DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2829	1	2848	128,98	128,98	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - GIUGNO 2024	02/07/2024	5610	769	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	02/07/2024
2830	1	2849	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2024	02/07/2024	5732	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2831	1	2850	145,82	145,82	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. - MAGGIO 2024	02/07/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2832	1	2851	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2024	02/07/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2836	1	2853	162,00	162,00	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 - MAGGIO 2024	02/07/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2837	1	2854	10.501,00	10.501,00	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/APRILE 2024	02/07/2024	5751	136	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	02/07/2024
2838	1	2855	212,50	212,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - GIUGNO 2024	02/07/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2839	1	2856	602,80	602,80	INFOCLIP SRL	'B1BE0DE918'	SALDO Fatt.n. FVL617 del 05/06/2024 ABBONAMENTO A CORRIERE DELLA SERA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 20/06/2024-19/06/2025	02/07/2024	3061	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2024
2840	1	2857	161,10	161,10	VODAFONE ITALIA SPA	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AQ05074483 del 18/05/2024 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 30/04/2024-13/05/2024	02/07/2024	343	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/07/2024
2841	1	2858	2.327,03	2.327,03	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	'ZE331A13EC'	ACCONTO Fatt.n. 154 del 31/05/2024 CANONE ANNUO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO	02/07/2024	2850	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/07/2024
2842	1	2859	2.327,03	2.327,03	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	'ZE331A13EC'	SALDO Fatt.n. 154 del 31/05/2024 CANONE ANNUO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO	02/07/2024	2850	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/07/2024
2843	1	2860	225,22	225,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B1CA734521'	SALDO Fatt.n. 1624017675 del 30/05/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA - ANNO 2024	02/07/2024	3065	695	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	02/07/2024
2844	1	2861	1.110,20	1.110,20	NARDI MOBILI IN CARTONE S.R.L.	'B1C9FA36AA'	SALDO Fatt.n. 524 del 28/05/2024 REALIZZAZIONE SCRITTA SOLIGATTO A LETTERE SINGOLE AUTOPORTANTI PER PALCO GIORNATE FINALI PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2023-2024	02/07/2024	3065	689	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	02/07/2024
2845	1	2862	1.280,00	1.280,00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 19 del 22/05/2024 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C22	02/07/2024	7055	1929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02/07/2024
2846	1	2863	640,00	640,00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 19 del 22/05/2024 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C22	02/07/2024	7055	2033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2847	1	2864	320,00	320,00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 19 del 22/05/2024 COMP. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C22	02/07/2024	7056	1930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02/07/2024
2848	1	2865	160,00	160,00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	SALDO Fatt.n. 19 del 22/05/2024 COMP. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C2200	02/07/2024	7056	2034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02/07/2024
2849	1	2866	6.170,01	6.170,01	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - GENNAIO/APRILE 2024	02/07/2024	2807	1134	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	02/07/2024
2850	1	2867	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2023, RIA X, SOA, PER PAGAMENTO RATA AFFITTO	02/07/2024	5694	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2851	1	2868	338,00	338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CLIENTE CL013461, FATTURA N. 20240000688017, FATTURA N. 20240000567957, FATTURA N. 20240000302337 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI D.G.R. 1077/2023, RIA X, SOA, PER PAGAM. N. 3 BOLLETTE GAS AD ARGOS SPA	02/07/2024	5694	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2852	1	2884	62,00	62,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2023, RIA X, SOA, PER PAGAMENTO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA AD IREN MERCATO SPA	02/07/2024	5694	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/07/2024
2853	1	2869	2.861,45	2.861,45	ATELIER23 SRL	'B10F2C266F'	ACCONTO Fatt.n. FT24 110 del 18/06/2024 FORN.CESTINI N. 10 CESTINI MOD. EASY BIN CON GETTA-SIGARETTE E N. 10 BASI DI RIALZO IN LAMIERA ACCIAIO PER ARREDO URBANO PIAZZE SOLIGHETTO E BARBISANO	02/07/2024	9335	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/07/2024
2854	1	2870	5.007,55	5.007,55	ATELIER23 SRL	'B10F2C266F'	SALDO Fatt.n. FT24 110 del 18/06/2024 FORN.CESTINI N. 10 CESTINI MOD. EASY BIN CON GETTA-SIGARETTE E N. 10 BASI DI RIALZO IN LAMIERA ACCIAIO PER ARREDO URBANO PIAZZE SOLIGHETTO E BARBISANO	02/07/2024	9336	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/07/2024
2855	1	2871	101,02	101,02	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003354 del 23/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - APRILE 2024	02/07/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
2856	1	2872	441,62	441,62	FILIPPI MARCO - IMAGECAR	'B12EFD8A0'	SALDO Fatt.n. 113/E del 12/06/2024 REALIZ.TARGA IN PLEXIGLASS ALLESTITA CON GRAFICHE ADESIVE E RELATIVI DISTANZIALI E DECORAZIONE SU VETRO PER LOCALI FONDAO DEL GUSTO	02/07/2024	5519	749	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.	02/07/2024
2857	1	2873	480,22	480,22	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003940 del 11/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - MAGGIO 2024 E CONG.APRILE 2024	02/07/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
2858	1	2874	3.904,00	3.904,00	STUDIO DOTT. FIER E ASSOCIATI SAS	'Z903C67ED8'	SALDO Fatt.n. 104 del 11/06/2024 COMP.INCAR.AGGIORNAMENTO DEL PIANO ACUSTICO COMUNALE E DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE ALLE LINEE GUIDA PROVINCIALI	02/07/2024	5181	1111	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.	02/07/2024
2859	1	2875	64,46	64,46	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003618 del 07/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO ATER VIA SARTORI - MAGGIO 2024	02/07/2024	1083	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2860	1	2876	591,70	591,70	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000177/PA del 04/06/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO - MAGGIO 2024	02/07/2024	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	02/07/2024
2861	1	2877	269,01	269,01	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	'B0B515BAD2'	SALDO Fatt.n. 325 del 31/05/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI PUBBLICI - MAGGIO 2024	02/07/2024	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.	02/07/2024
2862	1	2878	116,05	116,05	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'B13F45483A'	SALDO Fatt.n. 26A del 31/05/2024 FORN.MATERIALE MEDICO PER BORSA EMERGENZA PRONTO SOCCORSO GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	02/07/2024	2100	533	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.	02/07/2024
2863	1	2879	1.195,60	1.195,60	FERRARI SERVICE SRL	'B12E599E46'	SALDO Fatt.n. 2094 del 24/05/2024 INTERVENTO ANALISI DANNO CENTRALINA ANTINCENDIO SEDE MUNICIPALE DI PALAZZO VACCARI	02/07/2024	337	539	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	02/07/2024
2864	1	2880	245,99	245,99	GREEN POINT SRL	'Z17362D9B'	SALDO Fatt.n. 8/24/A del 31/05/2024 FORN.ZAINO E PANTALONE DECESPUGLIATORE, CINGHIA SOFFIATORE, OLIO MOTORE E FILO PER MANUTENZIONE MEZZI	02/07/2024	5171	577	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	02/07/2024
2865	1	2881	6.041,79	6.041,79	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 340 PAB del 12/06/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - APRILE 2024	02/07/2024	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	02/07/2024
2866	1	2882	7.299,07	7.299,07	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	'91522503A0'	SALDO Fatt.n. 341 PAB del 12/06/2024 SERVIZI BIBLIOTECARI - MAGGIO 2024	02/07/2024	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	02/07/2024
2867	1	2883	1.000,00	1.000,00	CONSERVATORIO DI MUSICA "BENEDETTO MARCELLO"		SOSTEGNO ORGANIZ. EVENTO DI PRESENTAZ. ATTI CONVEGNO RITRATTO DI SIGNORA: LA VITA DI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO DEL 01.04.2023 - BORSA DI STUDIO A GIOVANE MERITEVOLE	02/07/2024	3339	694	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	02/07/2024
2871	1	2890	1.220,00	1.220,00	BALDIN ILARIA	'B0F8BAD387'	SALDO Fatt.n. 2 del 13/06/2024 COMP.ORGANIZ. E CONDUZ.CICLO DI N. 5 INCONTRI CON BAMBINI DA 0 A 5 ANNI PER PROG.BIBLIOFILO DAL 4 APRILE AL 13 GIUGNO 2024 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	05/07/2024	3065	453	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	05/07/2024
2872	1	2891	655,00	655,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B1BDF435EE'	SALDO Fatt.n. 510 del 11/06/2024 SERV.PRANZI E CENE PER OSPITALITA PARTECIPANTI PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2023-2024	05/07/2024	3065	682	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	05/07/2024
2873	1	2892	1.952,00	1.952,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	'B0F2A726D2'	SALDO Fatt.n. 2024/E087 del 18/06/2024 INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI EDIFICI COMUNALI	05/07/2024	442	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	05/07/2024
2874	1	2893	2.127,00	2.127,00	TRENTIN ALBERTO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 11/06/2024 del 11/06/2024 COMP.PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCRITTURA NARRATIVA PER ADULTI - BIBLIOTECA COMUNALE - 9 INCONTRI DAL 2 APRILE AL 11 GIUGNO 2024	05/07/2024	3065	431	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	05/07/2024
2875	1	2894	78,30	78,30	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	'B04E661713'	SALDO Fatt.n. 2/PAP del 12/06/2024 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - RENAULT CLIO TARGATO DK552RF	05/07/2024	471	370	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	05/07/2024
2876	1	2895	2.254,00	2.254,00	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6003352 del 21/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2024 E CONG.	05/07/2024	3067	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2024
2877	1	2896	1.442,80	1.442,80	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003352 del 21/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - APRILE 2024 E CONG.	05/07/2024	3067	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2024
2878	1	2897	816,48	816,48	FANTI FERRAMENTA SRL		ACCONTO Fatt.n. 211/24/PA del 12/06/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	05/07/2024	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.	05/07/2024
2879	1	2898	154,91	154,91	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 211/24/PA del 12/06/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	05/07/2024	5910	705	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.	05/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2880	1	2899	4,92	4,92	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117006902 del 31/05/2024 SERVIZIO VIGILANZA MAGAZZINO COMUNALE - 27.05.2024-31.05.2024	05/07/2024	1079	2042	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	05/07/2024
2881	1	2900	713,70	713,70	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/512 del 31/05/2024 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - MAGGIO 2024	05/07/2024	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.	05/07/2024
2882	1	2901	918,20	918,20	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00441087 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 4.BIM 2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	05/07/2024	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.	05/07/2024
2883	1	2902	126,67	126,67	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X02507237 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - UTENZE MOBILI	05/07/2024	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/07/2024
2884	1	2903	16,08	16,08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X02507237 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - UTENZE MOBILI	05/07/2024	3073	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/07/2024
2885	1	2904	40,94	40,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00441277 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 4.BIM 2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	05/07/2024	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.	05/07/2024
2886	1	2905	216,94	216,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00446102 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 4.BIM 2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	05/07/2024	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.	05/07/2024
2887	1	2906	280,60	280,60	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00442304 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 4.BIM 2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - 043813517160	05/07/2024	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.	05/07/2024
2888	1	2907	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00442474 del 11/06/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 4.BIM.2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/13502663	05/07/2024	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.	05/07/2024
2889	1	2908	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00442458 del 11/06/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 4.BIM.2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/13502664	05/07/2024	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.	05/07/2024
2890	1	2909	85,40	85,40	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00445938 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 4.BIM 2024 APRILE/MAGGIO 2024 - 0438207771	05/07/2024	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.	05/07/2024
2891	1	2910	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000373 del 20/06/2024 RETTA RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 5382 - MAGGIO 2024	05/07/2024	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	05/07/2024
2892	1	2911	260,00	260,00	SOLDAN STEFANO		RIMB. SPESE TRASFER. IN TAXI DA AEROPORTO A CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FRANCIA) PER PARTECIP. INCONTRO ANNUALE QUADRIPARTITO CON CITTA GEMELLATE DI MURRHARDT (GERMANIA) - 27 GIUGNO/30 GIUGNO 2024	05/07/2024	7085	796	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.	05/07/2024
2893	1	2912	780,60	780,60	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1EE21E739'	ACCONTO Fatt.n. 0000199/PA del 18/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	05/07/2024	831	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05/07/2024
2894	1	2913	780,61	780,61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1EE21E739'	SALDO Fatt.n. 0000199/PA del 18/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	05/07/2024	831	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.	
