'	SALDO Fatt.n. 2040/240013511 del 31/05/2024 FORN.CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	20/06/2024	830	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/06/2024
2733	1	2666	123,52	123,52	MYO SPA	'B147B08155'	ACCONTO Fatt.n. 2040/240013512 del 31/05/2024 FORN.BLOCCHI COMUN.SEGGIO, RACCOLTA SERIE MODELLI UFFICIALI COM-15000AB E SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	20/06/2024	830	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2734	1	2667	85,71	85,71	MYO SPA	'B147B08155'	SALDO Fatt.n. 2040/240013512 del 31/05/2024 FORN.BLOCCHI COMUN.SEGGIO, RACCOLTA SERIE MODELLI UFFICIALI COM-15000AB E SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	20/06/2024	830	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/06/2024
2735	1	2668	39.568,22	39.568,22	FERRARI SERVICE SRL	'ZE23DB1274'	SALDO Fatt.n. 2631 del 17/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ZANZOTTO	20/06/2024	7999	1581	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/06/2024
2736	1	2669	5.992,03	5.992,03	STUDIO NADALIN & ASSOC.DI NADALIN P.I.LORENZO E ZANESCO ING.PAOLO	'ZF73D45E69'	SALDO Fatt.n. 93/001 del 18/06/2024 COMP.VERIFICHE OPERE PROPEDEUTICHE E PRESENT.S.C.I.A. PER RINNOVO CPI E ASSIST.PRESENTAZ.RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE DGRV 1284/2023 PER LA SCUOLA PRIMARIA A. ZANZOTTO	20/06/2024	640	1494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2024
2737	1	2670	13.185,69	13.185,69	TRIVENETA S.R.L.	'B1554218EA'	SALDO Fatt.n. 68/PA del 04/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	20/06/2024	5915	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/06/2024
2738	1	2671	82,25	82,25	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/688 del 01/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - MAGGIO 2024	20/06/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2024
2739	1	2672	15,3	15,3	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/691 del 01/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - MAGGIO 2024	20/06/2024	470	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2024
2740	1	2673	20	20	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/690 del 01/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - MAGGIO 2024	20/06/2024	650	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2024
2741	1	2674	25,3	25,3	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/689 del 01/06/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - MAGGIO 2024	20/06/2024	1800	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2024
2742	1	2675	0,01	45,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400003785 del 20/05/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ATER VIA SARTORI - 06.02.2024-10.05.2024	20/06/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2742	2	2675	45,3	45,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400003785 del 20/05/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ATER VIA SARTORI - 06.02.2024-10.05.2024	20/06/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2743	1	2676	17.700,05	17.700,05	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 2528/02 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - MAGGIO 2024	20/06/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/06/2024
2744	1	2677	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 178 del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2024	20/06/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/06/2024
2745	1	2743	752,37	752,37	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120003456 del 10/06/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - MAGGIO 2024	27/06/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/06/2024
2746	1	2744	1.527,56	1.527,56	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120003460 del 10/06/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - MAGGIO 2024	27/06/2024	1276	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/06/2024
2747	1	2745	1.854,40	1.854,40	PULENERGY METROVIS SRL	'ZBD3DB0685'	SALDO Fatt.n. 129 del 29/05/2024 SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE E TARATURA MISURATORE VELOC.ENVES MVDN 1507 IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	27/06/2024	1789	1675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/06/2024
2748	1	2746	61.772,90	61.772,90	SETTEN GENESIO SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 21/P del 17/06/2024 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 1. RATA ANNO 2024	27/06/2024	9593	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/06/2024
2749	1	2747	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 2400934 del 18/06/2024 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ.COMUNALE - 1. RATA ANNO 2024	27/06/2024	9593	1895	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/06/2024
2750	1	2748	2.535,58	2.535,58	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 142/E del 07/06/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024	27/06/2024	1088	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2751	1	2749	2.014,22	2.014,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 143/E del 07/06/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2024	27/06/2024	1088	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024
2752	1	2750	925,8	925,8	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 144/E del 07/06/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	27/06/2024	1088	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024
2753	1	2751	822,91	822,91	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 145/E del 07/06/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA 1 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	27/06/2024	2350	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024
