

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 (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.
4107	1	4111	124.894,40	124.894,40	EDILTREVISO SRL	'B1823CFEEA'	ACCONTO Fatt.n. 27/00 del 16/09/2024 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - 1.SAL	01/10/2024	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	01/10/2024
4108	1	4112	8.602,00	8.602,00	EDILTREVISO SRL	'B1823CFEEA'	ACCONTO Fatt.n. 27/00 del 16/09/2024 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - 1.SAL	01/10/2024	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	01/10/2024
4109	1	4113	1.892,44	1.892,44	EDILTREVISO SRL	'B1823CFEEA'	SALDO Fatt.n. 27/00 del 16/09/2024 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - 1.SAL	01/10/2024	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	01/10/2024
4110	1	4114	637,56	637,56	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO ODV		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 25/09/2024 del 25/09/2024 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - GENNAIO/SETTEMBRE 2024	01/10/2024	5731	1440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	01/10/2024
4111	1	4115	1.032,00	1.032,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	'B2AD2045DC'	SALDO Fatt.n. V3-14135 del 22/08/2024 FORN.ARREDI (CASELLARIO E LIBRERIA) PER SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO	01/10/2024	7989	851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	01/10/2024
4112	1	4116	579,00	579,00	CENTRO DI MEDICINA SPA	'B0C35B296A'	SALDO Fatt.n. 104/CS del 10/09/2024 SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI - GIUGNO/LUGLIO 2024	01/10/2024	300	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	01/10/2024
4113	1	4117	402,60	402,60	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000278/PA del 09/09/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO - AGOSTO 2024	01/10/2024	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	01/10/2024
4114	1	4118	2.889,88	2.889,88	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B2158240A6'	SALDO Fatt.n. 0000101 del 04/09/2024 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - AGOSTO 2024	01/10/2024	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	01/10/2024
4115	1	4119	6.051,20	6.051,20	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6EFC9'	SALDO Fatt.n. 57/2024 del 12/09/2024 INTERV.ELETTRIFICAZIONE CATTEDRE SCUOLA MEDIA G. TONIOLO	01/10/2024	8022	865	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/10/2024
4116	1	4120	24,16	24,16	ARUBA SPA	'B025B7812E'	SALDO Fatt.n. 1000241500010799 del 31/08/2024 RINNOVO PEC DOMINI COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - 14/08/2024-12/06/2025	01/10/2024	442	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	01/10/2024
4117	1	4121	108,70	108,70	ARUBA SPA	'B025B7812E'	SALDO Fatt.n. 1000241500010800 del 31/08/2024 RINNOVO PEC DOMINI COMUNE.PIEVEDISOLIGO.TV.IT - 19/08/2024-12/06/2025	01/10/2024	442	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	01/10/2024
4118	1	4122	6.026,38	6.026,38	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 2186 del 09/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 2024	01/10/2024	3052	677	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	01/10/2024
4119	1	4123	9.000,00	9.000,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZ.MANIFESTAZIONE IL NATALE A PIEVE DI SOLIGO - 8 DICEMBRE 2023/14 GENNAIO 2024	01/10/2024	5337	898	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	01/10/2024
4120	1	4124	241,17	241,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9002182 del 16/09/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	01/10/2024	3063	1337	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	01/10/2024
4121	1	4125	451,29	451,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9002160 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI/CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/10/2024	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4122	1	4126	1.028,09	1.028,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9002161 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	01/10/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024

4123	1	4127	1.257,62	1.257,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002157 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	01/10/2024	3067	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4124	1	4128	1.569,64	1.569,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002158 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	01/10/2024	3316	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4125	1	4129	46,73	46,73	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9002161 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	01/10/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4126	1	4130	93,46	93,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002161 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	01/10/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4127	1	4131	890,55	890,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002162 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024/31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANOTTO	01/10/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4128	1	4132	110,20	110,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001934 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.04.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI/CASA DELLE ASSOCIAZIONI	01/10/2024	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4129	1	4133	2.636,94	2.636,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9001935 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	01/10/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4130	1	4134	864,50	864,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001932 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	01/10/2024	3067	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4131	1	4135	849,12	849,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001933 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	01/10/2024	3316	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4132	1	4136	119,86	119,86	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9001935 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	01/10/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4133	1	4137	239,72	239,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001935 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA MEDIA TONIOLO	01/10/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4134	1	4138	937,47	937,47	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9001937 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	01/10/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4135	1	4139	28,99	28,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001937 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	01/10/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024