2895	1	2914	1.074,56	1.074,56	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024	05/07/2024	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	05/07/2024
2896	1	2915	1.094,66	1.094,66	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001129115 del 31/05/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - MAGGIO 2024	05/07/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2024	
2897	1	2916	95,15	95,15	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0001129116 del 31/05/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - MAGGIO 2024	05/07/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2024	
2898	1	2917	141,03	141,03	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0002129801 del 31/05/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - MAGGIO 2024	05/07/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2024	
2899	1	2918	1.647,00	1.647,00	ELTRAFF SRL	'B0C49AC5A0'	SALDO Fatt.n. 0763/24/PA del 06/06/2024 SERV.REVISIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA TELELASER LTI 20.20 COMPLETO DI STAMPANTE ELPRINTER - ANNO 2024	05/07/2024	1789	439	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	05/07/2024	
2900	1	2919	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 811/2024 del 31/05/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE SOSTE A PAGAMENTO - MAGGIO 2024	05/07/2024	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	05/07/2024	
2901	1	2920	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 811/2024 del 31/05/2024 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZIO RISCOSSIONE SOSTE A PAGAMENTO - MAGGIO 2024	05/07/2024	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	05/07/2024	
2902	1	2921	265,00	265,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. N.1077/2023, RIA X, SOA PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO ALLOGGIO CARITAS PIEVE DI SOLIGO	05/07/2024	5694	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024	
2903	1	2922	13.006,60	13.006,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001382 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 - SCUOLA MEDIA TONIOLO	05/07/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2024	
2904	1	2923	653,33	653,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001379 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024-30.04.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - VILLA BRANDOLINI	05/07/2024	3072	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2024	
2905	1	2924	591,21	591,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001382 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 - SCUOLA MEDIA TONIOLO	05/07/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2024	
2906	1	2925	1.182,42	1.182,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001382 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 - SCUOLA MEDIA TONIOLO	05/07/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/07/2024	
2907	1	2926	7.218,72	7.218,72	ASSOC.PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOB.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	05/07/2024	5500	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/07/2024	
2908	1	2679	828,57	828,57	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	08/07/2024	2965	9	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	2	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2909	1	2679	433,52	433,52	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	08/07/2024	3162	11	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2910	1	2679	441,37	441,37	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	08/07/2024	4212	13	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2911	1	2679	438,58	438,58	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	08/07/2024	4212	13	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2912	1	2679	469,46	469,46	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1. LOTTO	08/07/2024	4212	13	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2913	1	2679	119,45	119,45	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2784	08/07/2024	4391	14	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2914	1	2679	119,45	119,45	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2785	08/07/2024	4391	14	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2915	1	2679	156,40	156,40	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2786	08/07/2024	4391	14	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2916	1	2679	603,84	603,84	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR.NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	08/07/2024	6045	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2917	1	2679	837,18	837,18	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	08/07/2024	6045	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2918	1	2679	503,37	503,37	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	08/07/2024	6045	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2919	1	2679	100,22	100,22	INTESA SANPAOLO SPA		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4 STRAL. REP.2718	08/07/2024	6045	19	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	08/07/2024
2932	1	2742	434,56	434,56	BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C. SOC. COOP.		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 47697-MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA VIA PIAVE-VIA MONTE GRAPPA	08/07/2024	6044	18	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2024
2934	1	2927	1.919,10	1.919,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001386 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	08/07/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2935	1	2928	87,23	87,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001386 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	08/07/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2936	1	2929	174,46	174,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001386 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	08/07/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2937	1	2930	3.152,03	3.152,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001384 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	08/07/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2938	1	2931	97,49	97,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001384 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	08/07/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2939	1	2932	6.156,02	6.156,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001385 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 BARBISANO	08/07/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2940	1	2933	1.539,00	1.539,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001385 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 BARBISANO	08/07/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2941	1	2934	223,67	223,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001234 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - SET ORARI - SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	08/07/2024	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2942	1	2935	268,17	268,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001380 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI/CASA DELLE ASSOCIAZIONI	08/07/2024	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/07/2024
2943	1	2936	1.141,72	1.141,72	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024	08/07/2024	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	08/07/2024
2944	1	2937	7.565,35	7.565,35	COMUNE DI VITTORIO VENETO		QUOTA ORDINARIA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE - ANNO 2024	08/07/2024	3071	807	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	08/07/2024
2945	1	2938	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - LUGLIO 2024	08/07/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2024
2946	1	2939	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - GIUGNO 2024	08/07/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/07/2024
2947	1	2940	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - GIUGNO 2024	08/07/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/07/2024
2948	1	2847	1.130,26	1.130,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6201171/01-ACQUISTO TERRENO IN VIA CIMA DA CONEGLIANO	09/07/2024	1070	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2949	1	2847	3.907,39	3.907,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6021947/01-RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1.STRALCIO	09/07/2024	1134	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2950	1	2847	21.489,00	21.489,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6220016/00-ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPOVILLA	09/07/2024	1134	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2951	1	2847	968,70	968,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4467506/02-COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	09/07/2024	1450	6	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2952	1	2847	240,58	240,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 445547200-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SC.ELEMENTARE SOLIGHETTO - PARZ.	09/07/2024	2960	7	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2953	1	2847	2.837,03	2.837,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4535760/03-AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA - 2. STRALCIO - PALESTRA	09/07/2024	2960	7	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2954	1	2847	685,59	685,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4457904/02-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	09/07/2024	2961	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2955	1	2847	518,17	518,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4457911/02-ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	09/07/2024	2961	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2956	1	2847	5.705,40	5.705,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6218247/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PLESSO SCOLASTICO TONIOLO	09/07/2024	2961	8	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2957	1	2847	1.695,30	1.695,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4468930/02-ACQUISTO STABILE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	09/07/2024	3161	10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2958	1	2847	377,24	377,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 445547200-REALIZZAZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO 2. LOTTO PARZ.	09/07/2024	4210	12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2959	1	2847	681,65	681,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4455471/02-COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	09/07/2024	4210	12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2960	1	2847	1.517,15	1.517,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4461460/02-SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	09/07/2024	4392	15	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2961	1	2847	785,03	785,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4457909/02-REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	09/07/2024	4393	16	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2962	1	2847	29,96	29,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4455472/00-ROTATORIA VIA SAN MARTINO - PARZ.	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2963	1	2847	2.199,52	2.199,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6210988-MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA ALDO MORO	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2964	1	2847	10.148,67	10.148,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6211756-RISTRUTTURAZIONE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2965	1	2847	2.146,36	2.146,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6211768-ACQUISTO TERRENI PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE CAL BRUNA E ACCESSO AL CARD	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2966	1	2847	1.619,53	1.619,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6211770-AQUISTO TERRENI PER REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE LOCALITA CASONI	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2967	1	2847	2.084,06	2.084,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4468944/02-SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLET/F. FABBRI	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2968	1	2847	1.489,43	1.489,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 4514912/02-RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2969	1	2847	3.965,85	3.965,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6200592/01-ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2970	1	2847	2.226,50	2.226,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6206261/01-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CENTRO PIEVE - STRALCIO EST	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2971	1	2847	1.230,00	1.230,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/24 Pos. 6218945/00-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO	09/07/2024	6040	17	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	09/07/2024
2996	1	1925	60,00	60,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - 1. TRIMESTRE 2024	09/07/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/07/2024
2997	1	1926	60,00	60,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - 1. TRIMESTRE 2024	09/07/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
2998	1	1927	60,00	60,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - 1. TRIMESTRE 2024	09/07/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/07/2024
2999	1	1059	120,13	120,13	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 - FEBBRAIO 2024	10/07/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3000	1	1057	6,95	6,95	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 - FEBBRAIO 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3001	1	1058	20,46	20,46	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 - FEBBRAIO 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3002	1	1566	49,64	49,64	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 - MARZO 2024	10/07/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3003	1	1563	3,05	3,05	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 - MARZO 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3004	1	1564	3,03	3,03	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 - MARZO 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3005	1	1565	28,41	28,41	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 - MARZO 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3006	1	1988	24,05	24,05	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 - APRILE 2024	10/07/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3007	1	1985	2,97	2,97	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 - APRILE 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3008	1	1986	4,92	4,92	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 - APRILE 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3009	1	1987	18,71	18,71	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 - APRILE 2024	10/07/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/07/2024
3010	1	2941	105,37	105,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZDE3B5BCBF'	SALDO Fatt.n. 1010903924 del 24/06/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - UFFICIO IAT - 05/03/2024-04/06/2024	10/07/2024	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	10/07/2024
3011	1	2942	240,88	240,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZF33AB3341'	SALDO Fatt.n. 1010903925 del 24/06/2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI AREA CED SEDE COMUNALE - 22/03/2024-21/06/2024	10/07/2024	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	10/07/2024
3012	1	2943	158,12	158,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 05.05.2024 IN VIA CAL ZATTERA	10/07/2024	351	758	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	10/07/2024
3013	1	2944	603,27	603,27	PROCED SRL	'B1E8D02B31'	ACCONTO Fatt.n. 2024S3001055 del 27/06/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - ANNO 2024	10/07/2024	340	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2024
3014	1	2945	220,00	220,00	PROCED SRL	'B1E8D02B31'	SALDO Fatt.n. 2024S3001055 del 27/06/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - ANNO 2024	10/07/2024	650	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2024
3015	1	2946	162,00	162,00	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 - GIUGNO 2024	10/07/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/07/2024
3016	1	2947	1.737,56	1.737,56	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.	'B23D358051'	SALDO Fatt.n. 2024/0000005/FT del 28/06/2024 SPESE ACQ.BIGLIETTI AEREI VENEZIA/NANTES E RITORNO PER PART.ATTIV.PROPEDEUTICHE A PATTO DI AMICIZIA CON CITTA DI MURRHARDT (GERMANIA) E CITTA DI CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FRANCIA) - 28 GIUGNO/01 LUGLIO	10/07/2024	7085	795	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	10/07/2024
3017	1	2948	3.196,40	3.196,40	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'Z5037C2662'	SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 25/06/2024 IDEAZIONE E CONDUZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2023-2024	10/07/2024	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	10/07/2024
3018	1	2949	10.589,60	10.589,60	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'Z5037C2662'	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 25/06/2024 REALIZZAZIONE LABORATORI PER ALUNNI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2023-2024	10/07/2024	3065	295	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	10/07/2024
3019	1	2950	2.499,54	2.499,54	L'ELETTRICA SRL	'B1A2602391'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 02/07/2024 FORN.ATTREZZATURE E MATERIALE ELETTRICO A DOTAZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	10/07/2024	2100	651	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	10/07/2024
3020	1	2951	102,00	102,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B1C53E123C'	ACCONTO Fatt.n. 42/2024 del 18/06/2024 INTERV.DI POSA NUOVO CAVO DATI C/O SCUOLA MEDIA TONIOLO E MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE CINEMA CARENI	10/07/2024	1078	700	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	10/07/2024
3021	1	2952	630,00	630,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B1C53E123C'	SALDO Fatt.n. 42/2024 del 18/06/2024 INTERV.DI POSA NUOVO CAVO DATI C/O SCUOLA MEDIA TONIOLO E MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE CINEMA CARENI	10/07/2024	2515	702	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	10/07/2024
3022	1	2953	366,00	366,00	VILLANOVA COSTRUZIONI S.R.L.	'B09760043D'	SALDO Fatt.n. 16PA del 26/06/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE DELLE PORTE DEI SERVIZI IGIENICI PER DISABILI DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO	10/07/2024	2515	396	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	10/07/2024
3023	1	2954	2.834,18	2.834,18	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 36/001 del 20/06/2024 SERVIZIO TERZO SFALCIO ERBA GIARDINI, PARCHI E AREE VERDI PUBBLICI - GIUGNO 2024	10/07/2024	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	10/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3024	1	2955	298,96	298,96	MARKA TOP S.R.L.	'B0A7A418EC'	SALDO Fatt.n. 1357 del 20/06/2024 FORNITURA CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024	10/07/2024	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.	10/07/2024
3025	1	2956	220,58	220,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004327 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 17.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3026	1	2957	301,68	301,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004330 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 18.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3027	1	2958	160,39	160,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004328 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.03.2024/31.05.2024	10/07/2024	2513	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3028	1	2959	162,34	162,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004332 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.03.2024/07.06.2024 E CONG. 31.05.2023/29.02.2024	10/07/2024	3316	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3029	1	2960	130,02	130,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004332 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.03.2024/07.06.2024 E CONG. 31.05.2023/29.02.2024	10/07/2024	3316	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3030	1	2961	10,57	10,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004333 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.03.2024/07.06.2024 E CONG. 31.05.2023/29.02.2024	10/07/2024	5293	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3031	1	2962	10,75	10,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004329 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.03.2024/31.05.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3032	1	2963	9,82	9,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004334 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX SEDE COMUNALE VIA VACCARI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 25.01.2024/29.02.2024	10/07/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3033	1	2964	74,68	74,68	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004339 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 18.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3034	1	2965	29,41	29,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004344 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3035	1	2966	16,93	16,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004354 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3036	1	2967	8,43	8,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004338 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 17.01.2024/29.02.2024	10/07/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3037	1	2968	207,75	207,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004337 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 17.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3038	1	2969	43,13	43,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004337 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 17.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5173	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3039	1	2970	988,81	988,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004331 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 22.02.2024/31.05.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3040	1	2971	9,82	9,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004366 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE VIA CAPOVILLA - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 23.12.2023/29.02.2024	10/07/2024	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3041	1	2972	167,31	167,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004345 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 14.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3042	1	2973	7,00	7,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004345 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 14.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3043	1	2974	4,65	4,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004344 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	3072	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3044	1	2975	16,93	16,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004357 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3045	1	2976	10,75	10,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004342 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 24.01.2024/29.02.2024	10/07/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3046	1	2977	2,57	2,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004341 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 16.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3047	1	2978	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004335 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 14.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3048	1	2979	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004351 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.03.2024/31.05.2024	10/07/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3049	1	2980	21,87	21,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004353 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 18.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3050	1	2981	1,66	1,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004353 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 18.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3051	1	2982	4,90	4,90	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004352 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 04.11.2021/29.02.2024	10/07/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3052	1	2983	12,18	12,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004359 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.03.2024/31.05.2024	10/07/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3053	1	2984	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004336 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA STEFANELLI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3054	1	2985	16,93	16,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004346 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 14.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3055	1	2986	16,93	16,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004355 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3056	1	2987	0,26	0,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004348 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 26.05.2023/29.02.2024	10/07/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3057	1	2988	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004340 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 15.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3058	1	2989	269,31	269,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004356 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.03.2024/31.05.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3059	1	2990	51,56	51,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004358 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 13.01.2024/29.02.2024	10/07/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3060	1	2991	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004347 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 16.11.2023/29.02.2024	10/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2024