2754	1	2752	441,05	441,05	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 146/E del 07/06/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	27/06/2024	2350	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024
2755	1	2753	2.750,00	2.750,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 147/E del 07/06/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA MUTUO IN SCADENZA 30.06.2024	27/06/2024	1088	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024
2756	1	2754	1.216,95	1.216,95	BINOTTO LORIS	'B0D9A6DB89'	SALDO Fatt.n. 50 del 19/06/2024 COMP.COORDIN.SICUREZZA IN FASE DI PROGET.INTERV. EFFICIENTAM. ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZ.DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO	27/06/2024	10011	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2024
2757	1	2755	13.556,47	13.556,47	FIEL SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 2400935 del 18/06/2024 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUZIONALE DI VIA MIRA - 1. RATA ANNO 2024	27/06/2024	5311	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2024
2758	1	2756	58.552,36	58.552,36	SETTEN GENESIO SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 22/P del 17/06/2024 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2024	27/06/2024	5311	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2024
2759	1	2757	6.331,31	6.331,31	RIGHETTO + PARTNERS	'B18A4D8A9D'	SALDO Fatt.n. 17 del 24/06/2024 COMP.PER RILIEVO VECCHIO MUNICIPIO PROPEDEUTICO A PROG.DI RECUPERO EDIFICIO COME LUOGO PER LA MUSICA, MUSEO ARTISTI LOCALI, ATTIV.CULTURALI, ASSOCIATIVE E COWORKING	27/06/2024	648	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/06/2024
2760	1	2758	18.069,00	18.069,00	AXIANS ITALIA S.P.A.	'ZA73E05B49'	ACCONTO Fatt.n. V24PA-00212 del 31/05/2024 INTERV.RIPARAZIONE TELECAMERE E APPARATI RADIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023	27/06/2024	7829	1908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/06/2024
2761	1	2759	2.000,00	2.000,00	AXIANS ITALIA S.P.A.	'ZA73E05B49'	SALDO Fatt.n. V24PA-00212 del 31/05/2024 INTERV.RIPARAZIONE TELECAMERE E APPARATI RADIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI LUGLIO 2023	27/06/2024	7832	1907	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/06/2024
2762	1	2780	250,82	250,82	BOTTARI LUCA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2763	1	2781	163	163	DONADEL FRANCESCA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2764	1	2782	163	163	FOLTRAN FRANCO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2765	1	2783	163	163	ZAMAI ILARIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2766	1	2784	250,82	250,82	DALL'ANESE DAVIDE		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2767	1	2785	163	163	MIELE MARIO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2768	1	2786	163	163	FORNASIER PIETRO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2769	1	2787	163	163	MENEGATTI ANDREA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2770	1	2788	163	163	PAVAN MARIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2771	1	2789	163	163	ZAMAI KEVIN		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2772	1	2790	250,82	250,82	TONON LORENA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2773	1	2791	204,32	204,32	COLLETO DEBORA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2774	1	2792	163	163	VILLANOVA CHIARA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2775	1	2793	163	163	DI GENNARO ILARIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2776	1	2794	163	163	GAI VALENTINA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2777	1	2795	163	163	MAZZA VANESSA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2778	1	2796	163	163	TITTONEL ENRICO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2779	1	2797	250,82	250,82	BOTTARI MARTA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2780	1	2798	163	163	FORNASIER ELISA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2781	1	2799	163	163	BEDIN GIORGIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2782	1	2800	163	163	CHIAPPINOTTO CARLA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2783	1	2801	163	163	LUCCHETTA ILARIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2784	1	2802	163	163	BENINCA' FEDERICO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2785	1	2803	163	163	ZIERO SAMUELE		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2786	1	2804	250,82	250,82	COMARELLA FRANCESCA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2787	1	2805	163	163	GHIZZO LUIGINO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2788	1	2806	163	163	BALLANCIN RENATA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2789	1	2807	163	163	DE MARCHI SILVANA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2790	1	2808	163	163	INFANTI CARLO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2791	1	2809	163	163	TITTONEL CHIARA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2792	1	2810	250,82	250,82	DALLA PACE MIRCO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2793	1	2811	163	163	SPINELLI GIANANTONIO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2794	1	2812	163	163	COLLET LOREDANA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2795	1	2813	163	163	FORNASIER ALESSIO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2796	1	2814	163	163	DA RE ANNACHIARA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2797	1	2815	163	163	FALCADE MARIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2798	1	2816	163	163	PIOVESANA FRANCESCA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2799	1	2817	250,82	250,82	BATTIVELLI SILVIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732		1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.off.