4136	1	4140	1.811,75	1.811,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001936 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	01/10/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4137	1	4141	2.392,45	2.392,45	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9001938 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	01/10/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4138	1	4142	598,11	598,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001938 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	01/10/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/10/2024
4142	1	4148	554,48	554,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9001939 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	09/10/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
4143	1	4149	25,20	25,20	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9001939 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	09/10/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
4144	1	4150	50,41	50,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9001939 del 12/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.05.2024/30.06.2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	09/10/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
4145	1	4151	1.335,26	1.335,26	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - LUGLIO/AGOSTO 2024	09/10/2024	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	09/10/2024
4146	1	4152	2.977,07	2.977,07	KIT UFFICIO S.R.L.	'B1881D996A' ACCONTO Fatt.n. 2024SP001047 del 30/06/2024 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO, CARTELLINE OGGETTO E BUSTE CORRISPONDENZA	09/10/2024	340	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2024
4147	1	4153	200,00	200,00	KIT UFFICIO S.R.L.	'B1881D996A' ACCONTO Fatt.n. 2024SP001047 del 30/06/2024 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO, CARTELLINE OGGETTO E BUSTE CORRISPONDENZA	09/10/2024	820	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2024
4148	1	4154	200,00	200,00	KIT UFFICIO S.R.L.	'B1881D996A' ACCONTO Fatt.n. 2024SP001047 del 30/06/2024 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO, CARTELLINE OGGETTO E BUSTE CORRISPONDENZA	09/10/2024	1200	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2024
4149	1	4155	300,00	300,00	KIT UFFICIO S.R.L.	'B1881D996A' ACCONTO Fatt.n. 2024SP001047 del 30/06/2024 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO, CARTELLINE OGGETTO E BUSTE CORRISPONDENZA	09/10/2024	1780	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2024
4150	1	4156	100,00	100,00	KIT UFFICIO S.R.L.	'B1881D996A' SALDO Fatt.n. 2024SP001047 del 30/06/2024 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO, CARTELLINE OGGETTO E BUSTE CORRISPONDENZA	09/10/2024	3650	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/10/2024
4151	1	4256	350,00	350,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMB. SPESE VIAGGIO E VARIE PER TRASFERTA A MILANO SINDACO E CONSIGLIERE ZANCO PER PARTECIP. CONFERENZA STAMPA ATTIV. 2024-2025 FONDAZ. A. E A. MONDADORI - 1. OTTOBRE 2024	09/10/2024	101	947	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	14/10/2024
4152	1	4257	130,00	130,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE AD AGENTE POLIZIA LOCALE PER CERTIFICATO ANAMNESTICO RILASCIATO DA MEDICO DI BASE PER IDONEITA A USO ARMI - ANNO 2024	09/10/2024	1777	671	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.	14/10/2024
4153	1	4258	70,00	70,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE AD AGENTI POLIZIA LOCALE PER CERTIFICATO IDONEITA A USO ARMA ANNO 2024 RILASCIATO DA ULSS	09/10/2024	1777	672	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.	14/10/2024

4154	1	4259	32,00	32,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RILASCIO DI 2 MARCHE DA BOLLO AD AGENTI POLIZIA LOCALE PER CERTIFICATO IDONEITA A USO ARMA - ANNO 2024	09/10/2024	1777	673	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.	14/10/2024
4155	1	4157	200,00	200,00	BALLANCIN RENATO	'B019C5CBCE'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 17/09/2024 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SU EDIFICI E BENI PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024	09/10/2024	2343	238	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	09/10/2024
4156	1	4158	200,00	200,00	BALLANCIN RENATO	'B019C5CBCE'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 17/09/2024 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SU EDIFICI E BENI PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024	09/10/2024	2515	239	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	09/10/2024
4157	1	4159	577,00	577,00	BALLANCIN RENATO	'B019C5CBCE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 17/09/2024 INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SU EDIFICI E BENI PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024	09/10/2024	5171	237	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	09/10/2024
4158	1	4160	439,61	3.072,44	TRIVENETA S.R.L.	'Z763D8E3E4'	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 23/09/2024 LAV.ABBATTIM.BARRIERE ARCHITET. - RIQUALIFICAZ.INCROCIO VIA REFRONTOLO/VIA M. GERLIN E REALIZ.DI UN PERCORSO PEDONALE DI INGRESSO AL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO ACCESSIBILE AI PORTATORI DI DISABILITA	09/10/2024	9981	1636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2024
4158	2	4160	2.632,83	3.072,44	TRIVENETA S.R.L.	'Z763D8E3E4'	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 23/09/2024 LAV.ABBATTIM.BARRIERE ARCHITET. - RIQUALIFICAZ.INCROCIO VIA REFRONTOLO/VIA M. GERLIN E REALIZ.DI UN PERCORSO PEDONALE DI INGRESSO AL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO ACCESSIBILE AI PORTATORI DI DISABILITA	09/10/2024	9981	1636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2024
4159	1	4161	19.900,00	19.900,00	TRIVENETA S.R.L.	'Z763D8E3E4'	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 23/09/2024 LAV.ABBATTIM.BARRIERE ARCHITET. - RIQUALIFICAZ.INCROCIO VIA REFRONTOLO/VIA M. GERLIN E REALIZ.DI UN PERCORSO PEDONALE DI INGRESSO AL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO ACCESSIBILE AI PORTATORI DI DISABILITA	09/10/2024	9997	1635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2024
4160	1	4162	6.842,80	6.842,80	TRIVENETA S.R.L.	'Z763D8E3E4'	SALDO Fatt.n. 122/PA del 23/09/2024 LAV.ABBATTIM.BARRIERE ARCHITET. - RIQUALIFICAZ.INCROCIO VIA REFRONTOLO/VIA M. GERLIN E REALIZ.DI UN PERCORSO PEDONALE DI INGRESSO AL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO ACCESSIBILE AI PORTATORI DI DISABILITA	09/10/2024	9997	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2024
4161	1	4163	1.000,00	1.000,00	TRIVENETA S.R.L.	'B1554218EA'	ACCONTO Fatt.n. 116/PA del 18/09/2024 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	09/10/2024	5910	620	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.	09/10/2024
4162	1	4164	4.066,63	4.066,63	TRIVENETA S.R.L.	'B1554218EA'	ACCONTO Fatt.n. 116/PA del 18/09/2024 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	09/10/2024	5911	618	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	09/10/2024
4163	1	4165	14.374,31	14.374,31	TRIVENETA S.R.L.	'B1554218EA'	SALDO Fatt.n. 116/PA del 18/09/2024 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	09/10/2024	5915	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2024
4164	1	4166	854,51	854,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9002159 del 13/09/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.07.2024-31.07.2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO - VILLA BRANDOLINI	09/10/2024	3072	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
4165	1	4167	1.220,00	1.220,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V35-000802 del 22/08/2024 SERVIZIO OBITORIALE AI SENSI DELLA DDG NR. 2278 DEL 01/12/2023	09/10/2024	3775	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
4166	1	4168	1.092,60	1.092,60	ROSIN ALESSIA	'Z563B83F8E'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 12/09/2024 COMP.PER STESURA VARIANTE AL P.I. N. 28 - 30%	09/10/2024	9301	836	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	09/10/2024
4167	1	4169	366,43	366,43	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6005683 del 11/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - AGOSTO 2024 E CONG.LUGLIO 2024	09/10/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
4168	1	4170	1.350,00	1.350,00	COLLETTO ROBERTO	'B2ED07FCE9'	SALDO Fatt.n. 127 del 02/10/2024 SERVIZIO FUNEBRE CODICE ANAGRAFICA N. 12205	09/10/2024	5732	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024