3061	1	2992	70,19	70,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004349 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 11.01.2024/29.02.2024	11/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2024
3062	1	2993	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004350 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.03.2024/31.05.2024	11/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2024
3063	1	2994	0,24	0,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004365 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA PETRARCA - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG. 17.11.2023/29.02.2024	11/07/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2024
3064	1	2995	474,76	474,76	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6003991 del 11/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MAGGIO 2024	11/07/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3065	1	2996	14.258,90	14.258,90	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 2. SEMESTRE 2023 - SALDO	11/07/2024	5813	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	11/07/2024
3066	1	2997	30,48	30,48	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751764331 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MAGGIO 2024	11/07/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3067	1	2998	159,48	159,48	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751770157 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - MAGGIO 2024	11/07/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3068	1	2999	133,13	133,13	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751769391 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - MAGGIO 2024	11/07/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3069	1	3000	30,46	30,46	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751764323 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - MAGGIO 2024	11/07/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3070	1	3001	317,22	317,22	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751773154 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MAGGIO 2024	11/07/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3071	1	3002	312,65	312,65	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751773988 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MAGGIO 2024	11/07/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3072	1	3003	497,26	497,26	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751774830 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MAGGIO 2024	11/07/2024	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3073	1	3004	78,16	78,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751773988 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MAGGIO 2024	11/07/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3074	1	3005	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751770812 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - MAGGIO 2024	11/07/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3075	1	3006	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751763451 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MAGGIO 2024	11/07/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3076	1	3007	17,35	17,35	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751762627 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - MAGGIO 2024	11/07/2024	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3077	1	3008	333,92	333,92	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751773483 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MAGGIO 2024	11/07/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3078	1	3009	633,33	633,33	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751775604 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 2024	11/07/2024	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3079	1	3010	10,33	10,33	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751773483 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MAGGIO 2024	11/07/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3080	1	3011	869,96	869,96	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751776578 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - MAGGIO 2024	11/07/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3081	1	3012	42,96	42,96	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751765194 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - MAGGIO 2024	11/07/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3082	1	3013	1.379,88	1.379,88	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751777801 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MAGGIO 2024	11/07/2024	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3083	1	3014	4,93	4,93	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751760911 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - MAGGIO 2024	11/07/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3084	1	3015	97,60	97,60	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'B044562B60'	SALDO Fatt.n. 01.000768 del 25/06/2024 MONTAGGIO/SMONTAGGIO, BILANCIATURE E DEPOSITO PNEUMATICI AUTOMEZZO SUBARU LEGACY TARGATO YA695AC E SUBARU XV TARGATO YA863AM	11/07/2024	1801	319	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	11/07/2024
3085	1	3016	2.989,00	2.989,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 001058/E del 24/06/2024 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2024 - N. 15 INTERVENTI	11/07/2024	5181	406	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.	11/07/2024
3086	1	3017	1.500,00	1.500,00	CASAGRANDE ELENA - LOGOS EVENTI	'ZE03C2AE4A'	SALDO Fatt.n. 12 del 26/06/2024 COMP.DIREZIONE ARTISTICA POSTER FESTIVAL 5-6-7 LUGLIO 2024 - SALDO	11/07/2024	3302	1063	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	11/07/2024
3087	1	3018	686,43	686,43	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751775864 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - MAGGIO 2024	11/07/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3088	1	3019	893,82	893,82	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751777006 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2024	11/07/2024	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3089	1	3020	645,26	645,26	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751775664 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MAGGIO 2024	11/07/2024	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3090	1	3021	40,63	40,63	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751777006 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2024	11/07/2024	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3091	1	3022	81,26	81,26	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751777006 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MAGGIO 2024	11/07/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3092	1	3023	566,51	566,51	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751775252 del 13/06/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MAGGIO 2024	11/07/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
3093	1	3024	367,20	367,20	ZANCO PIERANGELO		RIMB. SPESE DI SOGGIORNO PER PARTECIP. AL MINI CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO A MURRHARDT (GERMANIA) IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - 4-8 LUGLIO 2024	11/07/2024	7085	818	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	11/07/2024
3094	1	3025	1.151,50	1.151,50	PROVINCIA DI TREVISO		LIQUIDAZ. INCENT. FUNZ. TECNICHE S.U.A. PER GARA PROCED. NEGOZ. SENZA BANDO EX ART. 50, C. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023 PER AFFID. SERV. GEST. BIBLIOTECA COM. LE PIEVE DI SOLIGO (TV) PER IL PERIODO - 01.05.2024/30.04.2026 - CIG N. B0A94747B7	11/07/2024	3033	679	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/07/2024
3095	1	3026	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47	ACCONTO Fatt.n. 9117007621 del 30/06/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2024/30.06.2024	12/07/2024	1079	2042	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	12/07/2024
3096	1	3027	20,62	20,62	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47	ACCONTO Fatt.n. 9117007621 del 30/06/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2024/30.06.2024	12/07/2024	2341	2043	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	12/07/2024
3097	1	3028	20,62	20,62	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47	ACCONTO Fatt.n. 9117007621 del 30/06/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2024/30.06.2024	12/07/2024	2341	2043	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	12/07/2024
3098	1	3029	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47	SALDO Fatt.n. 9117007621 del 30/06/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2024/30.06.2024	12/07/2024	3075	2046	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	12/07/2024
3098	2	3029	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47	ACCONTO Fatt.n. 9117007621 del 30/06/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.06.2024/30.06.2024	12/07/2024	3075	2046	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	12/07/2024
3099	1	3030	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 - GIUGNO 2024	12/07/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3100	1	3031	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 - GIUGNO 2024	12/07/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3101	1	3952	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO SPESE FAMILIARI VARIE	12/07/2024	5694	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
3102	1	3032	115,00	115,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GIUGNO 2024	12/07/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3103	1	3033	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO TEMPORANEO CODICE ANAGRAFICA N. 12205 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GIUGNO 2024	12/07/2024	5615	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2024
3104	1	3034	6.466,06	6.466,06	BASCHIROTTO CECCHETTO & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 124/00 del 05/07/2024 COMP. E RIMBORSO SPESE KILOMETRICO E AUSTRADALI AL REVISORE UNICO DEI CONTI CECCHETTO MASSIMILIANO - 01/01/2024-30/06/2024	12/07/2024	100	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	12/07/2024
3105	1	3035	618,40	618,40	TOFFOLI ENRICO - AGENZIA VIAGGI SISCO ISLAND	'B1FDBF8656'	ACCONTO Fatt.n. FAT-00023-74T del 05/07/2024 SPESE ACQ. BIGLIETTI AEREO/TRENI E PRENOTAZ. SOGGIORNO A TAMPERE E AD HELSINKI IN FINLANDIA PER PARTECIP. DOTT. GENOVESE A EVENTO IN AMBITO PROGETTO INTERREGIONALE VIADUCT - 11/12 GIUGNO 2024	12/07/2024	7058	735	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	12/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3106	1	3036	154,60	154,60	TOFFOLI ENRICO - AGENZIA VIAGGI SISCO ISLAND	'B1FDBF865E'	SALDO Fatt.n. FAT-00023-74T del 05/07/2024 SPESE ACQ.BIGLIETTI AEREO/TRENI E PRENOTAZ SOGGIORNO A TAMPERE E AD HELSINKI IN FINLANDIA PER PARTECIP. DOTT.GENOVESE A EVENTO IN AMBITO PROGETTO INTERREGIONALE VIADUCT - 11/12 GIUGNO 2024	12/07/2024	7059	736	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	12/07/2024
3107	1	3037	1.647,00	1.647,00	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	'B2222CCD5D'	SALDO Fatt.n. 2/04 del 08/07/2024 RIPARAZIONE PERDITA IN CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUA PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO	12/07/2024	4145	766	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	12/07/2024
3108	1	3038	1.816,28	1.816,28	AUTORIMESSA EFB	'B0A747A46B'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 3. RATA ANNO 2024	12/07/2024	1083	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	12/07/2024
3109	1	3039	651,97	651,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001381 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - MAGAZZINO	12/07/2024	1083	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2024
3110	1	3040	3.370,68	3.370,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001376 del 18/06/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.03.2024/30.04.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO E VARIAZIONI ORARIO (EXTRA) - SEDE COMUNALE	12/07/2024	337	1397	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	12/07/2024
3111	1	3041	630,92	630,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400004343 del 17/06/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 01.03.2024/31.05.2024 E CONG.	12/07/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2024
3112	1	3240	15.104,10	15.104,10	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	18/07/2024	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 - Indennita'	25/07/2024
3113	1	3240	1.840,00	1.840,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	18/07/2024	20	809	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 - Indennita'	25/07/2024
3114	1	3240	13.346,26	13.346,26	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	18/07/2024	21	810	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 - Indennita'	25/07/2024
3157	1	3240	35,40	35,40	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 24	18/07/2024	621	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	25/07/2024
3255	1	3147	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A5134Z'	SALDO Fatt.n. 8E00445357 del 11/06/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 4.BIM.2024 - APRILE/MAGGIO 2024- 0438/13502662	19/07/2024	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.	19/07/2024
3256	1	3148	108,47	108,47	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'B1D714339A'	ACCONTO Fatt.n. 36A del 29/06/2024 FORN.MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PICCOLI INTERV.MANUTENZ.LOCALI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	19/07/2024	830	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	19/07/2024
3257	1	3149	108,47	108,47	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'B1D714339A'	SALDO Fatt.n. 36A del 29/06/2024 FORN.MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PICCOLI INTERV.MANUTENZ.LOCALI PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	19/07/2024	830	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	19/07/2024
3258	1	3150	36,72	36,72	L'ELETTRICA SRL	'B1D714FD7E'	ACCONTO Fatt.n. C/3 del 30/06/2024 FORN.MATERIALE ELETTRICO PER LOCALI DESTINATI A OSPITARE SEGGI ELETTORALI IN OCCAS. ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	19/07/2024	830	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	19/07/2024
3259	1	3151	36,72	36,72	L'ELETTRICA SRL	'B1D714FD7E'	SALDO Fatt.n. C/3 del 30/06/2024 FORN.MATERIALE ELETTRICO PER LOCALI DESTINATI A OSPITARE SEGGI ELETTORALI IN OCCAS. ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	19/07/2024	830	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	19/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3260	1	3153	1.544,68	1.544,68	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 92 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2024 AL 15.07.2024	24/07/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/07/2024
3261	1	3154	128,98	128,98	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - LUGLIO 2024	24/07/2024	5610	832	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	24/07/2024
3262	1	3155	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - LUGLIO 2024	24/07/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2024
3263	1	3156	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - LUGLIO 2024	24/07/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2024
3264	1	3157	4.263,90	4.263,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MAGGIO E GIUGNO 2024	24/07/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2024
3265	1	3158	3.052,44	3.052,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - MAGGIO E GIUGNO 2024	24/07/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2024
3266	1	3159	150,00	150,00	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE		UTILIZZO AULA INFORMATICA PER PROVA SCRITTA DIGITALE CONCORSO PUBBLI.PER COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 24 GIUGNO 2024	24/07/2024	320	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/07/2024
3267	1	3160	25.000,00	25.000,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A R. L.		TRASF. CONTR. ASS. PATRIMONIO COLLINE PROSECCO PER REALIZ. ATTIV. PROG. ARMONIE - LE COLLINE PATRIMONIO UMANITA - DOVE IL PAESAGGIO E MUSICA - RASSEGNA DI CONCERTI DI MUSICA NEL PAESAGGIO E PER IL PAESAGGIO	24/07/2024	3298	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/07/2024
3268	1	3161	12.200,00	12.200,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A R. L.		TRASF. SPONSORIZ./LIBERAL. BANCA DELLA MARCA PER REALIZ. ATTIV. PROG. ARMONIE - LE COLLINE PATRIMONIO UMANITA - DOVE IL PAESAGGIO E MUSICA - RASSEGNA DI CONCERTI DI MUSICA NEL PAESAGGIO E PER IL PAESAGGIO	24/07/2024	3298	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/07/2024
3269	1	3162	163,85	163,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 05.05.2024 IN VIA CAL ZATTERA	24/07/2024	351	759	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	24/07/2024
3270	1	3163	25.000,00	25.000,00	UNIONE CICLISTICA GIORGIONE A.S.D.		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZ. GARA CICLISTICA DENOMINATA CYCLING STARS CRITERIUM - 27 MAGGIO 2024	24/07/2024	5339	691	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	24/07/2024
3271	1	3164	7.800,00	7.800,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO A RISTORO SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2024 - ACCONTO 40%	24/07/2024	5339	806	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	24/07/2024
3272	1	3165	500,00	500,00	C.A. TV26 PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ASSOCIATIVA ANNO 2022/2023	24/07/2024	5331	1706	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	24/07/2024
3273	1	3166	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPO SPESE PERSONALI BENEFICIARIA CODICE ANAGRAFICA N. 9231	24/07/2024	5732	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/07/2024
3274	1	3167	15.197,77	15.197,77	EUROGESSI ITALIA SRL	'B0EABE14AC'	SALDO Fatt.n. 0000001-P.A. del 15/07/2024 REALIZ. OPERE DA CARTONGETTISTA/PITTORE PRESSO NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA	24/07/2024	7452	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	24/07/2024
3275	1	3168	4.269,61	4.269,61	OSIRIS SRL	'94256314C3'	ACCONTO Fatt.n. 376/02 del 29/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE/GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3276	1	3169	4.652,77	4.652,77	OSIRIS SRL	'94256314C3'	ACCONTO Fatt.n. 376/02 del 29/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE/GIUGNO 2024	24/07/2024	4141	2037	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	24/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3277	1	3170	669,83	669,83	OSIRIS SRL	'94256314C3'	SALDO Fatt.n. 376/02 del 29/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI - APRILE/GIUGNO 2024	24/07/2024	4146	2039	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	24/07/2024
3278	1	3171	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000204/PA del 28/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3279	1	3172	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000204/PA del 28/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3280	1	3173	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000204/PA del 28/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3281	1	3174	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000204/PA del 28/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3282	1	3175	80,50	80,50	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/842 del 01/07/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3283	1	3176	1.917,23	1.917,23	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1040/S del 24/06/2024 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - MAGGIO 2024	24/07/2024	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.	24/07/2024
3284	1	3177	7.995,39	7.995,39	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1041/S del 24/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.05.2024/ 31.05.2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3285	1	3178	15,70	15,70	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/844 del 01/07/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3286	1	3179	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 253 del 30/06/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024
3287	1	3180	2.239,00	2.239,00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B12EC8870F'	ACCONTO Fatt.n. 40 del 02/07/2024 MANUT.STRAORD.IMP.SPORTIVI - REALIZ.NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE CONTAINER SITO PRESSO LO STADIO COMUNALE	24/07/2024	9550	581	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/07/2024
3288	1	3181	1.400,00	1.400,00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B12EC8870F'	ACCONTO Fatt.n. 40 del 02/07/2024 MANUT.STRAORD.IMP.SPORTIVI - REALIZ.NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE CONTAINER SITO PRESSO LO STADIO COMUNALE	24/07/2024	9553	583	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/07/2024
3289	1	3182	2.400,00	2.400,00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B12EC8870F'	SALDO Fatt.n. 40 del 02/07/2024 MANUT.STRAORD.IMP.SPORTIVI - REALIZ.NUOVA LINEA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE CONTAINER SITO PRESSO LO STADIO COMUNALE	24/07/2024	9564	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/07/2024
3290	1	3183	237,90	237,90	FERRARI SERVICE SRL	'B1F685AD49'	ACCONTO Fatt.n. 2914 del 28/06/2024 INTERV.SISTEMAZ.IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA TONIOLO, SCUOLA ZANZOTTO E AGGIORN.SOFTWARE CENTRALINA ANTINCENDIO PALAZZO VACCARI	24/07/2024	337	729	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	24/07/2024