2800	1	2818	163	163	BALLIANA ANTONELLA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2801	1	2819	163	163	CASAGRANDE SARA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2802	1	2820	163	163	LUCCHETTA ANDREA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2803	1	2821	163	163	RASERA ANTONELLA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2804	1	2822	163	163	VILLANOVA MARIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2805	1	2823	250,82	250,82	LORENZON EDY		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2806	1	2824	163	163	MATTIUZZI MARTINA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2807	1	2825	163	163	LORENZON NICOLE		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2808	1	2826	163	163	BALLIANA GIANPAOLO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2809	1	2827	163	163	BOTTEGA AGATA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2810	1	2828	163	163	CABIANCA GILBERTO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2811	1	2829	163	163	TAFFARELLO CLAUDIA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2812	1	2830	163	163	TRINCA LUISELLA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2813	1	2831	250,82	250,82	BREDA ERICA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2814	1	2832	163	163	LUCCHETTA GIANCARLO		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2815	1	2833	163	163	DALL'ARMELLINA LUCIANA		ONORARIO AL COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE	28/06/2024	831	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/06/2024
2816	1	2834	90.920,00	90.920,00	INTESA SANPAOLO SPA		VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 1.SEMESTRE 2024	28/06/2024	540	797	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	28/06/2024
2817	1	2835	69.342,00	69.342,00	INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE OPERAZIONE RIMODULAZIONE INDEBIT. CON BANCA INTESA OPERAZIONE SWAP 2009-2024 - 1.SEMESTRE 2024	28/06/2024	540	799	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	28/06/2024
2818	1	2836	1.830,15	1.830,15	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 1044 del 31/05/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MAGGIO 2024	28/06/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/06/2024
2819	1	2837	402,63	402,63	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 7/23/3a del 27/06/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MAGGIO 2024	28/06/2024	5341	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/06/2024
2820	1	2838	1.964,20	1.964,20	ITALTEND SNC DI ASSEG PETRA ANDREA & C.	'B0F6F8AB6A'	SALDO Fatt.n. 48 del 18/06/2024 SERV.NOLEGGIO E MONTAGGIO PANNELLI E TAMBURATO PER STAND PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 SEGGI ELETTORALI PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE ALA NUOVA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	28/06/2024	8367	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/06/2024
2821	1	2839	572,94	572,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001223 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	28/06/2024	3352	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2024
2822	1	2840	126,05	126,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 3/3/5a del 27/06/2024 INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	28/06/2024	3352	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2024
2823	1	2841	5.064,82	5.064,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001377 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	28/06/2024	3067	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2824	1	2842	5.506,69	5.506,69	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001378 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	28/06/2024	3316	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2024
2825	1	2843	7.318,23	7.318,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001383 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	28/06/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/06/2024
2826	1	2844	42.700,00	42.700,00	GD STASCHITZ SRL	'A00B23B569'	SALDO Fatt.n. 147/2024 del 30/05/2024 SERVIZIO STAMPA E PRODUZIONE QUADRI E CORNICI, LOGISTICA E SUPPORTO DIGITALE PER MOSTRA FOTOGRAFICA C/O MUSEO DI BERLINO IN AMBITO PROG. VALORIZZ. E PROMOZIONE COLLINE DEL PROSECCO - 2. RATA 50%	28/06/2024	5511	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/06/2024