4169	1	4171	317,40	317,40	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6FC9'	ACCONTO Fatt.n. 62/2024 del 20/09/2024 INTERV.RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE E MANUTENZ.VARIE IMP.ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	09/10/2024	1078	867	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	09/10/2024
4170	1	4172	500,00	500,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6FC9'	ACCONTO Fatt.n. 62/2024 del 20/09/2024 INTERV.RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE E MANUTENZ.VARIE IMP.ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	09/10/2024	8323	868	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	09/10/2024
4171	1	4173	1.220,00	1.220,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6FC9'	SALDO Fatt.n. 62/2024 del 20/09/2024 INTERV.RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE ESTERNA BIBLIOTECA COMUNALE E MANUTENZ.VARIE IMP.ELETTRICI SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	09/10/2024	7975	866	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/10/2024
4172	1	4174	488,23	488,23	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6005734 del 11/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - AGOSTO 2024 E CONG.	09/10/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
4173	1	4175	4.212,78	4.212,78	MY PEST CONTROL S.R.L.	'B24CAF1345'	SALDO Fatt.n. 4093-2024-FD del 26/09/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI 16/07/2024-16/08/2024 E 03/09/2024	09/10/2024	5181	814	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.	09/10/2024
4174	1	4176	549,00	549,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 001571/E del 13/09/2024 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2024 - N. 3 INTERVENTI - 05.08.2024/30.08.2024	09/10/2024	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.	09/10/2024
4175	1	4177	1.318,00	1.318,00	MASUTTI PAOLO - MASUTTI SERRAMENTI METALLICI	'B040A2DF6B'	ACCONTO Fatt.n. 48 del 24/09/2024 MANUTENZIONE INFISSI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	09/10/2024	1078	293	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	09/10/2024
4176	1	4178	1.000,00	1.000,00	MASUTTI PAOLO - MASUTTI SERRAMENTI METALLICI	'B040A2DF6B'	SALDO Fatt.n. 48 del 24/09/2024 MANUTENZIONE INFISSI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI	09/10/2024	2343	294	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	09/10/2024
4177	1	4179	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO TEMPORANEO CODICE ANAGRAFICA N. 12205 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - LUGLIO 2024	09/10/2024	5615	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4178	1	4180	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - SETTEMBRE 2024	09/10/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4179	1	4181	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 - OTTOBRE 2024	09/10/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4180	1	4215	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - SETTEMBRE 2024	09/10/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2024
4181	1	4216	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - SETTEMBRE 2024	09/10/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2024
4182	1	4182	543,85	543,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2023, RIA X, SOA, A SOSTEGNO SPESE VARIE	09/10/2024	5694	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4183	1	4183	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIO MINORE A.S. 2024/2025	09/10/2024	5736	972	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4184	1	4184	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023, RIA X DI SOSTEGNO	09/10/2024	5694	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4185	1	4185	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	952	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4186	1	4186	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	953	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4187	1	4187	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4188	1	4188	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024

4189	1	4189	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4190	1	4190	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4191	1	4191	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4192	1	4192	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	959	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4193	1	4193	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4194	1	4194	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	961	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4195	1	4195	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4196	1	4196	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4197	1	4197	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA DGR 1076/2023 - L.R. N. 20/2020 - ANNO 2023	09/10/2024	5733	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4198	1	4198	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	09/10/2024	5736	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4199	1	4199	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIA MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	09/10/2024	5736	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4200	1	4200	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIA MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	09/10/2024	5736	974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4201	1	4201	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2024/2025 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	09/10/2024	5736	944	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024
4202	1	4202	190,00	190,00	LAPIS EDIZIONI SRL	'B2FF3E4450'	09/10/2024	3060	920	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.	09/10/2024
4203	1	4203	105,37	105,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZDE3B5BCBF'	09/10/2024	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	09/10/2024
4204	1	4204	240,88	240,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZF33AB3341'	09/10/2024	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	09/10/2024
4205	1	4205	1.000,00	1.000,00	ECONOMO PRO TEMPORE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE VISITA DELEGAZ. STRANIERE PER PATTO AMICIZIA CON CITTA DI MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - 3/4/5 OTTOBRE 2024	09/10/2024	7086	982	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	09/10/2024
4206	1	4206	76,80	76,80	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 - INTEGRAZIONE	09/10/2024	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	09/10/2024
4207	1	4207	95,00	95,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FIGLIA MINORE A.S. 2024/2025	09/10/2024	5736	978	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2024