3291	1	3184	78,08	78,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1F685AD49'	ACCONTO Fatt.n. 2914 del 28/06/2024 INTERV.SISTEMAZ.IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA TONIOLO, SCUOLA ZANZOTTO E AGGIORN.SOFTWARE CENTRALINA ANTINCENDIO PALAZZO VACCARI	24/07/2024	7990	731	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/07/2024
3292	1	3185	157,26	157,26	FERRARI SERVICE SRL	'B1F685AD49'	SALDO Fatt.n. 2914 del 28/06/2024 INTERV.SISTEMAZ.IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA TONIOLO, SCUOLA ZANZOTTO E AGGIORN.SOFTWARE CENTRALINA ANTINCENDIO PALAZZO VACCARI	24/07/2024	8020	730	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/07/2024
3293	1	3186	22,00	22,00	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/843 del 01/07/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - GIUGNO 2024	24/07/2024	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	24/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3294	1	3187	1.005,30	1.005,30	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001133955 del 30/06/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS GIUGNO 2024	24/07/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/07/2024
3295	1	3188	17.978,80	17.978,80	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	'B219688D25'	SALDO Fatt.n. 4/A del 16/07/2024 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.REALIZ-PROGRAMMA IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024 - ACCONTO 40%	24/07/2024	7016	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/07/2024
3296	1	3250	960,00	960,00	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO REGIONALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA QUOTA ANNO 2023 COMPENSATO CON CANONI AFFITTI	25/07/2024	3510	745	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	26/07/2024
3297	1	3251	24.764,03	24.764,03	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		ACCONTO Fatt.n. 156/2024 del 02/07/2024 RIMBORSO SPESE DI AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE SU ALLOGGI COMUNALI ANNO 2023	25/07/2024	3550	743	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	26/07/2024
3298	1	3252	161,49	161,49	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI A.T.E.R. COMUNALI ANNO 2023 COMPENSATE CON CANONI AFFITTI - IVA	25/07/2024	3550	743	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	26/07/2024
3299	1	3253	546,99	546,99	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI A.T.E.R. COMUNALI ANNO 2023 COMPENSATE CON CANONI AFFITTI - ANTICIPATI SPESE CONDOMINIALI	25/07/2024	3550	743	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	26/07/2024
3300	1	3254	3.393,30	3.393,30	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI NON COMPENSATE CON CANONI AFFITTO ANNO 2023 COMPENSATE CON IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA A.T.E.R PROVINCIA DI TREVISO	25/07/2024	3550	746	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	26/07/2024
3301	1	3255	1.391,61	1.391,61	A.T.E.R. DELLA PROVINCA DI TREVISO		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE DI MANUTENZIONE ALLOGGI A.T.E.R. COMUNALI ANNO 2023 COMPENSATE CON CANONI AFFITTI - IVA	25/07/2024	3551	744	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	26/07/2024
3302	1	3256	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 971/2024 del 28/06/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - GIUGNO 2024	25/07/2024	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	26/07/2024
3303	1	3257	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 971/2024 del 28/06/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - GIUGNO 2024	25/07/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	26/07/2024
3304	1	3258	4.086,83	4.086,83	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 3270/02 del 30/06/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - GIUGNO 2024	25/07/2024	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	26/07/2024
3305	1	3259	417,76	417,76	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		SALDO Fatt.n. 39 del 30/06/2024 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI-MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO	25/07/2024	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.	26/07/2024
3306	1	3260	3.000,00	3.000,00	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS	'ZC73E07399'	ACCONTO Fatt.n. 23 del 11/07/2024 ORGANIZ.ATTIV.COMUNIC.E PROMOZ.ITINERARI DI ATTRAT.DEL TERRITORIO - PROG.CITTA DI COMMERCII,PAEASAGGI E POESIA - DGRV N. 866 DEL 19.07.2022 - LA PIEVE CHE NON TI ASPETTI - PROG.RIGENERAZ.URBANA	25/07/2024	7034	1910	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.	26/07/2024
3307	1	3261	2.000,00	2.000,00	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS	'ZC73E07399'	SALDO Fatt.n. 23 del 11/07/2024 ORGANIZ.ATTIV.COMUNIC.E PROMOZ.ITINERARI DI ATTRAT.DEL TERRITORIO - PROG.CITTA DI COMMERCII,PAEASAGGI E POESIA - DGRV N. 866 DEL 19.07.2022 - LA PIEVE CHE NON TI ASPETTI - PROG.RIGENERAZ.URBANA	25/07/2024	7045	1909	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.	26/07/2024
3308	1	3262	3.352,73	3.352,73	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 3179/02 del 30/06/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2024	25/07/2024	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	26/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3309	1	3263	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - LUGLIO 2024	25/07/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2024
3310	1	3264	2.823,08	2.823,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001758 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SEDE COMUNALE	25/07/2024	337	1397	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	26/07/2024
3311	1	3265	16,71	16,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001758 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SEDE COMUNALE	25/07/2024	344	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3312	1	3266	14.207,44	14.207,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001764 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	25/07/2024	2513	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3313	1	3267	5.225,24	5.225,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001759 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	25/07/2024	3056	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3314	1	3268	645,79	645,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001764 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	25/07/2024	3351	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3315	1	3269	1.291,59	1.291,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001764 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	25/07/2024	5301	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3316	1	3270	268,17	268,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001762 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI/CASA DELLE ASSOCIAZIONI	25/07/2024	344	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3317	1	3271	6.357,49	6.357,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001767 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	25/07/2024	2342	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3318	1	3272	653,33	653,33	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001761 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023-31.12.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - VILLA BRANDOLINI	25/07/2024	3072	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3319	1	3273	1.589,37	1.589,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001767 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	25/07/2024	5301	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3320	1	3274	651,97	651,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001763 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - MAGAZZINO	25/07/2024	1083	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3321	1	3275	2.998,23	2.998,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001766 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	25/07/2024	2342	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3322	1	3276	92,73	92,73	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001766 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	25/07/2024	5301	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3323	1	3277	7.068,17	7.068,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001765 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	25/07/2024	2342	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3324	1	3278	1.046,07	1.046,07	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001760 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	25/07/2024	3056	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3325	1	3279	1.103,25	1.103,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001760 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	25/07/2024	3316	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3326	1	3280	6.506,62	6.506,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001760 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	25/07/2024	3326	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3327	1	3281	311,90	311,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001768 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	25/07/2024	2342	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3328	1	3282	744,43	744,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001768 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	25/07/2024	2513	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3329	1	3283	48,02	48,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9001768 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	25/07/2024	3351	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3330	1	3284	96,03	96,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001768 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	25/07/2024	5301	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3331	1	3285	86,72	215,05	E' QUI S.P.A.	'B1AF82F4DB'	SALDO Fatt.n. 81 del 25/06/2024 FORN.PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO PRESENTI NEGLI EDIFICI E AUTOMEZZI COMUNALI	25/07/2024	1080	706	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.	26/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3331	2	3285	128,33	215,05	E' QUI S.P.A.	'B1AF82F4DB'	ACCONTO Fatt.n. 81 del 25/06/2024 FORN. PRODOTTI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO PRESENTI NEGLI EDIFICI E AUTOMEZZI COMUNALI	25/07/2024	1080	706	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.	26/07/2024
3332	1	3286	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - LUGLIO 2024	26/07/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2024
3333	1	3287	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - LUGLIO 2024	26/07/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2024
3334	1	3288	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. - GIUGNO 2024	26/07/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2024
3335	1	3289	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - MAGGIO E GIUGNO 2024	26/07/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2024
3336	1	3290	747,00	747,00	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 1269 del 18/07/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GIUGNO 2024	26/07/2024	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	26/07/2024
3337	1	3291	164,34	164,34	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	'Z0D37B9ABF'	SALDO Fatt.n. 8/23/3a del 25/07/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GIUGNO 2024	26/07/2024	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	26/07/2024
3338	1	3292	572,94	572,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9001757 del 05/07/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	26/07/2024	3352	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3339	1	3293	126,05	126,05	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 4/3/5a del 25/07/2024 INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.10.2023/31.12.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	26/07/2024	3352	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2024
3340	1	3294	4.036,27	4.036,27	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120003886 del 08/07/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - GIUGNO 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
3341	1	3295	620,14	620,14	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120003883 del 08/07/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - GIUGNO 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
3342	1	3296	292,80	292,80	ORG NUMERI SRL	'B1C1339716'	SALDO Fatt.n. 0000015/PASP del 30/06/2024 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	26/07/2024	304	683	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	26/07/2024
3343	1	3297	1.098,44	1.098,44	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B1456E0B07'	SALDO Fatt.n. 87/E del 30/06/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - GIUGNO 2024	26/07/2024	1078	782	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	26/07/2024
3344	1	3298	414,80	414,80	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000013/PASP del 30/06/2024 ESEC.PROVA EVACUAZIONE C/O PALAZZO VACCARI	26/07/2024	301	2040	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.	26/07/2024
3345	1	3299	14.995,26	14.995,26	INNOVINE SRL	'B0BEE317A7'	SALDO Fatt.n. 54/001 del 02/07/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - ORD.SERVIZIO N. 2 - MAGGIO 2024 - CORRETTIVO	26/07/2024	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	26/07/2024
3346	1	3300	142,74	142,74	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/604 del 29/06/2024 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - GIUGNO 2024	26/07/2024	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.	26/07/2024
3347	1	3310	171,06	171,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE VARIE	31/07/2024	5732	833	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2024
3348	1	3311	288,29	288,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE ACQUISTO BIGLIETTO AEREO E PERNOTTAMENTO PRESSO UN B. E B. UTENTE SENZA FISSA DIMORA	31/07/2024	5732	845	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3349	1	3312	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE PER FIGLI MINORI	31/07/2024	5736	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2024
3350	1	3313	2.994,34	2.994,34	EVO ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'9917452C48'	SALDO Fatt.n. 83-FE del 18/07/2024 COMP.DD.LL., CONTAB. E C.R.E. INTERV. EFFICIENT. ENERG. PUBBL. ILLUM.DI ALCUNE STRADE COM.LI ANNO 2023 - FRAZ.BARBISANO - EX PNRR M2C4-2.2-A FINANZ.DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - SALDO	31/07/2024	10009	959	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/07/2024
3351	1	3314	48.204,04	48.204,04	EDILTREVISO SRL	'B1823CFEEA'	SALDO Fatt.n. 22/00 del 28/06/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A. ZANZOTTO	31/07/2024	7955	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/07/2024
3352	1	3315	200,49	200,49	NOVALI EGIDIO SRL	'B232A3C2A0'	SALDO Fatt.n. V3 184/24 del 27/06/2024 FORN.FASCIA TRICOLORE CON STEMMA REPUBBLICA E COMUNE PER IL SINDACO	31/07/2024	390	790	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.	31/07/2024
3353	1	3316	1.026,33	1.026,33	STUDIO LEGALE STECCANELLA	'B1FB70DF1D'	ACCONTO Fatt.n. 118 del 04/07/2024 COMP.INC.LEGALE CAUSA COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO/CONFAGRICOLTURA TREVISO- CONF.GEN.AGRICOL.ITAL.PER CHIUSURA RICORSI AL TAR PER ANNULL.ATTO DELIBERA C.C.N. 21/2017,ELABORATI VARIANTE N.12 PI	31/07/2024	490	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/07/2024
3354	1	3317	1.025,70	1.025,70	STUDIO LEGALE STECCANELLA	'B1FB70DF1D'	SALDO Fatt.n. 119 del 04/07/2024 COMP.INC.LEGALE CAUSA COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO/CONFAGRICOLTURA TREVISO- CONF.GEN.AGRICOL.ITAL.PER CHIUSURA RICORSI AL TAR PER ANNULL.ATTO DELIBERA C.C.N. 21/2017,ELABORATI VARIANTE N.12 PI	31/07/2024	490	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/07/2024
3355	1	3318	1.025,70	1.025,70	STUDIO LEGALE STECCANELLA	'B1FB70DF1D'	SALDO Fatt.n. 120 del 04/07/2024 COMP.INC.LEGALE CAUSA COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO/CONFAGRICOLTURA TREVISO- CONF.GEN.AGRICOL.ITAL.PER CHIUSURA RICORSI AL TAR PER ANNULL.ATTO DELIBERA C.C.N. 21/2017,ELABORATI VARIANTE N.12 PI	31/07/2024	490	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/07/2024
3356	1	3319	1.280,60	1.280,60	STUDIO LEGALE STECCANELLA	'B1FB70DF1D'	SALDO Fatt.n. 121 del 04/07/2024 COMP.INC.LEGALE CAUSA COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO/CONFAGRICOLTURA TREVISO- CONF.GEN.AGRICOL.ITAL.PER CHIUSURA RICORSI AL TAR PER ANNULL.ATTO DELIBERA C.C.N. 21/2017,ELABORATI VARIANTE N.12 PI	31/07/2024	490	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/07/2024
3357	1	3320	227,00	227,00	INFOPOL S.R.L.		SALDO Fatt.n. 358/E del 02/07/2024 CORSO AGGIORN.IN VIDEOCONFER.PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA LOC.IN MATERIA DI PERQUISIZIONE, ARRESTO, FERMO PER IDENTIFICAZ.E VERBALI COLLEGATI - 26 GIUGNO 2024	31/07/2024	310	773	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.	31/07/2024
3358	1	3321	147,00	147,00	INTERMEDIA I.B. SRL	'94063827FB'	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE - COMPAGNIA ITAS MUTUA N. M14768660 - 31.12.2022/31.12.2023	31/07/2024	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	31/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.		
3359	1	3322	330,00	330,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU FATTURA EMESSA A SAVNO SRL PER CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO POSTER - UN FESTIVAL DI POESIA, PAROLA, PAESAGGIO - FAT. 3/19/1 DEL 05/06/2024	01/08/2024	551	777	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	01/08/2024	
3360	1	3323	153,57	153,57	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - ANNO 2024	01/08/2024	270	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/08/2024
3361	1	3324	9.948,45	9.948,45	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA FONDO MOBILITA SEGRETAGRI COMUNALI EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/10) - ANNO 2024	01/08/2024	285	779	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/08/2024
3362	1	3325	991,25	991,25	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000012/PASP del 30/06/2024 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO - MAGGIO/GIUGNO 2024	01/08/2024	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.	01/08/2024	
3363	1	3326	488,00	488,00	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	'B0CB0D13B9'	SALDO Fatt.n. 3/04 del 08/07/2024 INTERVENTI AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI	01/08/2024	1078	469	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	01/08/2024	
3364	1	3327	900,00	900,00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	'B0D0802797'	SALDO Fatt.n. 64/PA del 09/07/2024 FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	01/08/2024	3060	442	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.	01/08/2024	
3365	1	3328	300,00	300,00	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	ACCONTO Fatt.n. 128 del 28/06/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE RENAULT CLIO TARGATA DK552RF	01/08/2024	470	364	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	01/08/2024	
3366	1	3329	200,00	200,00	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	SALDO Fatt.n. 128 del 28/06/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE RENAULT CLIO TARGATA DK552RF	01/08/2024	471	365	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	01/08/2024	
3367	1	3330	8.800,00	8.800,00	PIAZZE CREATIVE		ULTERIORE CONTRIBUTO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2024 - ACCONTO 40%	01/08/2024	5337	848	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	01/08/2024	
3368	1	3331	1.520,85	1.520,85	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 48/001 del 24/07/2024 SERVIZIO QUINTO SFALCIO PARCO DEL SOLIGO E PARCHEGGIO VIA A.MORO ARGINE SOLIGO, LATO BORGO STOLFI, AREA VERDE CASA ASSOCIAZ.E AREE VERDI VIA PIANTALETTO	01/08/2024	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	01/08/2024	
3369	1	3332	3.235,22	3.235,22	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 42/001 del 09/07/2024 SERVIZIO QUARTO SFALCIO ERBA GIARDINO VILLA BRANDOLINI E PARCO BUONABITACOLO E RESIDUO SERV.TERZO SFALCIO	01/08/2024	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	01/08/2024	
3370	1	3333	384,30	384,30	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	ACCONTO Fatt.n. 0000217/PA del 04/07/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO E AUDITORIUM - GIUGNO 2024	01/08/2024	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	01/08/2024	
3371	1	3334	305,00	305,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000217/PA del 04/07/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRACONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO E AUDITORIUM - GIUGNO 2024	01/08/2024	3062	572	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	01/08/2024	
3372	1	3335	2.714,50	2.714,50	VAR GROUP SPA	'B21581B936'	SALDO Fatt.n. 24/FX/000600 del 30/06/2024 ESTENSIONE GARANZIA ON SITE 24X7 SERVICE IN 4 ORE DEL SERVER HPE PROLIANT DL380 G9 - 03/08/2024-02/08/2025	01/08/2024	442	768	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	01/08/2024	
3378	1	3340	269,01	269,01	VEZZORAZZO SERVIZI S.A.S.	'B0B515BAD2'	SALDO Fatt.n. 415 del 08/07/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI PUBBLICI - GIUGNO 2024	09/08/2024	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.	09/08/2024	
3379	1	3341	890,60	890,60	HYKSOS SRL	'B20AAF23C5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 216 24 del 09/07/2024 CANONE SOFTWARE STAYTOUR DI GESTIONE ANNUALE IMPOSTA DI SOGGIORNO CON FUNZ.MULTIPLE PER COMUNE E STRUTTURE RICETTIVE DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2024	09/08/2024	5502	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/08/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3380	1	3342	3.355,98	3.355,98	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHIELAN	'B20247E309'	SALDO Fatt.n. 18/2024/PA del 09/07/2024 COMP.INC.LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVANTI IL T.A.R. VENETO NEL RICORSO NOTIFIC.08.05.2024 - R.G. 704/2024 SEZ.II - ANNULLAM.PERMESSI COSTRUIRE - ACCONTO	09/08/2024	490	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/08/2024
3381	1	3343	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - LUGLIO 2024	09/08/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2024
3382	1	3344	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - AGOSTO 2024	09/08/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2024
3383	1	3345	49.603,94	49.603,94	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE C. SRL	'A0024B7D1C'	ACCONTO Fatt.n. 575 del 31/07/2024 LAV. EFFICIENT.ENERGETICO PUBBL.ILLUMINAZ.DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - FRAZ.DI BARBISANO - SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EX PNRR - M2C4-2.2A - FIN.DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	09/08/2024	10009	1115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2024
3384	1	3346	5.230,54	5.230,54	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE C. SRL	'A0024B7D1C'	SALDO Fatt.n. 575 del 31/07/2024 LAV. EFFICIENT.ENERGETICO PUBBL.ILLUMINAZ.DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023 - FRAZ.DI BARBISANO - SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EX PNRR - M2C4-2.2A - FIN.DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	09/08/2024	10009	1115	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2024
3385	1	3660	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	12/08/2024	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	26/08/2024
3386	1	3660	621,00	621,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	12/08/2024	20	854	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	26/08/2024
3425	1	3660	423,00	423,00	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	12/08/2024	320	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2024
3426	1	3660	116,60	116,60	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	12/08/2024	320	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2024
3567	1	3435	284,68	284,68	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZ.EVENTO CONVIVIALE A FAVORE DEGLI ANZIANI OVER 80 ANNI RESIDENTI A SOLIGHETTO - 9 GIUGNO 2024	14/08/2024	5339	709	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	14/08/2024
3568	1	3436	8.000,00	8.000,00	BANDITO		CONTRIBUTO PER REALIZ.MOSTRA IL CORPO E LA TECNOLOGIA NELLE OPERE DI FRANKO B E NICOLO TOMAINI - VILLA BRANDOLINI - 24 MAGGIO/30 GIUGNO 2024	14/08/2024	3304	427	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	14/08/2024
3570	1	3437	16.000,00	16.000,00	LA CHIAVE DI SOPHIA		CONTRIBUTO PER SEGR.ORGANIZ.,ADEMP. AMMINIS.,COORD. E GEST.COMUNIC.E MARKETING SECONDA FASE PROG. POSTER UN FESTIVAL DI PAROLA, POESIA, PAESAGGIO - VILLA BRANDOLINI - 5-7 LUGLIO 2024 - SALDO 40%	14/08/2024	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	14/08/2024
3571	1	3438	1.217,56	1.217,56	PROMOSPORT SRL	'B2488863F3'	SALDO Fatt.n. 662/00/2024 del 04/07/2024 FORN.DIVISE DA CALCIO PERSONALIZZATE PER PARTECIP.MINICAMPIONATO EUROPEO A MURRHARDT IN GERMANIA - 4-8 LUGLIO 2024	14/08/2024	7085	808	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	14/08/2024
3572	1	3439	4.700,00	4.700,00	LU.NA TOURS SNC DI CARLI LUCIANO & C.	'B24EA91C4A'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 09/07/2024 SERV.TRASPORTO CON BUS RAPPRESENTATIVA GIOVANILE AL MINICAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO A MURRHARDT (GERMANIA) - 4-8 LUGLIO 2024	14/08/2024	7085	812	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	14/08/2024
3573	1	3598	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - LUGLIO 2024	14/08/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3574	1	3440	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - AGOSTO 2024	14/08/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3575	1	3441	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - AGOSTO 2024	14/08/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3576	1	3442	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - AGOSTO 2024	14/08/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3577	1	3599	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - LUGLIO 2024	14/08/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3578	1	3443	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - AGOSTO 2024	14/08/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3579	1	3444	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 - LUGLIO 2024	14/08/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3580	1	3445	145,82	145,82	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. - LUGLIO 2024	14/08/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3581	1	3446	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - AGOSTO 2024	14/08/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3582	1	3447	162,00	162,00	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 - LUGLIO 2024	14/08/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3583	1	3448	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - LUGLIO 2024	14/08/2024	5732	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3584	1	3449	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 - LUGLIO 2024	14/08/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3585	1	3450	410,12	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZA52BE1ED3'	SALDO Fatt.n. 1010911009 del 30/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.05.2024/31.07.2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3586	1	3451	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010909171 del 23/07/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI - 24/04/2024-23/07/2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3587	1	3452	2.371,68	2.371,68	MAGGIOLI SPA	'B2589DE1D9'	SALDO Fatt.n. 0002138203 del 15/07/2024 RINNOVO ASSIST.SERVIZI HOSTING PAGOPA E PORTALE MULTE ONLINE MAGGIOLI - ANNO 2024	14/08/2024	1786	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/08/2024
3588	1	3453	732,00	732,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B24177D5CF'	ACCONTO Fatt.n. 86/E del 18/07/2024 INTERV.DI MANUT.E RIPARAZ.COPERTURE VILLA BRANDOLINI E CONTROLLO INFILTRAZIONI PRESSO PALESTRA SC.PRIMARIA DI BARBISANO ESEGUITI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	14/08/2024	2343	827	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	14/08/2024
3589	1	3454	3.172,00	3.172,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B24177D5CF'	SALDO Fatt.n. 86/E del 18/07/2024 INTERV.DI MANUT.E RIPARAZ.COPERTURE VILLA BRANDOLINI E CONTROLLO INFILTRAZIONI PRESSO PALESTRA SC.PRIMARIA DI BARBISANO ESEGUITI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	14/08/2024	8330	826	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	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	14/08/2024
3590	1	3455	1.423,39	1.423,39	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751786170 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - GIUGNO 2024	14/08/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3591	1	3456	596,97	596,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751788129 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GIUGNO 2024	14/08/2024	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3592	1	3457	1.342,60	1.342,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751786295 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - GIUGNO 2024	14/08/2024	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3593	1	3458	27,13	27,13	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751788129 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GIUGNO 2024	14/08/2024	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3594	1	3459	54,27	54,27	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751788129 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3595	1	3460	323,70	323,70	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751790755 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - GIUGNO 2024	14/08/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3596	1	3461	960,43	960,43	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751787113 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - GIUGNO 2024	14/08/2024	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3597	1	3462	1.177,41	1.177,41	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751786619 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - GIUGNO 2024	14/08/2024	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3598	1	3463	404,09	404,09	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751789891 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - GIUGNO 2024	14/08/2024	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3599	1	3464	410,63	410,63	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751789830 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3600	1	3465	282,28	282,28	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751791419 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - POD IT001E00058444 - GIUGNO 2024	14/08/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3601	1	3466	231,41	231,41	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751792162 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - GIUGNO 2024	14/08/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3602	1	3467	7,16	7,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751792162 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3603	1	3468	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751793308 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3604	1	3469	154,56	154,56	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751794155 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDAO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - GIUGNO 2024	14/08/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3605	1	3470	184,66	184,66	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751792326 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - GIUGNO 2024	14/08/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3606	1	3471	46,16	46,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751792326 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3607	1	3472	30,68	30,68	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751799899 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3608	1	3473	26,33	26,33	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751800312 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - GIUGNO 2024	14/08/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3609	1	3474	29,82	29,82	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751799976 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - GIUGNO 2024	14/08/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3610	1	3475	100,05	100,05	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751795925 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - GIUGNO 2024	14/08/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3611	1	3476	4,93	4,93	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751803385 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - GIUGNO 2024	14/08/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3612	1	3477	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751800882 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - GIUGNO 2024	14/08/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3613	1	3478	17,04	17,04	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751801727 del 12/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - GIUGNO 2024	14/08/2024	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3614	1	3479	1.042,04	1.042,04	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		ACCONTO Fatt.n. 171/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2024, CONG.2023 E COMP.	14/08/2024	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.	14/08/2024
3615	1	3480	41,41	41,41	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 171/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2024, CONG.2023 E COMP.	14/08/2024	1088	163	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.	14/08/2024
3616	1	3481	945,34	945,34	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 170/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - APRILE 2024	14/08/2024	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.	14/08/2024
3617	1	3482	842,97	842,97	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 169/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - APRILE 2024	14/08/2024	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.	14/08/2024
3618	1	3483	939,28	939,28	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 172/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA 1 - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2024 E COMP.	14/08/2024	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.	14/08/2024
3619	1	3484	488,00	488,00	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'Z3B3E00745'	SALDO Fatt.n. FPA 33/24 del 18/07/2024 CONDUZIONE E COORDINAMENTO GRUPPO DI LETTURA GIOVANI - BIBLIOTECA COMUNALE - 4 INCONTRI DA GENNAIO A MAGGIO 2024	14/08/2024	3065	127	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	14/08/2024
3620	1	3485	2.365,00	2.365,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	'B245D55F69'	SALDO Fatt.n. V3U-2400022 del 24/07/2024 SPESE ALLACCIAM.A RETE PUBBL.ACQUEDOTTO A USO ANTINCENDIO PER DESTINAZ.USO ARCHIVIO PIANO INTERRATO IN AMB.LAV.RISTRUT.EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	14/08/2024	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	14/08/2024
3621	1	3486	337,96	337,96	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6004544 del 15/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - GIUGNO 2024 E CONG.MAGGIO 2024	14/08/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3622	1	3487	438,02	438,02	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6004588 del 15/07/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GIUGNO 2024	14/08/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3623	1	3488	528,34	528,34	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		ACCONTO Fatt.n. 173/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2024, CONG.2022 E COMP.	14/08/2024	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.	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3624	1	3489	6,27	6,27	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 173/E del 10/07/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2024. CONG.2022 E COMP.	14/08/2024	2350	223	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.	14/08/2024
3625	1	3490	400,00	400,00	ZANNONI SCAVI SRL	'B0406F89EA'	ACCONTO Fatt.n. 232 del 25/07/2024 FORNITURA GHIAINO E PIETRISCO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LUGLIO 2024	14/08/2024	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.	14/08/2024
3626	1	3491	600,00	600,00	ZANNONI SCAVI SRL	'B0406F89EA'	SALDO Fatt.n. 232 del 25/07/2024 FORNITURA GHIAINO E PIETRISCO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LUGLIO 2024	14/08/2024	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.	14/08/2024
3627	1	3492	2.042,00	2.042,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000444 del 26/07/2024 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - GIUGNO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3628	1	3493	5.360,00	5.360,00	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 71 del 06/08/2024 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	14/08/2024	7052	1931	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	14/08/2024
3629	1	3494	8.758,40	8.758,40	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 71 del 06/08/2024 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	14/08/2024	7052	2031	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	14/08/2024
3630	1	3495	1.340,00	1.340,00	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 71 del 06/08/2024 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	14/08/2024	7053	1932	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	14/08/2024
3631	1	3496	2.189,60	2.189,60	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	SALDO Fatt.n. 71 del 06/08/2024 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	14/08/2024	7053	2032	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	14/08/2024
3632	1	3497	596,32	596,32	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'B0D0802797'	SALDO Fatt.n. FPA 43/24 del 01/08/2024 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024	14/08/2024	3060	441	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.	14/08/2024
3633	1	3498	542,42	542,42	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220424800037796 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	14/08/2024	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024
3634	1	3499	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00442814 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE VILLA BRANDOLINI - 4.BIM 2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - 043883634	14/08/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024
3635	1	3500	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00443598 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/82841-CINEMA TEATRO GARENI	14/08/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024
3636	1	3501	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00444006 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	14/08/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3637	1	3502	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00444350 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	14/08/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024
3638	1	3503	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00444365 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	14/08/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024
3639	1	3504	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00445073 del 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	14/08/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/08/2024
3640	1	3505	273,35	273,35	VODAFONE ITALIA SPA	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AQ07109749 del 18/07/2024 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 14/05/2024- 12/07/2024	14/08/2024	343	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/08/2024
3641	1	3600	200,00	200,00	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL.E DIF.CIVILE		VALUTAZIONE PROGETTO ASILO NIDO	14/08/2024	9030	886	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	14/08/2024
3642	1	3506	2.166,90	2.166,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - LUGLIO 2024	14/08/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3643	1	3507	1.643,34	1.643,34	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1195/S del 22/07/2024 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - GIUGNO 2024	14/08/2024	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.	14/08/2024
3644	1	3508	7.756,17	7.756,17	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1191/S del 22/07/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.06.2024/30.06.2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3645	1	3509	508,74	508,74	BIOVERDE TRENTINO SRL SOC.UNICO	'B1449EDB67'	ACCONTO Fatt.n. 1554/10 del 02/08/2024 FORN.DISSECANTE BIOLOGICO BIOSEC PER CONTENIMENTO SVILUPPO ERBE INFESTANTI	14/08/2024	5170	636	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.	14/08/2024
3646	1	3510	2.034,96	2.034,96	BIOVERDE TRENTINO SRL SOC.UNICO	'B1449EDB67'	SALDO Fatt.n. 1554/10 del 02/08/2024 FORN.DISSECANTE BIOLOGICO BIOSEC PER CONTENIMENTO SVILUPPO ERBE INFESTANTI	14/08/2024	5910	635	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.	14/08/2024
3647	1	3511	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000240/PA del 29/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3648	1	3512	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000240/PA del 29/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3649	1	3513	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000240/PA del 29/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3650	1	3514	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000240/PA del 29/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3651	1	3515	671,00	671,00	SCHINDLER SPA	'Z1F3886C53'	SALDO Fatt.n. 3348021976 del 29/07/2024 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA TONIOLO 01/01/2024- 30/06/2024	14/08/2024	2515	1513	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	14/08/2024
3652	1	3516	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1159/2024 del 31/07/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3653	1	3517	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1159/2024 del 31/07/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3654	1	3518	44,68	44,68	MAGGIOLI SPA	'Z593B23725'	SALDO Fatt.n. 0001138350 del 31/07/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - LUGLIO 2024	14/08/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3655	1	3519	7.942,20	7.942,20	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	ACCONTO Fatt.n. 1023/PA del 06/08/2024 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 01.08.2024/31.10.2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3656	1	3520	3.403,80	3.403,80	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	SALDO Fatt.n. 1023/PA del 06/08/2024 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 01.08.2024/31.10.2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3657	1	3521	18,30	18,30	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B26CF448D3'	SALDO Fatt.n. 152 del 31/07/2024 SOSTITUZIONE LAMPADA ANABBAGLIANTE SU AUTOMEZZO SUBARU XV TARGATO YA863AH	14/08/2024	1801	840	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	14/08/2024
3658	1	3522	675,00	675,00	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224002807 del 20/07/2024 FATT.N.5224002807-SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND -ANTICIPO 50% COMMESSA 8/2024	14/08/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/08/2024
3659	1	3523	31,70	31,70	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B044565DD9'	ACCONTO Fatt.n. 145 del 29/07/2024 INTERV.PER AVVIAMENTO SU AUTOMEZZO SUBARU XV TARGATO YA863AH	14/08/2024	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	14/08/2024
3660	1	3524	120,70	120,70	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B044565DD9'	SALDO Fatt.n. 145 del 29/07/2024 INTERV.PER AVVIAMENTO SU AUTOMEZZO SUBARU XV TARGATO YA863AH	14/08/2024	1801	377	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	14/08/2024
3661	1	3525	36,70	36,70	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B26CF448D3'	SALDO Fatt.n. 146 del 29/07/2024 INTERV.PER AVVIAMENTO SU AUTOMEZZO SUBARU XV TARGATO YA863AH	14/08/2024	1801	840	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	14/08/2024
3662	1	3526	325,13	325,13	INFOCAMERE SCPA	'Z1B3ACFEB9'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24008909 del 10/07/2024 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC 01/01/2024- 30/06/2024	14/08/2024	1781	659	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	14/08/2024
3663	1	3527	80.845,44	80.845,44	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'97488659E4'	SALDO Fatt.n. 24-VPA1691 del 30/07/2024 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ.CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - II TRIMESTRE 2024 - CIG MASTER 6518290711	14/08/2024	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 illuminazione pubblica	14/08/2024
3664	1	3528	1.220,00	1.220,00	FOToclub SERNAGLIA	'Z55371191E'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/07/2024 REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI ALCUNI LUOGHI E SITI CARATTERISTICI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	14/08/2024	5508	880	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	14/08/2024
3665	1	3529	1.220,00	1.220,00	FOToclub SERNAGLIA	'Z55371191E'	SALDO Fatt.n. 1 del 15/07/2024 REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI ALCUNI LUOGHI E SITI CARATTERISTICI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	14/08/2024	5508	880	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	14/08/2024
3666	1	3530	11.900,00	11.900,00	RASERA ADRIANA	'B050E44177'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 09/08/2024 COMP.IDEAZIONE,CURATELA E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL CULTURALE PIEVE INCONTRA - EDIZIONE ANNO 2024	14/08/2024	3302	306	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	14/08/2024
3667	1	3531	1.881,34	1.881,34	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1098/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2017	14/08/2024	2342	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3668	1	3532	185,49	185,49	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1098/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2017	14/08/2024	5309	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3669	1	3533	994,10	994,10	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. 1098/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2017	14/08/2024	2509	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3670	1	3534	628,72	628,72	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1100/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2020	14/08/2024	2342	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3671	1	3535	76,36	76,36	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1100/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2020	14/08/2024	5309	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3672	1	3536	410,12	410,12	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. 1100/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2020	14/08/2024	2509	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3673	1	3537	3.660,00	3.660,00	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	'B09EF71BAF'	SALDO Fatt.n. 475 del 31/07/2024 SERV. BONIFICA PRESSO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA VACCARI 2 EX SEDE MUNICIPALE	14/08/2024	1078	397	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	14/08/2024
3674	1	3538	32.000,00	32.000,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	'B26A99D679'	SALDO Fatt.n. 5/A del 05/08/2024 REALIZZ. PROG. ARMONIE - LE COLLINE PATRIMONIO UMANITA - DOVE IL PAESAGGIO E MUSICA - RASSEGNA DI CONCERTI DI MUSICA NEL PAESAGGIO E PER IL PAESAGGIO	14/08/2024	3299	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni a manifestazioni e convegni	14/08/2024