4208	1	4208	5.121,02	5.121,02	METODO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	'8689958C30'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 13/09/2024 COMP.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - PRIMO ACCONTO	09/10/2024	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	09/10/2024
4210	1	4209	1.816,28	1.816,28	AUTORIMESSA EFB	'B0A747A46B'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 4. RATA ANNO 2024	09/10/2024	1083	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	09/10/2024
4211	1	4210	647,21	647,21	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224004592 del 20/09/2024 FATT.N.5224004592 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 10/2024	09/10/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2024
4212	1	4211	24,40	24,40	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224003956 del 12/09/2024 FATT.N.5224003956 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 7/2024	09/10/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2024
4213	1	4218	54,00	54,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V11-003291 del 19/08/2024 SERV.IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP E SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI - 1.SEM.2024	09/10/2024	3900	402	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	10/10/2024
4214	1	4212	170,40	170,40	TERMOIDRAULICA ZAMAI S.N.C. DI ZAMAI ENNIO E C.	'B0CB0D13B9'	ACCONTO Fatt.n. 4/04 del 18/09/2024 INTERVENTI AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI	09/10/2024	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	09/10/2024
4215	1	4213	622,60	622,60	TERMOIDRAULICA ZAMAI S.N.C. DI ZAMAI ENNIO E C.	'B0CB0D13B9'	SALDO Fatt.n. 4/04 del 18/09/2024 INTERVENTI AGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI STABILI COMUNALI	09/10/2024	3076	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/10/2024
4216	1	4219	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000295/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	11/10/2024
4217	1	4220	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000295/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	11/10/2024
4218	1	4221	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000295/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	11/10/2024
4219	1	4222	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000295/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	11/10/2024	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	11/10/2024
4221	1	4224	1.000,00	1.000,00	ASS. MUSICALE TOTI DAL MONTE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE SPETTACOLO SUOR ANGELICA DI GIACOMO PUCCINI - VILLA BRANDOLINI - 19 LUGLIO 2024	11/10/2024	3304	895	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	11/10/2024
4222	1	4225	200,64	200,64	ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"		SCELTA ALTERNATIVA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI L.H., E.B.I., H.I., H.M., P.S.S.	11/10/2024	2521	933	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	11/10/2024
4223	1	4226	37,62	37,62	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751850402 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - AGOSTO 2024	11/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4224	1	4227	17,98	17,98	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751851956 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - AGOSTO 2024	11/10/2024	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4225	1	4228	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751831996 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - AGOSTO 2024	11/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4226	1	4229	162,08	162,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751836924 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - AGOSTO 2024	11/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4227	1	4230	381,18	381,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751836835 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - AGOSTO 2024	11/10/2024	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4228	1	4231	5,01	5,01	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751836924 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4229	1	4232	456,28	456,28	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751830796 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024

4230	1	4233	175,46	175,46	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751833433 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - AGOSTO 2024	11/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4231	1	4234	69,65	69,65	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751845901 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - AGOSTO 2024	11/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4232	1	4235	456,90	456,90	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751839686 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - AGOSTO 2024	11/10/2024	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4233	1	4236	20,77	20,77	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751839686 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - AGOSTO 2024	11/10/2024	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4234	1	4237	41,54	41,54	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751839686 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4235	1	4238	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751833915 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4236	1	4239	2.918,14	2.918,14	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751849298 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - AGOSTO 2024	11/10/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4237	1	4240	626,03	626,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751831773 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - AGOSTO 2024	11/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4238	1	4241	1.480,76	1.480,76	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751855125 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - AGOSTO 2024	11/10/2024	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4239	1	4242	1.309,40	1.309,40	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751851377 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - AGOSTO 2024	11/10/2024	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4240	1	4243	543,19	543,19	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751851230 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - AGOSTO 2024	11/10/2024	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4241	1	4244	32,32	32,32	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751846203 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4242	1	4245	28,90	28,90	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751849326 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - AGOSTO 2024	11/10/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4243	1	4246	319,05	319,05	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751845861 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - AGOSTO 2024	11/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4244	1	4247	148,87	148,87	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751839864 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - AGOSTO 2024	11/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4245	1	4248	37,22	37,22	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751839864 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4246	1	4249	4,99	4,99	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751849296 del 12/09/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - AGOSTO 2024	11/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
4247	1	4250	605,43	605,43	TAPPEZZERIA BEDIN DI BERNAUS ADRIANO & C. S.A.S.	'B2A96D7084'	SALDO Fatt.n. 81 del 16/09/2024 FORN. TAPPETONE 200x200-H6 E TAPPETI MURALE 200X100X6 PER SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO	11/10/2024	7989	853	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/10/2024
4248	1	4251	1.156,07	1.156,07	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1577/S del 24/09/2024 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - AGOSTO 2024	11/10/2024	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.	11/10/2024