3675	1	3539	1.464,00	1.464,00	PELLAI ALBERTO GIACOMO DANTE GIORGIO-PELLAI ALBERTO	'B252D684BE'	SALDO Fatt.n. 133 del 07/08/2024 COMP. PER INCARICO OSPITE- RELATORE IN AMBITO RASSEGNA PIEVE INCONTRA 2024 - INCONTRO DEL 17.07.2024	14/08/2024	3302	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazioni a manifestazioni e convegni	14/08/2024
3676	1	3540	671,00	671,00	GRAFICHE TINTORETTO SRL	'Z711FBC3AB'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/07/2024 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA ANTOLOGICA DI PITTURA ANGELI E CAMION DI PAOLO DEL GIUDICE - VILLA BRANDOLINI 30 SETTEMBRE/12 NOVEMBRE 2017	14/08/2024	3302	1010	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	14/08/2024
3677	1	3541	3.328,00	3.328,00	GRAFICHE TINTORETTO SRL	'Z801FBC3CA'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/07/2024 REALIZ. CATALOGO MOSTRA ANTOLOGICA DI PITTURA ANGELI E CAMION DI PAOLO DEL GIUDICE - VILLA BRANDOLINI 30 SETTEMBRE/12 NOVEMBRE 2017	14/08/2024	3302	1011	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	14/08/2024
3678	1	3542	36,00	36,00	INFOCLIP SRL	'B295A4FAC8'	ACCONTO Fatt.n. FVL720/24 del 29/07/2024 ABBONAMENTO A RIVISTE BELLITALIA E NATURAL STYLE E A IL SOLE 24 ORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/08/2024	3061	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/08/2024
3679	1	3543	377,10	377,10	INFOCLIP SRL	'B295A4FAC8'	ACCONTO Fatt.n. FVL720/24 del 29/07/2024 ABBONAMENTO A RIVISTE BELLITALIA E NATURAL STYLE E A IL SOLE 24 ORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/08/2024	3061	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/08/2024
3680	1	3544	18,00	18,00	INFOCLIP SRL	'B295A4FAC8'	SALDO Fatt.n. FVL720/24 del 29/07/2024 ABBONAMENTO A RIVISTE BELLITALIA E NATURAL STYLE E A IL SOLE 24 ORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/08/2024	3061	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/08/2024
3681	1	3545	1.071,65	1.071,65	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B1456E0B07'	SALDO Fatt.n. 96/E del 31/07/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - LUGLIO 2024	14/08/2024	1078	782	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	14/08/2024
3682	1	3546	498,00	498,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B1C53E123C'	ACCONTO Fatt.n. 54/2024 del 06/08/2024 INTERV. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE DI SOLIGHETTO E ZANZOTTO E CAVO DATI AULA MAGNA SCUOLA MEDIA TONIOLO	14/08/2024	1078	700	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	14/08/2024
3683	1	3547	600,00	600,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B1C53E123C'	SALDO Fatt.n. 54/2024 del 06/08/2024 INTERV. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE PRIMARIE DI SOLIGHETTO E ZANZOTTO E CAVO DATI AULA MAGNA SCUOLA MEDIA TONIOLO	14/08/2024	2343	701	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	14/08/2024
3684	1	3548	603,90	603,90	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000252/PA del 06/08/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3685	1	3549	203,00	203,00	GREEN POINT SRL	'Z17362D98B'	SALDO Fatt.n. 14/24/A del 31/07/2024 RIPARAZIONE MOTOSEGA ECHO 360 E MATERIALE PER MANUTENZIONE	14/08/2024	5171	577	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	14/08/2024
3686	1	3550	1.452,72	1.452,72	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1099/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2018	14/08/2024	2342	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3687	1	3551	193,10	193,10	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1099/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2018	14/08/2024	5309	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3688	1	3552	500,00	500,00	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1099/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2018	14/08/2024	2339	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3689	1	3553	982,37	982,37	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. 1099/4 del 24/07/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2018	14/08/2024	2509	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
3690	1	3554	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZEA2F23044'	SALDO Fatt.n. 1010912471 del 07/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TA 5053CI PRIMO E SECONDO PIANO SEDE COMUNALE - 06.05.2024/05.08.2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3691	1	3555	120,66	120,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010912472 del 07/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - SERVIZI SOCIALI - 08/05/2024-07/08/2024	14/08/2024	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.	14/08/2024
3692	1	3556	200,00	200,00	F.LLI POMPEO SNC	'B04E66498C'	ACCONTO Fatt.n. 93 del 15/07/2024 SOSTITUZIONE RETROVISORE DESTRO SU AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO EB384HM	14/08/2024	470	368	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	14/08/2024
3693	1	3557	160,51	160,51	F.LLI POMPEO SNC	'B04E66498C'	SALDO Fatt.n. 93 del 15/07/2024 SOSTITUZIONE RETROVISORE DESTRO SU AUTOMEZZO RENAULT CLIO TARGATO EB384HM	14/08/2024	471	369	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	14/08/2024
3694	1	3558	397,81	397,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B18A40E3ED'	SALDO Fatt.n. 9001796 del 09/08/2024 INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER CONTROLLO ANOMALIE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE PALAZZO VACCARI	14/08/2024	337	669	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	14/08/2024
3695	1	3559	1.170,74	1.170,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B18A40E3ED'	SALDO Fatt.n. 9001797 del 09/08/2024 INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER SOSTITUZ.SCHEDA ELETTRONICA GRUPPO FRIGO BIBLIOTECA COMUNALE	14/08/2024	3063	668	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	14/08/2024
3696	1	3560	591,70	591,70	PROGETTO SRL	'B0B514CE70'	SALDO Fatt.n. 2/55 del 29/07/2024 SPAZIO PUBBLICITARIO SU GUIDA LITALIA IN BICICLETTA 2024 EDITORE TOURING CLUB ITALIANO	14/08/2024	5501	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	14/08/2024
3697	1	3561	343,13	343,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 28.05.2024 IN VIA E.MAJORANA	14/08/2024	351	821	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	14/08/2024
3698	1	3562	13.034,00	13.034,00	HALLEY VENETO SRL	'9575222B27'	SALDO Fatt.n. 1/241187 del 02/08/2024 SERV.ADOZ. APP IO MIS. 1.4.3. - PNRR FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU, MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1, INVESTIM. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP I21F2200080006	14/08/2024	7412	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14/08/2024
3699	1	3563	488,00	488,00	ASSOCIAZIONE VALDO TV	'B03802AB5C'	SALDO Fatt.n. 12/FE del 26/07/2024 SERVIZIO DIRETTE INCONTRI FESTIVAL LETTERARIO PIEVE INCONTRA - ANNO 2024	14/08/2024	3302	290	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	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3700	1	3564	4.160,93	4.160,93	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 3792/02 del 31/07/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3701	1	3565	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 - LUGLIO 2024	14/08/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3702	1	3566	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 - LUGLIO 2024	14/08/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3703	1	3567	115,00	115,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - LUGLIO 2024	14/08/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3704	1	3568	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI PRESTITO ONORE A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	14/08/2024	5732	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2024
3705	1	3569	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117009393 del 31/07/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2024/31.07.2024	14/08/2024	1079	2042	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	14/08/2024
3706	1	3570	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117009393 del 31/07/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2024/31.07.2024	14/08/2024	2341	2043	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	14/08/2024
3707	1	3571	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117009393 del 31/07/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2024/31.07.2024	14/08/2024	2341	2043	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	14/08/2024
3708	1	3572	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117009393 del 31/07/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2024/31.07.2024	14/08/2024	3075	2046	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	14/08/2024
3708	2	3572	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117009393 del 31/07/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.07.2024/31.07.2024	14/08/2024	3075	2046	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	14/08/2024
3709	1	3573	4.325,02	4.325,02	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B2158240A6'	SALDO Fatt.n. 0000086 del 31/07/2024 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - LUGLIO 2024	14/08/2024	4141	786	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	14/08/2024
3710	1	3574	25,35	25,35	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/998 del 01/08/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3711	1	3575	59,10	59,10	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1000 del 01/08/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3712	1	3576	22,45	22,45	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/999 del 01/08/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3713	1	3577	23,80	23,80	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/997 del 01/08/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - LUGLIO 2024	14/08/2024	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	14/08/2024
3714	1	3578	1.756,62	1.756,62	BURATTI MECCANICA S.R.L.	'B239DC7BFA'	ACCONTO Fatt.n. 254 del 31/07/2024 FORN. N. 2 COLONNINE DI ASSISTENZA PER BICICLETTE CLOROFILLA POWER PER REALIZ. STAZIONI URBANE RICARICA ELETTRICA FRAZ. SOLIGHETTO E BARBISANO - DGRV N. 866 DEL 19.07.2022 - CUP H28C22000430004	14/08/2024	9335	793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3715	1	3579	3.074,58	3.074,58	BURATTI MECCANICA S.R.L.	'B239DC7BFA'	SALDO Fatt.n. 254 del 31/07/2024 FORN.N. 2 COLONNINE DI ASSISTENZA PER BICICLETTE CLOROFILLA POWER PER REALIZ.STAZIONI URBANE RICARICA ELETTRICA FRAZ.SOLIGHETTO E BARBISANO - DGRV N. 866 DEL 19.07.2022 - CUP H28C22000430004	14/08/2024	9336	794	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/08/2024
3716	1	3580	10,38	10,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894777 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3717	1	3581	4,70	50,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894776 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3717	2	3581	45,38	50,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82402894776 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3718	1	3582	41,79	41,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894780 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3719	1	3583	10,47	10,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894778 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3720	1	3584	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894779 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3721	1	3585	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894782 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3722	1	3586	114,48	114,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402894781 del 25/07/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 1535018080088 - 01/06/2024-30/06/2024	14/08/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3723	1	3587	13,58	70,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436344 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3723	2	3587	56,99	70,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82402436344 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3724	1	3588	2,98	48,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82402436343 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3724	2	3588	45,38	48,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436343 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3725	1	3589	209,27	209,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436345 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3726	1	3590	0,76	5,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436346 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3726	2	3590	4,48	5,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82402436346 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3727	1	3591	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436347 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3728	1	3592	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436349 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3729	1	3593	130,09	130,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82402436348 del 25/06/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 1535018080088 - 01/05/2024-31/05/2024	14/08/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/08/2024
3730	1	3594	744,23	744,23	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'B0BCCF7C46'	ACCONTO Fatt.n. PA137 del 07/08/2024 ATTIV..INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 22/04/2024-31/07/2024	14/08/2024	5517	503	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.	14/08/2024
3731	1	3595	7.393,78	7.393,78	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'B0BCCF7C46'	SALDO Fatt.n. PA137 del 07/08/2024 ATTIV..INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 22/04/2024-31/07/2024	14/08/2024	5518	504	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.	14/08/2024
3732	1	3596	2.982,90	2.982,90	ASSOCIAZIONE DIASTEMA STUDI E RICERCHE	'ZE93D1069C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 24 del 13/08/2024 SERV.EDITING,OTTIMIZZ.IMMAGINI,IMPAGINAZ.,GRAFICA E STAMPA VOLUME SU TOTI DAL MONTE DAL TITOLO RITRATTO DI SIGNORA. TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO IN AMB.CELEBRAZ.130.ANNIVERS.NASCITA	14/08/2024	3302	1333	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	14/08/2024
3736	1	3759	90,28	90,28	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ATTIVITA PREVENZIONE - RICHIESTA DI PARERE NUOVO ASILO NIDO	05/09/2024	9030	890	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	06/09/2024
3737	1	3692	212,50	212,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - AGOSTO 2024	05/09/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
3738	1	3693	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE AFFITTO E SOSTEGNO ALLE UTENZE DOMESTICHE - SETTEMBRE 2024	05/09/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
3739	1	3694	34.532,10	34.532,10	AXIANS ITALIA S.P.A.	'B0A72E6706'	SALDO Fatt.n. V24PA-00335 del 23/08/2024 INTERV.SPOSTAMENTO SERV.VIDEOSORVEGLIANZA CON POSA FIBRA OTTICA A SEGUITO TRASF.COMANDO POLIZIA LOCALE DA CASA DELLE ASSOCIAZ.A EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA - ACCONTO 90%	05/09/2024	7454	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05/09/2024
3740	1	3695	621,19	621,19	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		GESTIONE PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2024	05/09/2024	5338	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2024
3741	1	3696	494,00	494,00	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		GESTIONE PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO OTTOBRE 2023/GIUGNO 2024	05/09/2024	5338	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2024
3742	1	3697	2.334,94	2.334,94	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA - BICILETTATA 2024 PIEVEGIRO - 26 MAGGIO 2024	05/09/2024	5339	685	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	05/09/2024
3746	1	3698	552,38	552,38	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220424800051302 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	05/09/2024	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024
3747	1	3699	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00586581 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 043883634 - VILLA BRANDOLINI	05/09/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3748	1	3700	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00588267 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	05/09/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024
3749	1	3701	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00591313 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	05/09/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024
3750	1	3702	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00588537 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	05/09/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024
3751	1	3703	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00591357 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	05/09/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024
3752	1	3704	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00589277 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	05/09/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2024
3753	1	3705	115,55	115,55	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X03521766 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - UTENZE MOBILI	05/09/2024	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/09/2024
3754	1	3706	16,08	16,08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X03521766 del 10/08/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - UTENZE MOBILI	05/09/2024	3073	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/09/2024
3755	1	3707	918,20	918,20	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00586748 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 5.BIM 2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	05/09/2024	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.	05/09/2024
3756	1	3708	216,94	216,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00586861 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 5.BIM 2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	05/09/2024	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.	05/09/2024
3757	1	3709	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00586937 del 10/08/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 5.BIM.2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/13502663	05/09/2024	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.	05/09/2024
3758	1	3710	85,40	85,40	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00587711 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 5.BIM 2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438207771	05/09/2024	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.	05/09/2024
3759	1	3711	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00589737 del 10/08/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 5.BIM.2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/13502664	05/09/2024	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.	05/09/2024
3760	1	3712	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00587859 del 10/08/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 5.BIM.2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/13502662	05/09/2024	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.	05/09/2024
3761	1	3713	40,94	40,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00589913 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 5.BIM 2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - NUOVOLA IT SINFONIA - 043816998407	05/09/2024	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.	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3762	1	3714	280,60	280,60	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00590562 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 5.BIM 2024 - GIUGNO/LUGLIO 2024 - 043813517160	05/09/2024	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.	05/09/2024
3763	1	3715	2.000,00	2.000,00	ROCELLI ROBERTA	'Z493C2AEC5'	SALDO Fatt.n. 7 del 29/07/2024 COMP. ATTIVITA DI SUPPORTO PER ATTIV.FUNDRAISING FESTIVAL POSTER - UN FESTIVAL DI PAROLA, POESIA, PAESAGGIO - ULTIMA TRANCHE	05/09/2024	3302	1062	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	05/09/2024
3764	1	3716	384,00	384,00	EVYN SNC DI CANAL MAURO, DALLA BETTA, ZILLI		RIMB.ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE HAMMOUCH MOHAMMED - LUGLIO 2024 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	05/09/2024	101	877	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	05/09/2024
3765	1	3717	2.000,00	2.000,00	PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO APS		CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE RISTORO COSTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RODOLET OVI E COLORI - EDIZIONE 2024 - 24 MARZO 2024	05/09/2024	5339	443	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	05/09/2024
3766	1	3718	2.000,00	2.000,00	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS		CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA E ASSISTENZA COMPITI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO A.S. 2023/2024	05/09/2024	2810	1627	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	05/09/2024
3767	1	3719	2.000,00	2.000,00	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS		CONTRIBUTO PER SPESE ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA E ASSISTENZA COMPITI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO A.S. 2023/2024	05/09/2024	2810	1627	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	05/09/2024
3768	1	3720	13.000,00	13.000,00	A.D.C. ECLISSE CARENIEPIEVIGINA ASSOC.DILETTANT.CALCIO		CONTRIBUTO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATI STADIO COMUNALE E CAMPO CALCIO SOLIGHETTO - A.S. 2023/2024 - SALDO	05/09/2024	5361	1069	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	05/09/2024
3769	1	3721	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE		CONTRIBUTO ECONOMICO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CULTURALE CON STUDENTI DI UNA SCUOLA DI BUDAPEST DAL 17 AL 25 MAGGIO 2024	05/09/2024	2521	690	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	05/09/2024
3770	1	3722	586,04	586,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE 1009749202 FATTURE N. 832404840069, 832403442242, 832402152054, 832404055782, 832403104619 - CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 RIA X REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO	05/09/2024	5694	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2024