4249	1	4252	8.129,94	8.129,94	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1580/S del 24/09/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.08.2024/31.08.2024	11/10/2024	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	11/10/2024
4250	1	4253	1.820,00	1.820,00	BALDASSAR LORIS	'B245C637B7'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 30/09/2024 OPERE DI FALEGNAMERIA PER ADEGUAMENTO PORTONCINO DI COLLEGAMENTO FRA UFFICIO DEL GAL ED EX SCUDERIE PRESSO VILLA BRANDOLINI A SOLIGHETTO	11/10/2024	8330	834	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)	11/10/2024
4251	1	4254	4.800,00	4.800,00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO E TEATRO. ANCORA TEATRO - 12. STAGIONE 2024/25 - PRIMI TRE SPETTACOLI - ACCONTO 60%	11/10/2024	3303	971	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	11/10/2024
4252	1	4338	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023 RIA X DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO SERV.TRASP.SCOLASTICO SCUOLA SUPERIORE FIGLIO MINORE A.S. 2024/2025	17/10/2024	5694	907	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4253	1	4339	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO TEMPORANEO CODICE ANAGRAFICA N. 12205 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - 1-18 AGOSTO 2024	17/10/2024	5615	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4254	1	4340	832,00	832,00	GUGEL MAURO	'B0F76E4C7D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 04/10/2024 COMP.DD.LL. E COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAV.RIORGANIZZAZIONE SPAZI EDIFICIO VIA CAPOVILLA 29 DA DESTINARE A UFFICI POLIZIA LOCALE	17/10/2024	7454	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/10/2024
4255	1	4341	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO CORSO RUGBY FIGLIO MINORE A.S.2024/2025	17/10/2024	5736	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4256	1	4342	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 - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4257	1	4343	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 - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4258	1	4344	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 - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4259	1	4345	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. - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4260	1	4346	1.750,00	1.750,00	VOLONTARIATO SINISTRA PIAVE ODV		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAFFE ALZHEIMER - SALDO	17/10/2024	3780	656	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2024
4261	1	4347	96,83	96,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE ARRETRATE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLI MINORI A.S. 2023/2024 - GENNAIO/GIUGNO 2024	17/10/2024	5736	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4262	1	4348	153,17	153,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE ARRETRATE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLI MINORI A.S. 2022/2023 - GENNAIO/GIUGNO 2023	17/10/2024	5736	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
4263	1	4412	5.000,00	5.000,00	PUBLISHING FOR DEVELOPMENT LTD	'B20A64F03B'	SALDO Fatt.n. INV-190236 del 08/08/2024 SERV.GIORNALISTICO SU RIVISTA UNESCO WORLD HERITAGE INTERV.CAMPAGNA PUBBLIC.MEDIA PROG.VALORIZ.E PROM.OZ.TURISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL.E VALDOB.	17/10/2024	5511	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/10/2024
4264	1	4349	171,93	171,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006645 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4265	1	4350	820,33	820,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006648 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4266	1	4351	160,44	160,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006646 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	2513	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024

4267	1	4352	124,84	124,84	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006650 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 08.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3316	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4268	1	4353	119,40	119,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 62202400006644 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 21.05.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4269	1	4354	9,85	9,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006652 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX SEDE COMUNALE VIA VACCARI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4270	1	4355	16,58	16,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006656 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO BARBISANO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4271	1	4356	92,37	92,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006655 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4272	1	4357	9,10	9,10	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006651 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 08.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5293	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4273	1	4358	10,76	10,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006647 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4274	1	4359	222,94	222,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006657 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4275	1	4360	48,11	48,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 62202400006663 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4276	1	4361	18,90	18,90	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006661 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4277	1	4362	7,25	7,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006660 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4278	1	4363	563,31	563,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006649 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4279	1	4364	162,69	162,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006665 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4280	1	4365	14,25	14,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006664 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4281	1	4366	58,55	58,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006662 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4282	1	4367	6,08	6,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006669 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4283	1	4368	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006653 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4284	1	4369	290,30	290,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 62202400006672 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.06.2024/31.08.2024 E CONG.	17/10/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4285	1	4370	660,97	660,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006672 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.06.2024/31.08.2024 E CONG.	17/10/2024	1083	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4286	1	4371	16,92	16,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006667 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4287	1	4372	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006673 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024

4288	1	4373	16,92	16,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006675 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024	
4289	1	4374	53,88	53,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400006654 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA STEFANELLI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024	
4290	1	4375	122,00	122,00	SOGLIAN NICOLA	'B1C89BF619'	SALDO Fatt.n. 135 del 31/07/2024 COMP.CORSO AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA OPEARIO G.G.	17/10/2024	304	684	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	18/10/2024
4291	1	4755	50,00	50,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE EDILE DENOMINATO WEBERTEC RIPARAPAV - MALTA PREMISCELATA A PRESA RAPIDA - PER SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE STRADE	17/10/2024	5910	993	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.	14/11/2024
4292	1	4376	54,14	54,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400006681 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONDACO DEL GUSTO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4293	1	4377	25,18	25,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006674 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4294	1	4378	16,92	16,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006676 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4295	1	4379	16,92	16,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006678 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4296	1	4380	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006658 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4297	1	4381	9,85	9,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006688 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE VIA CAPOVILLA - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4298	1	4382	74,87	74,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006679 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4299	1	4383	12,18	12,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006680 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4300	1	4384	6,32	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400006659 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4301	1	4385	6,08	6,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006668 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4302	1	4386	602,68	602,68	ORG NUMERI SRL	'B1C1339716'	SALDO Fatt.n. 0000022/PASP del 30/09/2024 CORSO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO OPERAI COMUNALI C.R. E D.O.A.	17/10/2024	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	18/10/2024
4303	1	4387	213,50	213,50	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	ACCONTO Fatt.n. 190 del 30/09/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	17/10/2024	5990	645	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	18/10/2024
4304	1	4388	274,50	274,50	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 190 del 30/09/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	17/10/2024	5991	646	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	18/10/2024
4305	1	4389	19,90	19,90	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1245 del 01/10/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4306	1	4390	56,40	56,40	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1246 del 01/10/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4307	1	4391	12,95	12,95	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1247 del 01/10/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	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	18/10/2024