3771	1	3723	2.818,43	2.818,43	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751827256 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - LUGLIO 2024	05/09/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3772	1	3724	608,94	608,94	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751823543 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - LUGLIO 2024	05/09/2024	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3773	1	3725	1.768,79	1.768,79	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751826283 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - LUGLIO 2024	05/09/2024	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3774	1	3726	27,68	27,68	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751823543 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - LUGLIO 2024	05/09/2024	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3775	1	3727	55,36	55,36	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751823543 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3776	1	3728	314,27	314,27	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751820152 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - POD IT001E00058444 - LUGLIO 2024	05/09/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3777	1	3729	520,04	520,04	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751822469 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - LUGLIO 2024	05/09/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3778	1	3730	1.596,10	1.596,10	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751826037 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - LUGLIO 2024	05/09/2024	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3779	1	3731	652,91	652,91	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751823329 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - LUGLIO 2024	05/09/2024	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3780	1	3732	731,54	731,54	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751823759 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3781	1	3733	251,61	251,61	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751819005 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - LUGLIO 2024	05/09/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3782	1	3734	194,17	194,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751817785 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - LUGLIO 2024	05/09/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3783	1	3735	513,02	513,02	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751822413 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - LUGLIO 2024	05/09/2024	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3784	1	3736	6,01	6,01	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751817785 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3785	1	3737	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751817409 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3786	1	3738	28,72	28,72	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751809479 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - LUGLIO 2024	05/09/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3787	1	3739	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751808591 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - LUGLIO 2024	05/09/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3788	1	3740	146,00	146,00	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751817304 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - LUGLIO 2024	05/09/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3789	1	3741	36,50	36,50	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751817304 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3790	1	3742	31,61	31,61	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751809761 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3791	1	3743	5,21	5,21	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751805972 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - LUGLIO 2024	05/09/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3792	1	3744	17,20	17,20	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751807677 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - LUGLIO 2024	05/09/2024	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3793	1	3745	71,97	71,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751813014 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - LUGLIO 2024	05/09/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3794	1	3746	18,35	18,35	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751807845 del 12/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - LUGLIO 2024	05/09/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2024
3795	1	3747	1.193,84	1.193,84	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	337	808	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	05/09/2024
3796	1	3748	232,26	232,26	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	1078	807	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	05/09/2024
3797	1	3749	1.550,00	1.550,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	2343	809	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	05/09/2024
3798	1	3750	1.150,00	1.150,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	2515	814	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	05/09/2024
3799	1	3751	750,00	750,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	3063	810	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	05/09/2024
3800	1	3752	850,00	850,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	3076	811	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	05/09/2024
3801	1	3753	850,00	850,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	3318	812	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	05/09/2024
3802	1	3754	750,00	750,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 3366 del 31/07/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 3	05/09/2024	3354	813	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	05/09/2024
3803	1	3763	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - AGOSTO 2024	05/09/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2024
3804	1	3764	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - AGOSTO 2024	05/09/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2024
3805	1	3755	146,01	146,01	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ALTRESTORIE PER PROGETTO LIBERNAUTA 2023/2024	05/09/2024	3303	1715	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	05/09/2024
3806	1	3756	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRESTORIE		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE ALTRESTORIE PER PROGETTO LIBERNAUTA 2023/2024	05/09/2024	3303	1715	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	05/09/2024
3807	1	3757	928,87	928,87	COMUNE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER PROGETTO LIBERNAUTA 2023/2024	05/09/2024	3303	1714	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	05/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3808	1	3758	1.109,61	1.109,61	COMUNE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER PROGETTO LIBERNAUTA 2023/2024	05/09/2024	3303	1714	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	05/09/2024
3809	1	3765	20,00	213,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 145 del 11-07-24 ACQUISTO CESTO DI FIORI PER CIMITERO RICORRENZA 23/06 DEFUNTA ELISA CAMPEOL	10/09/2024	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	11/09/2024
3809	2	3765	30,00	213,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 168 del 23-08-24 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA GAI MARIA	10/09/2024	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	11/09/2024
3809	3	3765	45,00	213,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 135 del 28-06-24 ACQUISTO FIORI OMAGGIO AMM.NE COMUNALE: N.1 CESTO € 30,00 PER GIORNATA "FESTA REPUBBLICA" DEL 02/06/2024 - N.2 PIANTINE PER ATRIO PIANO TERRA E PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE	10/09/2024	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	11/09/2024
3809	4	3765	50,00	213,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 166 del 21-08-24 ACQUISTO N. 2 MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA SANTA MARIA MADDALENA 22/07 E SAN'ANNA 26/07/2024	10/09/2024	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	11/09/2024
3809	5	3765	68,00	213,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 114 del 04-06-24 ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO LIBRI OMAGGIO AMMINISTRAZIONE: N. 8 NASTRI COLORATI	10/09/2024	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	11/09/2024
3810	1	3766	10,07	297,57	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 152 del 25-07-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA E CONSIGLIO	10/09/2024	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	11/09/2024
3810	2	3766	70,00	297,57	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 148 del 25-07-24 RILASCIO N. 1 DIGITAL DNA KEY PER FIRMA DIGITALE VICESINDACO NEGRI GIUSEPPE	10/09/2024	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	11/09/2024
3810	3	3766	217,50	297,57	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 117 del 07-06-24 RIMBORSO SOGGIORNO A PISTOIA PER CONVEGNO TURISMO LETTERARIO PER PARCO LETTERARIO ANDREA ZANOTTO DEI GIORNI 5/6 MAGGIO 2024 - N. 1 PARTECIPANTE: VICESINDACO	10/09/2024	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	11/09/2024
3811	1	3767	83,97	83,97	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 125 del 11-06-24 ACQUISTO N. 30 CHIAVETTE USB DA 16Gb PER SVOLGIMENTO PROVE D'ESAME CONCORSO ASSUNZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE	10/09/2024	310	48	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.	11/09/2024
3812	1	3768	3,00	147,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 170 del 23-08-24 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER STABILE MUNICIPALE - PALETTA E SCOPINO	10/09/2024	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.	11/09/2024
3812	2	3768	14,27	147,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 165 del 20-08-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSIGLIO	10/09/2024	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.	11/09/2024
3812	3	3768	16,97	147,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 128 del 17-06-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA	10/09/2024	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.	11/09/2024
3812	4	3768	20,00	147,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 159 del 31-07-24 ACQUISTO N. 1 PIANTINA DI FIORI PER ABBELLIMENTO ATRIO MUNICIPIO	10/09/2024	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.	11/09/2024
3812	5	3768	21,45	147,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 115 del 07-06-24 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI SEDE MUNICIPALE	10/09/2024	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.	11/09/2024
3812	6	3768	72,17	147,86	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 162 del 12-08-24 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PROTOCOLLO: N. 4 ROTOLI ETICHETTE TERMOADESIVE E N. 1 PAPER ROLLER PER SCANNER	10/09/2024	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.	11/09/2024
3813	1	3769	3,15	23,15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 143 del 11-07-24 RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER TEST DI PROVA ATTIVAZIONE N. 15 NUOVI DOVUTI PAGOPA PER MISURA 1.4.3. - COSTO PAGOPA € 0,01 X N. 15 DOVUTI + € 3,00 COMMISSIONE BANCARIA TOTALE	10/09/2024	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.	11/09/2024
3813	2	3769	10,00	23,15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 144 del 11-07-24 RIPARAZIONE SARTORIALE BANDIERA C/O MONUMENTO	10/09/2024	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.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3813	3	3769	10,00	23,15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 147 del 25-07-24 RIPARAZIONE SARTORIALE BANDIERA C/O MONUMENTO	10/09/2024	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.	11/09/2024
3814	1	3770	107,14	107,14	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 124 del 11-06-24 ACQUISTO N. 2 ALIMENTATORI RICAMBI PER PC	10/09/2024	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/09/2024
3815	1	3771	20,00	65,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 134 del 28-06-24 LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO AUTOMEZZO CLIO BLU TARGA: DK552RF IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA	10/09/2024	471	58	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	11/09/2024
3815	2	3771	20,00	65,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 146 del 12-07-24 LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO AUTOMEZZO CLIO BIANCA TARGA: EB384HM IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA	10/09/2024	471	58	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	11/09/2024
3815	3	3771	25,00	65,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 126 del 13-06-24 LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO AUTOMEZZO CADDY 1.4 A BIOMETANO TARGA FW 166KR IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA	10/09/2024	471	58	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	11/09/2024
3816	1	3772	9,60	9,60	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 167 del 22-08-24 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R A MESTRE DEL 22/08/2024 PER RITIRO TESSERE BUONI CARBURANTE	10/09/2024	621	59	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	11/09/2024
3817	1	3773	21,00	180,76	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 158 del 30-07-24 RIFORMIMENTO DI CARBURANTE IN SITUAZIONE DI URGENZA - DACIA SANDERO IN DOTAZIONE SERVIZI TECNICI TARGA DZ183NT	10/09/2024	650	60	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.	11/09/2024
3817	2	3773	62,26	180,76	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 155 del 25-07-24 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PER MAGAZZINO COMUNALE - N. 2 CONFEZ. DA 25KG MALTA RAPINDA LIVELL. FIBROR. X PAVIM.: WEBER.TEC RIPARAPAV NERO	10/09/2024	650	60	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.	11/09/2024
3817	3	3773	97,50	180,76	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 169 del 23-08-24 ACQUISTO COREL DRAW ESSENTIALS 2021 SOFTWARE DI GRAFICA 1 UTENTE DOWNLOAD DIGITALE	10/09/2024	650	60	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.	11/09/2024
3818	1	3774	120,78	120,78	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 136 del 01-07-24 SCANSIONE A COLORI PRATICA EDILIZIA 28,9ml. IMMOBILIARE DEL CONTA'	10/09/2024	654	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024
3819	1	3775	20,00	78,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 116 del 07-06-24 ACQUISTO LUCCHETTO PER PALESTRINA RETRO MUNICIPIO	10/09/2024	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.	11/09/2024
3819	2	3775	58,35	78,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 150 del 25-07-24 ACQUISTO VESPICIDA PER IMMOBILI COMUNALI	10/09/2024	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.	11/09/2024
3820	1	3776	6,80	6,80	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 156 del 29-07-24 RIMBORSO SPESA PEDAGGIO AUTOSTRADALE ACCOMPAGNAMENTO IN AEREOPORTO DI VENEZIA SIG. M.V. IL GIORNO 17/07/2024	10/09/2024	1741	67	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	11/09/2024
3821	1	3777	5,49	5,49	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 130 del 18-06-24 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI POLIZIA LOCALE	10/09/2024	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.	11/09/2024
3822	1	3778	60,00	60,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 157 del 29-07-24 LAVAGGIO COMPLETO N. 2 AUTO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE: SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC E SUBARU XV TARGATA YA863AM	10/09/2024	1801	71	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	11/09/2024
3823	1	3779	29,75	144,75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 131 del 18-06-24 ACQUISTO N. 5 COPRIMATERASSI PER UTILIZZI VARI PROTEZIONE CIVILE	10/09/2024	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.	11/09/2024
3823	2	3779	50,00	144,75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 132 del 26-06-24 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DAL POS PIETRO UTILIZZATA DA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SU INDICAZIONE RESPONS.LLPP BERNAUS DANIELA	10/09/2024	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.	11/09/2024
3823	3	3779	65,00	144,75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 161 del 12-08-24 ACQUISTO GUANTI PER VOLONTARI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	10/09/2024	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.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3824	1	3780	8,97	68,71	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 149 del 25-07-24 ACQUISTO N. 3 BOBINE DI CARTA CELLULOSA PER PULIZIA LIBRI C/O BIBLIOTECA	10/09/2024	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.	11/09/2024
3824	2	3780	10,74	68,71	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 129 del 18-06-24 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER AUDITORIUM	10/09/2024	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.	11/09/2024
3824	3	3780	49,00	68,71	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 139 del 03-07-24 ACQUISTO N. 2 CATENE DI LUCI PER GIARDINO ESTERNO BIBLIOTECA	10/09/2024	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.	11/09/2024
3825	1	3781	13,00	203,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 137 del 03-07-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER AUDITORIUM E CARENI AD USO EVENTI CULTURALI	10/09/2024	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.	11/09/2024
3825	2	3781	14,00	203,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 118 del 10-06-24 RIMBORSO PASTI N. 1 COLLABORATORE SPETTACOLO ISIS CASAGRANDE C/O AUDITORIUM DEI GIORNI 7/8 GIUGNO 2024	10/09/2024	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.	11/09/2024
3825	3	3781	15,50	203,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 160 del 31-07-24 RIMBORSO PASTI N. 2 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRO CULTURALE DEL 30/07/2024 C/O AUDITORIUM PER PRESENTAZIONE LIBRO LUCA ZAIA	10/09/2024	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.	11/09/2024
3825	4	3781	43,50	203,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 154 del 25-07-24 RIMBORSO PASTI N. 3 COLLABORATORI ALLESTIMENTO INCONTRO CULTURALE DEL 17/07/2024 C/O CARENI "PIEVE INCONTRA ALBERTO PELLA"	10/09/2024	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.	11/09/2024
3825	5	3781	47,28	203,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 153 del 25-07-24 ACQUISTO PRODOTTI PER ALLESTIMENTO FESTIVAL POSTER IN VILLA BRANDOLINI: MATERIALE PER PULIZIA E GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO OSPITALITA' ARTISTI	10/09/2024	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.	11/09/2024
3825	6	3781	69,95	203,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 127 del 14-06-24 ACQUISTO CAVO ETHERNET 50m OREN CAT6A PER AUDITORIUM	10/09/2024	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.	11/09/2024
3826	1	3782	26,00	26,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 141 del 04-07-24 ACQUISTO PALO TORNITO SENZA PUNTA PER MANUTENZIONE STACCIONATA VILLA BRANDOLINI	10/09/2024	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.	11/09/2024
3827	1	3783	42,15	42,15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 151 del 25-07-24 ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI COMUNALI ORGANIZZATI C/O SCUOLA PRIMARIA: ACQUA MINERALE, CARTA IGIENICA, SAPONE MANI E SACCHETTI RIFIUTI	10/09/2024	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.	11/09/2024
3828	1	3784	10,00	119,81	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 142 del 05-07-24 FORNITURA DI N.1 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE IN SITUAZIONE DI URGENZA - DOBLO' IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGATO DS560AN	10/09/2024	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.	11/09/2024
3828	2	3784	23,90	119,81	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 133 del 27-06-24 ACQUISTO N. 20 CONFEZIONI DI SACCHETTI PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO DA PARTE ASSISTENTI DOMICILIARI	10/09/2024	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.	11/09/2024
3828	3	3784	39,50	119,81	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 163 del 12-08-24 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA VOLONTARIO A.B. DEI SERVIZI SOCIALI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTE DISABILE C/O OSPEDALE DI PADOVA: PEDAGGIO AUTOSTRALE - CARBURANTE - BUONO PASTO	10/09/2024	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.	11/09/2024
3828	4	3784	46,41	119,81	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 164 del 14-08-24 ACQUISTO N. 38 CONFEZIONI DI SACCHETTI PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO DA PARTE ASSISTENTI DOMICILIARI	10/09/2024	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.	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3829	1	3785	28,00	56,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 138 del 03-07-24 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO DACIA SANDERO TARGATA: DZ183NT IN DOTAZIONE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	10/09/2024	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	11/09/2024
3829	2	3785	28,00	56,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 140 del 04-07-24 LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTO FIAT PANDA TARGATA: BS740NA UTILIZZATA DA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	10/09/2024	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	11/09/2024
3830	1	3786	160,83	160,83	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6005077 del 13/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - LUGLIO 2024 E CONG. GIUGNO 2024	11/09/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/09/2024
3831	1	3787	461,09	461,09	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6005206 del 13/08/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - LUGLIO 2024	11/09/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/09/2024
3832	1	3788	1.720,20	1.720,20	EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C.	'B1DA1B2B92'	SALDO Fatt.n. 2024 61/a del 08/08/2024 INSTALLAZIONE E CONFIG.SISTEMA DI APERTURA PORTA DI INGRESSO CON BADGE NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE PRESSO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA	11/09/2024	7452	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11/09/2024
3833	1	3789	2.627,10	2.627,10	BINOTTO LORIS	'9924617509'	SALDO Fatt.n. 66 del 05/09/2024 COMP.COORD.SICUR.IN FASE ESECUZ.INTERV.EFFIC.ENERGETICO PUBBL.ILLUM.DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2023-FRAZ.DI BARBISANO - EX PARZ.PNRR M2C4-2.2-A FINANZ.DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	11/09/2024	10009	942	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/09/2024
3834	1	3790	5.212,76	5.212,76	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - MAGGIO/GIUGNO 2024	11/09/2024	5751	136	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	11/09/2024
3835	1	3791	4.059,90	4.059,90	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 4092/02 del 31/08/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3836	1	3792	1.431,16	1.431,16	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120004948 del 09/08/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - LUGLIO 2024	11/09/2024	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.	11/09/2024
3837	1	3793	1.204,26	1.204,26	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120004952 del 09/08/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - LUGLIO 2024	11/09/2024	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.	11/09/2024
3838	1	3794	458,72	458,72	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'Z0B3D419E6'	SALDO Fatt.n. 1624027068 del 13/08/2024 PRATICHE SIAE SPETTACOLO GLI ANNI DEL TEMPO MATTO.CANTO PER UN PIANETA IN PRESTITO IN AMB.30.ANNIVERS.INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - 18 DICEMBRE 2023	11/09/2024	3065	1418	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	11/09/2024
3839	1	3795	2.318,01	2.318,01	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - MAGGIO/GIUGNO 2024	11/09/2024	2807	1134	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	11/09/2024
3840	1	3796	4,88	4,88	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'Z0B3D419E6'	SALDO Fatt.n. 1624027069 del 13/08/2024 DIRITTI AMMINISTRATIVI PRATICHE SIAE SPETTACOLO GLI ANNI DEL TEMPO MATTO.CANTO PER UN PIANETA IN PRESTITO IN AMB.30.ANNIVERS.INAUGURAZIONE NUOVA SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - 18 DICEMBRE 2023	11/09/2024	3065	1418	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	11/09/2024
3841	1	3797	99,00	99,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V11-003270 del 14/08/2024 SERV.RECUPERO GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI REFRONTOLO E CUSTODIA	11/09/2024	3900	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/09/2024
3842	1	3823	210,90	210,90	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURE TARGHE E PATENTI DEI CONDUCENTI - 2. TRIMESTRE 2024	11/09/2024	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	12/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3843	1	3798	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 6820240805001353 del 26/08/2024 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2024 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2024 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	11/09/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/09/2024