4308	1	4392	24,00	24,00	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1248 del 01/10/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4309	1	4393	3.561,97	3.561,97	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B2158240A6'	SALDO Fatt.n. 0000115 del 01/10/2024 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - SETTEMBRE 2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4310	1	4394	658,80	658,80	MURA GUIDO	'B12682FF90'	ACCONTO Fatt.n. 12/2024 del 30/09/2024 FORN. E POSA SUPPORTO PORTABANDIERE PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA E CONTENITORE POSTA PER BIBLIOTECA COMUNALE	17/10/2024	1080	510	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.	18/10/2024
4311	1	4395	1.464,00	1.464,00	MURA GUIDO	'B12682FF90'	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 30/09/2024 FORN. E POSA SUPPORTO PORTABANDIERE PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA E CONTENITORE POSTA PER BIBLIOTECA COMUNALE	17/10/2024	8323	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	18/10/2024
4312	1	4396	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117011575 del 30/09/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.09.2024/30.09.2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4313	1	4397	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117011575 del 30/09/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.09.2024/30.09.2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4314	1	4398	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117011575 del 30/09/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.09.2024/30.09.2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4315	1	4399	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117011575 del 30/09/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.09.2024/30.09.2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4315	2	4399	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117011575 del 30/09/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.09.2024/30.09.2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4316	1	4400	5,75	5,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824689 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4317	1	4401	5,73	5,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824688 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4318	1	4402	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824687 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4319	1	4403	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824691 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4320	1	4404	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824690 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4321	1	4405	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824693 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4322	1	4406	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82403824692 del 25/09/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 1535018080088 - 01/08/2024-31/08/2024	17/10/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2024
4323	1	4407	131,99	131,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006670 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4324	1	4408	4,92	4,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006671 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4325	1	4409	269,31	269,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006677 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024

4326	1	4410	7,25	7,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400006687 del 12/09/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA PETRARCA - 01.06.2024/31.08.2024	17/10/2024	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2024
4327	1	4411	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000585 del 02/10/2024 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - AGOSTO 2024	17/10/2024	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	18/10/2024
4328	1	4413	21.694,89	21.694,89	GAM ELETTROIMPIANTI SRL	'B0E5DEADF9'	SALDO Fatt.n. 18/24/PA del 30/09/2024 REALIZZAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA COMPRESA PROGET.ESECUTIVA NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA	21/10/2024	7452	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	21/10/2024
4329	1	4414	469,71	469,71	HAMMOUCH MOHAMMED		RIMB. SPESE PARTECIPAZ. DELEGAZIONE DEL COMUNE A TERZA ESPOSIZIONE GLOBALE DEL COMMERCIO DIGITALE A HANG ZHOU IN CINA - 25-29 SETTEMBRE 2024	21/10/2024	7066	925	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	21/10/2024
4330	1	4415	270,24	270,24	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		RIMB.ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE LUCCHETTA VALENTINA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	21/10/2024	101	876	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	21/10/2024
4331	1	4416	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1077/2023, RIA X, S.O.A. PER PAGAMENTO MENSILITA AFFITTO	21/10/2024	5694	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/10/2024
4332	1	4417	3.731,52	3.731,52	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.	'B3054CFEFC'	SALDO Fatt.n. 2024/0000006/FT del 30/09/2024 SPESE ACQ. BIGLIETTI AEREI E PRONOT. ALBERGHI A SHANGAI PER PARTECIP. DELEGAZIONE COMUNE A TERZA ESPOSIZ.GLOBALE COMMERCIO DIGITALE A HANG ZHOU IN CINA - 25-29 SETTEMBRE 2024	21/10/2024	7065	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2024
4333	1	4418	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 391 del 30/09/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2024	21/10/2024	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	21/10/2024
4334	1	4419	116,20	116,20	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024038476 del 09/10/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	21/10/2024	1087	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2024
4335	1	4420	25,56	25,56	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024038476 del 09/10/2024 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2024 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	21/10/2024	1087	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2024
4336	1	4421	2.834,18	2.834,18	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 59/001 del 29/09/2024 SERV.SETTIMO SFALCIO GIARDINO VILLA BRANDOLINI, PARCO BUONABITACOLO, PARCO DEL SOLIGO E PARCHEG.VIA A.MORO ARGINE SOLIGO, AREA VERDE CASA ASSOCIAZ.E AREA VERDE VIA PIANTALETTO	21/10/2024	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	21/10/2024
4337	1	4422	12.383,61	12.383,61	INNOVINE SRL	'B0BEE317A'	SALDO Fatt.n. 81/001 del 30/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - ORD.SERVIZIO N. 4 - AGOSTO 2024	21/10/2024	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	21/10/2024
4338	1	4423	791,48	791,48	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 221/E del 03/10/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - LUGLIO 2024	21/10/2024	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.	21/10/2024
4339	1	4424	778,83	778,83	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 222/E del 03/10/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - LUGLIO 2024	21/10/2024	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.	21/10/2024
4340	1	4425	992,00	992,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B2C10219CB'	ACCONTO Fatt.n. 118/E del 30/09/2024 INTERV.RIPARAZIONE COPERTURE DI ALCUNI CORPI DI VILLA BRANDOLINI ED EDIFICIO ANTISTANTE SEDE MUNICIP.DEFINITO EX PALESTRINA DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	21/10/2024	1078	879	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	21/10/2024
4341	1	4426	1.265,00	1.265,00	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	'B2C10219CB'	SALDO Fatt.n. 118/E del 30/09/2024 INTERV.RIPARAZIONE COPERTURE DI ALCUNI CORPI DI VILLA BRANDOLINI ED EDIFICIO ANTISTANTE SEDE MUNICIP.DEFINITO EX PALESTRINA DA ESEGUIRSI IN QUOTA CON AUSILIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE	21/10/2024	3076	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21/10/2024

4342	1	4427	314,76	314,76	C2 SRL	'B2DBA1E32F'	SALDO Fatt.n. 6276 del 20/09/2024 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC PER CONSIGLIERI MAGGIORANZA	21/10/2024	442	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/10/2024
4343	1	4428	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE VALDO TV	'Z4C3CC2651'	SALDO Fatt.n. 16/FE del 02/10/2024 SERV.DIRETTA STREAMING INCONTRO CON SCRITTRICE AZAR NAFISI IN AMB.RASSEGNA LETTERARIA UNA COLLINA DI LIBRI - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 14 OTTOBRE 2023	21/10/2024	3065	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2024
4344	1	4429	1.170,64	1.170,64	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120005729 del 07/10/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - SETTEMBRE 2024	21/10/2024	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.	21/10/2024
4345	1	4430	2.139,34	2.139,34	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120005735 del 07/10/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - SETTEMBRE 2024	21/10/2024	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.	21/10/2024
4346	1	4431	6.100,00	6.100,00	ACCATRE S.R.L.	'B0BC72D54C'	ACCONTO Fatt.n. 1/240987 del 02/10/2024 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.E AFFIANC.FUNZION.PER CONTABILITA ECON.PATRIMONIALE, INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO E SERV.INTEGR.POS PAGOPA - ANNO 2024	21/10/2024	164	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2024
4347	1	4432	183,00	183,00	ACCATRE S.R.L.	'B0BC72D54C'	SALDO Fatt.n. 1/240987 del 02/10/2024 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.E AFFIANC.FUNZION.PER CONTABILITA ECON.PATRIMONIALE, INVENTARIO E BILANCIO CONSOLIDATO E SERV.INTEGR.POS PAGOPA - ANNO 2024	21/10/2024	164	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2024
4348	1	4433	4.526,12	4.526,12	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 4592/02 del 30/09/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - SETTEMBRE 2024	21/10/2024	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	21/10/2024
4349	1	4434	3.453,76	3.453,76	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 4591/02 del 30/09/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2024	21/10/2024	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	21/10/2024
4350	1	4435	857,32	857,32	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B1456E0B07'	SALDO Fatt.n. 114/E del 30/09/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - SETTEMBRE 2024	21/10/2024	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	21/10/2024
4351	1	4436	345,03	345,03	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 14/24/PA del 30/09/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	21/10/2024	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.	21/10/2024
4352	1	4437	1.116,50	1.116,50	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'B12A8813C0'	SALDO Fatt.n. 69/E del 05/10/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	21/10/2024	1080	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/10/2024
4353	1	4438	400,05	400,05	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		SALDO Fatt.n. 74 del 26/09/2024 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI-MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO	21/10/2024	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.	21/10/2024
4354	1	4439	341,60	341,60	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C.	'B309DED594'	ACCONTO Fatt.n. 213 /S del 30/09/2024 FORN.N. 10 BANDIERE ITALIA DIM.CM. 100X150 E N. 5 BANDIERE ITALIA CM. 150X225 PER EDIFICI COMUNALI E N. 15 BANDIERE GERMANIA DIM.CM. 100X150 PER ABBELLIM.CORPO CENTRALE MUNICIPIO PER ACCOGL.MENBRI BANDA MUSICALE	21/10/2024	1080	945	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.	21/10/2024
4355	1	4440	356,85	356,85	FEPP DI SOLDAN GUIDO E C. S.N.C.	'B309DED594'	ACCONTO Fatt.n. 213 /S del 30/09/2024 FORN.N. 10 BANDIERE ITALIA DIM.CM. 100X150 E N. 5 BANDIERE ITALIA CM. 150X225 PER EDIFICI COMUNALI E N. 15 BANDIERE GERMANIA DIM.CM. 100X150 PER ABBELLIM.CORPO CENTRALE MUNICIPIO PER ACCOGL.MENBRI BANDA MUSICALE	21/10/2024	7084	1028	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.	21/10/2024
4356	1	4441	350,00	350,00	PANIFICIO PASTICCERIA FURLAN SNC DI F. ENRICO & C.	'B328D120C5'	SALDO Fatt.n. 111/00 del 07/10/2024 REALIZ.RINFRESCO PER MOMENTO CONVIVIALE AL TERMINE PASSEGGIATA LETTERARIA IN OCCAS.OTTAVA EDIZ.MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE - 4 OTTOBRE 2024	21/10/2024	3065	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2024
4357	1	4442	275,23	275,23	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B34B8293DF'	SALDO Fatt.n. 1624035100 del 07/10/2024 PRATICHE SIAE PER CONCERTO IN AMB.EVENTI E ATTIV. PROPEDEUT.PATTO AMICIZIA CON CITTA DI MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - CINEMA-TEATRO CARENI - 5	21/10/2024	7085	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2024