3844	1	3799	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010913902 del 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE - 25.05.2024/24.08.2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3845	1	3800	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010913903 del 27/08/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE - 25.05.2024/24.08.2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3846	1	3801	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000503 del 27/08/2024 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - LUGLIO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3847	1	3802	4.642,86	4.642,86	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1389/S del 27/08/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.07.2024/15.07.2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3848	1	3803	1.643,34	1.643,34	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1388/S del 27/08/2024 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - LUGLIO 2024	11/09/2024	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.	11/09/2024
3849	1	3804	4.694,29	4.694,29	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1409/S del 27/08/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 16.07.2024/31.07.2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3850	1	3805	702,78	702,78	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224003585 del 20/08/2024 FATT.N.5224003585 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 9/2024	11/09/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024
3851	1	3806	3.294,00	3.294,00	RIZZOTTO STIVEN	'B2B6B81F75'	SALDO Fatt.n. 47 del 28/08/2024 INTERV.DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI E ARBUSTIVI PRESENTI NEL PARCHEGGIO DI VIA MARCONI	11/09/2024	5906	870	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	11/09/2024
3852	1	3807	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000266/PA del 29/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3853	1	3808	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000266/PA del 29/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3854	1	3809	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000266/PA del 29/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3855	1	3810	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000266/PA del 29/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3856	1	3811	3.538,00	3.538,00	FADELLI IMPIANTI SRL	'B284133039'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 29/08/2024 FORN.E POSA IN OPERA DI KIT SERRATURA PER N. 4 TORRETTE A SCOMPARSA MERCATALI IN PROSSIM.SEDE MUNICIPALE ED ACCESSORI	11/09/2024	5911	836	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	11/09/2024
3857	1	3812	1.921,04	1.921,04	INNOVINE SRL	'B0BEE317A7'	ACCONTO Fatt.n. 71/001 del 29/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - ORD.SERVIZIO N. 3 - LUGLIO 2024	11/09/2024	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	11/09/2024
3858	1	3813	10.565,60	10.565,60	INNOVINE SRL	'B0BEE317A7'	SALDO Fatt.n. 71/001 del 29/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - ORD.SERVIZIO N. 3 - LUGLIO 2024	11/09/2024	5911	578	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	11/09/2024
3859	1	3814	950,00	950,00	DE VIDO IMPIANTI SRL	'B0182EDEC1'	SALDO Fatt.n. 39 del 28/08/2024 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DI VILLA BRANDOLINI	11/09/2024	3076	193	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	11/09/2024
3860	1	3815	1,55	46,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433798 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3860	2	3815	45,38	46,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82403433798 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3861	1	3816	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433799 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3862	1	3817	8,05	8,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433800 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3863	1	3818	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433801 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3864	1	3819	40,30	40,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433802 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3865	1	3820	52,35	52,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433803 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 1535018080088 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3866	1	3821	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403433804 del 28/08/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/07/2024-31/07/2024	11/09/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2024
3867	1	3822	3.181,76	3.181,76	DE VIDO IMPIANTI SRL	'B2059851EF'	SALDO Fatt.n. 38 del 20/08/2024 INTERV.AGLI IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI PER VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI SPORTIVI COMPRESSE LE TRIBUNE E IL RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI	11/09/2024	9550	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/09/2024
3869	1	3932	4.106,52	4.106,52	T.E.S. SPA	'B26F8D8888'	SALDO Fatt.n. 608PA del 27/08/2024 REALIZZAZIONE N. 5 STALLI AGGIUNTIVI IN PIAZZA BALBI VALIER	12/09/2024	5911	829	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	13/09/2024
3870	1	3933	300,00	300,00	ENILIVE S.P.A.	'B2BC5DCFC3'	ACCONTO Fatt.n. 19900684 del 22/08/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	12/09/2024	470	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
3871	1	3934	758,38	758,38	ENILIVE S.P.A.	'B2BC5DCFC3'	ACCONTO Fatt.n. 19900684 del 22/08/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	12/09/2024	650	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
3872	1	3935	200,00	200,00	ENILIVE S.P.A.	'B2BC5DCFC3'	ACCONTO Fatt.n. 19900684 del 22/08/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	12/09/2024	1800	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
3873	1	3936	500,00	500,00	ENILIVE S.P.A.	'B2BC5DCFC3'	ACCONTO Fatt.n. 19900684 del 22/08/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	12/09/2024	2100	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
3874	1	3937	700,00	700,00	ENILIVE S.P.A.	'B2BC5DCFC3'	ACCONTO Fatt.n. 19900684 del 22/08/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	12/09/2024	5725	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
3875	1	3938	500,00	500,00	ENILIVE S.P.A.	'B2BC5DCFC3'	SALDO Fatt.n. 19900684 del 22/08/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AGOSTO 2024	12/09/2024	5990	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2024
3876	1	3939	9.307,97	9.307,97	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - SALDO ANNO 2023	12/09/2024	5813	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13/09/2024
3877	1	3940	27,15	27,15	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1117 del 02/09/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - AGOSTO 2024	12/09/2024	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	13/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3878	1	3941	30,80	30,80	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1118 del 02/09/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - AGOSTO 2024	12/09/2024	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	13/09/2024
3879	1	3942	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - SETTEMBRE 2024	12/09/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2024
3880	1	3943	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - SETTEMBRE 2024	12/09/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2024
3881	1	3944	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO FREQUENZA SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MINORE (CARTELLA N. 1555) IN AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE	12/09/2024	5736	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2024
3882	1	3945	650,86	650,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 RIA X, SOA, PER PAGAMENTO DUE RATE AFFITTO	12/09/2024	5694	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2024
3883	1	3946	500,00	500,00	ITAS MUTUA	'94063827FB'	FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER SINISTRO DEL 09.03.2024 POLIZZA R.C.T.N. M14768660	12/09/2024	350	1750	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	13/09/2024
3884	1	3947	3.271,84	3.271,84	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 54/001 del 06/09/2024 SERVIZIO SESTO SFALCIO GIARDINO VILLA BRANDOLINI, PARCO BUONABITACOLO, PARCO DEL SOLIGO E PARCHEGGIO VIA A.MORO ARGINE SOLIGO, AREA VERDE CASA ASSOCIAZ.E AREA VERDI VIA PIANTALETTO	12/09/2024	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	13/09/2024
3885	1	3948	3.500,00	3.500,00	E.R.A. ENTE RICREATIVO ARTISTICO ASSOCIATIVO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE RASSEGNA SCULTURA E MEMORIA - SAN BOLDO - 8 GIUGNO/28 LUGLIO 2024	12/09/2024	3308	881	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	13/09/2024
3886	1	3953	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO POST PENITENZIARIO - 1.RATA	12/09/2024	5732	911	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
3887	1	3949	1.464,00	1.464,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 001401/E del 20/08/2024 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2024 - N. 8 INTERVENTI - 26.06.2024/12.08.2024	12/09/2024	5181	406	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.	13/09/2024
3888	1	3950	3.581,00	3.581,00	PROVINCIA DI TREVISO		QUOTA PER ATTIVITA OGD 2024	12/09/2024	5462	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/09/2024
3889	1	3951	19,80	19,80	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU FATTURA 2/3/3 DEL 31/07/2024 PER UTILIZZO AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA DEL 14/06/2024 PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI DI OSS - CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI DI VAZZOLA	12/09/2024	551	874	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	13/09/2024
3890	1	3954	128,98	128,98	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - AGOSTO 2024	19/09/2024	5610	913	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	19/09/2024
3891	1	3955	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIO MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI SOLIGHETTO A.S. 2024/2025	19/09/2024	5736	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3892	1	3956	145,82	145,82	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.L. - AGOSTO 2024	19/09/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3893	1	3957	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 - AGOSTO 2024	19/09/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3894	1	3958	1.632,64	1.632,64	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 199/E del 30/08/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3895	1	3959	616,20	616,20	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B1456E0B07'	SALDO Fatt.n. 101/E del 31/08/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - AGOSTO 2024	19/09/2024	1078	782	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	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3896	1	3960	1.583,85	1.583,85	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 200/E del 30/08/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3897	1	3961	552,38	552,38	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 201/E del 30/08/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3898	1	3962	973,43	973,43	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 202/E del 30/08/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA 1 - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3899	1	3963	1.075,62	1.075,62	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 203/E del 30/08/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3900	1	3964	389,01	389,01	GREEN POINT SRL	Z17362D9BB'	SALDO Fatt.n. 16/24/A del 31/08/2024 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI ECHO E MATERIALE VARIO	19/09/2024	5171	577	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	19/09/2024
3901	1	3965	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117010426 del 31/08/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.08.2024/31.08.2024	19/09/2024	1079	2042	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	19/09/2024
3902	1	3966	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117010426 del 31/08/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.08.2024/31.08.2024	19/09/2024	2341	2043	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	19/09/2024
3903	1	3967	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117010426 del 31/08/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.08.2024/31.08.2024	19/09/2024	2341	2043	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	19/09/2024
3904	1	3968	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117010426 del 31/08/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.08.2024/31.08.2024	19/09/2024	3075	2046	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	19/09/2024
3904	2	3968	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117010426 del 31/08/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.08.2024/31.08.2024	19/09/2024	3075	2046	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	19/09/2024
3905	1	3969	991,25	991,25	ORG NUMERI SRL	ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000020/PASP del 31/08/2024 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO - LUGLIO/AGOSTO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3906	1	3970	1.830,00	1.830,00	ORG NUMERI SRL	B0AB28CD40'	SALDO Fatt.n. 0000018/PASP del 31/07/2024 CORSI DI FORMAZIONE GENERALE, FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO E ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER PERSONALE DIPENDENTE	19/09/2024	304	404	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	19/09/2024
3907	1	3971	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 - AGOSTO 2024	19/09/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3908	1	3972	115,00	115,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - AGOSTO 2024	19/09/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3909	1	3973	1.371,85	1.371,85	ABACO SPA	6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120005464 del 09/09/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - AGOSTO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3910	1	3974	729,33	729,33	ABACO SPA	6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120005465 del 09/09/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - AGOSTO 2024	19/09/2024	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.	19/09/2024
3911	1	3975	29,30	29,30	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1119 del 02/09/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - AGOSTO 2024	19/09/2024	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	19/09/2024
3912	1	3976	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - SETTEMBRE 2024	19/09/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3913	1	3977	766,16	766,16	EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C.	'B2D9279BF4'	SALDO Fatt.n. 2024 66/a del 05/09/2024 SOSTITUZIONE SCHEDA CPU E N. 3 BATTERIE TAMPONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SALA MUSICA C/O CENTRO GIOVANI	19/09/2024	442	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/09/2024
3914	1	3978	16.345,19	16.345,19	TAPPEINER GEORG	'A0020BB364'	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 02/09/2024 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 - 3.RATA 20%	19/09/2024	5511	1061	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.	19/09/2024
3915	1	3979	3.174,81	3.174,81	TAPPEINER GEORG	'A0020BB364'	SALDO Fatt.n. 19/E del 02/09/2024 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 - 3.RATA 20%	19/09/2024	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.	19/09/2024
3916	1	3980	44,60	44,60	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0001141601 del 31/08/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS-STRANIERI - AGOSTO 2024	19/09/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2024
3917	1	3981	33,18	33,18	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0002144498 del 31/08/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - AGOSTO 2024	19/09/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/09/2024
3918	1	3982	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1293/2024 del 26/08/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - AGOSTO 2024	19/09/2024	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	19/09/2024
3919	1	3983	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1293/2024 del 26/08/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - AGOSTO 2024	19/09/2024	1805	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	19/09/2024
3920	1	3984	1.700,00	1.700,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'ZF33D81077'	SALDO Fatt.n. 419/2024 del 05/09/2024 SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI PER PERSONALE NEO ASSUNTO	19/09/2024	837	1495	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.	19/09/2024
3921	1	3985	3.200,00	3.200,00	U.S.D. BARBISANO ECLISSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2020/2021	19/09/2024	5331	1855	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	19/09/2024
3922	1	3986	10.800,00	10.800,00	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'B1985FE700'	ACCONTO Fatt.n. 24-VPA1899 del 12/09/2024 INTERV.SOSTIT.SOSTEGNI E CORPI ILLUMINANTI PUBBL.ILLUM.STRADALE IN ALCUNE VIE DI PIEVE DI SOLIGO IN AMB.PROG.RIGEN.URBANA E RIPRESA ECONOM.NEL DISTRETTO COMMERCIO - C.U.P. H28C22000430004	19/09/2024	10012	698	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2024
3923	1	3987	24.038,66	24.038,66	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'B1985FE700'	SALDO Fatt.n. 24-VPA1899 del 12/09/2024 INTERV.SOSTIT.SOSTEGNI E CORPI ILLUMINANTI PUBBL.ILLUM.STRADALE IN ALCUNE VIE DI PIEVE DI SOLIGO IN AMB.PROG.RIGEN.URBANA E RIPRESA ECONOM.NEL DISTRETTO COMMERCIO - C.U.P. H28C22000430004	19/09/2024	10013	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/09/2024
3924	1	3988	2.166,90	2.166,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - AGOSTO 2024	19/09/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3925	1	3989	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 - AGOSTO 2024	19/09/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3926	1	3990	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - SETTEMBRE 2024	19/09/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3927	1	3991	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO STRUTTURA RICETTIVA	19/09/2024	5732	917	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/09/2024
3928	1	3992	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - SETTEMBRE 2024	20/09/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
3929	1	3993	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - AGOSTO 2024	20/09/2024	5732	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
3930	1	3994	4.290,00	4.290,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A.R.L.	'B295B444F8'	SALDO Fatt.n. 49/CN del 31/08/2024 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DI BURATTINI E MARIONETTE E-STATE BAMBINI A PIEVE - 7-28 AGOSTO 2024	20/09/2024	3302	838	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	20/09/2024
3931	1	3995	805,20	805,20	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C.	'B2AF5E5191'	SALDO Fatt.n. 174 /S del 04/09/2024 FORN BANDIERA PER PENNONE PIAZZA BALBI E BANDIERA DI SCORTA CM.400X600	20/09/2024	1080	864	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.	20/09/2024
3932	1	3996	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 6820240905000370 del 09/09/2024 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2024 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	20/09/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2024
3933	1	4255	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO POST PENITENZIARIO - 2.RATA	20/09/2024	5732	911	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/10/2024
3934	1	3997	313,48	313,48	VODAFONE ITALIA SPA	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AQ08329706 del 14/09/2024 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 13/07/2024-10/09/2024	20/09/2024	343	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/09/2024
3935	1	3998	5.500,00	5.500,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	'B10E698CAC'	SALDO Fatt.n. 11 del 16/09/2024 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 3/4	20/09/2024	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.	20/09/2024
3936	1	3999	14.959,15	14.959,15	TRENTIN GIORGIO	'B18AE8AAD3'	SALDO Fatt.n. 40 del 03/09/2024 COMP.COMPLET.PERCORSI E ITINERARI TURISTICI-CAMMINO UNESCO E NUOVA EROICA IN AMB.PROG.VALORIZ.E PROMO.TURISTICA DEL SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL./VALDOB.-ACCONTO	20/09/2024	5511	647	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.	20/09/2024
3937	1	4000	279.853,76	279.853,76	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3938	1	4001	19.500,00	19.500,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3939	1	4002	1.950,00	1.950,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3940	1	4003	10.000,00	10.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3941	1	4004	1.000,00	1.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3942	1	4005	1.150,00	1.150,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	CIG	titolo pagamento	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.
3943	1	4006	115,00	115,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3944	1	4007	1.302,00	1.302,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3945	1	4008	130,20	130,20	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3946	1	4009	10.000,00	10.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3947	1	4010	1.000,00	1.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	SALDO Fatt.n. 1/74 del 12/09/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 1. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	20/09/2024	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	20/09/2024
3948	1	4011	162,00	162,00	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 - AGOSTO 2024	20/09/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
3949	1	4012	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 - AGOSTO 2024	20/09/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
3950	1	4013	1.200,00	1.200,00	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTE N. 2 VOLONTARI RICHIESTI PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ANNO 2024	20/09/2024	5743	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/09/2024
3951	1	4014	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - AGOSTO 2024	20/09/2024	5615	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
3952	1	4015	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2024, RIA X DI SOSTEGNO, PER PAGAMENTO CORSO RUGBY	20/09/2024	5694	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2024
3953	1	4075	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	23/09/2024	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	26/09/2024
3954	1	4075	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	23/09/2024	20	854	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	26/09/2024
4021	1	4075	28,50	28,50	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	23/09/2024	1741	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	26/09/2024
4101	1	4082	3.600,00	3.600,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ADESIONE ORGANISMO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024	27/09/2024	510	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/09/2024
4102	1	4083	165,00	165,00	SOCCORRITORI CONEGLIANO PUBBLICA ASSISTENZA -ODV		CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO TRASPORTO EFFETTUATO A FAVORE UTENTE CODICE ANAGRAFICA N. 12205	27/09/2024	5732	932	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024
4103	1	4107	8.420,28	8.420,28	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA RISTORO 2023 (FAT.2/1/1 DEL 23/08/2024 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	27/09/2024	551	887	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	30/09/2024