4358	1	4443	122,00	122,00	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B34543DE93'	SALDO Fatt.n. 1624035101 del 07/10/2024 SPESE PRATICHE SIAE MARATONA DI LETTURA IL VENETO LEGGE - 4 OTTOBRE 2024	21/10/2024	3065	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2024
4359	1	4502	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	21/10/2024	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'	24/10/2024
4360	1	4502	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	21/10/2024	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 - Indennita'	24/10/2024
4407	1	4502	50,00	50,00	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	21/10/2024	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	24/10/2024
4423	1	4502	123,80	123,80	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	21/10/2024	1181	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	24/10/2024
4434	1	4502	20,40	20,40	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	21/10/2024	1741	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	24/10/2024
4498	1	4509	8.000,00	8.000,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		CANONE LOCATIVO PARCO AL SOLIGO PERIODO 01.02.2024 - 31.01.2025	25/10/2024	5160	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	25/10/2024
4499	1	4510	922,60	922,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RICOVERO TEMPORANEO S.M. PRESSO RESIDENZA F. BOTTESELLE DI FARRA DI SOLIGO - 19.08.2024/01.09.2024	25/10/2024	5615	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4500	1	4511	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE AI SENSI DELLA D.G.R. 1077/2023, RIA X DI SOSTEGNO	25/10/2024	5694	1023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4501	1	4512	91,50	91,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000305/PA del 10/10/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	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	25/10/2024
4502	1	4513	4.817,78	4.817,78	EUROGROUP SPA	'B1D3C97C3E'	SALDO Fatt.n. 004177/24 del 30/09/2024 FORN. INSTALLAZIONE E ATTIVAZ. NUOVI VIDEOCITOFONI IP PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA	25/10/2024	7452	850	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	25/10/2024
4503	1	4514	1.249,28	1.249,28	PULIZIE E SERVIZI MEGA S.A.S DI MARINO EMANUELA & C.	'B201802211'	SALDO Fatt.n. 000450-2024 del 02/10/2024 SERV. PULIZIA DEI LOCALI COMPRESO LAVAGGIO TENDAGGI EDIFICIO VIA CAPOVILLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE	25/10/2024	338	765	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	25/10/2024
4504	1	4515	201,30	201,30	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000303/PA del 07/10/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDACO DEL GUSTO - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	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	25/10/2024
4505	1	4516	142,74	142,74	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/808 del 30/09/2024 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	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.	25/10/2024
4506	1	4517	536,80	536,80	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220424800066156 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	25/10/2024	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4507	1	4518	115,30	115,30	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X04533600 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - UTENZE MOBILI	25/10/2024	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2024
4508	1	4519	16,08	16,08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X04533600 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - UTENZE MOBILI	25/10/2024	3073	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2024
4509	1	4520	918,20	918,20	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00744416 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 6.BIM 2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	25/10/2024	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.	25/10/2024
4510	1	4521	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00744685 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	25/10/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4511	1	4522	280,60	280,60	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00744911 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 6.BIM 2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 043813517160	25/10/2024	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.	25/10/2024

4512	1	4523	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00746005 del 10/10/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 6.BIM.2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/13502662	25/10/2024	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.	25/10/2024
4513	1	4524	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00746284 del 10/10/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 6.BIM.2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/13502664	25/10/2024	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.	25/10/2024
4514	1	4525	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00747896 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	25/10/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4515	1	4526	122,00	122,00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00748284 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	25/10/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4516	1	4527	154,94	154,94	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00748510 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	25/10/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4517	1	4528	73,20	73,20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00748607 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	25/10/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4518	1	4529	40,94	40,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00748635 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 6.BIM 2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	25/10/2024	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.	25/10/2024
4519	1	4530	85,40	85,40	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00748701 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 6.BIM 2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438207771	25/10/2024	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.	25/10/2024
4520	1	4531	192,76	192,76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00748875 del 10/10/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 6.BIM.2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/13502663	25/10/2024	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.	25/10/2024
4521	1	4532	216,94	216,94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00748895 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 6.BIM 2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	25/10/2024	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.	25/10/2024
4522	1	4533	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00749004 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM 2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 043883634 - VILLA BRANDOLINI	25/10/2024	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2024
4523	1	4534	1.293,20	1.293,20	EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C.	'Z663D8931A'	SALDO Fatt.n. 2024 103/a del 04/10/2024 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE SOLARI DI UDINE - ANNO 2024	25/10/2024	442	1544	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.	25/10/2024
4524	1	4535	530,70	530,70	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'B04E6627E6'	SALDO Fatt.n. 01.001140 del 03/10/2024 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO CADDY TARGATO FW166KR	25/10/2024	470	371	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	25/10/2024
4525	1	4536	382,65	382,65	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'B13F45483A'	SALDO Fatt.n. 51A del 27/09/2024 FORNITURA SCALA E GUANTI PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	25/10/2024	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.	25/10/2024
4526	1	4537	684,49	684,49	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	ACCONTO Fatt.n. 116 / 5000 del 06/09/2024 RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER MAXXI TARGATO FR430KB	25/10/2024	5990	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/10/2024
4527	1	4538	213,50	213,50	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	SALDO Fatt.n. 116 / 5000 del 06/09/2024 RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER MAXXI TARGATO FR430KB	25/10/2024	5991	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/10/2024

4528	1	4539	17.250,60	17.250,60	COLLATUZZO PATRIZIO	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. 35 del 18/10/2024 COMP.DD.LL., MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 1.SAL	25/10/2024	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	25/10/2024
4529	1	4540	2.980,25	2.980,25	ZAMBON GIANNI	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. 90-FE del 27/09/2024 COMP.DD.LL., MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 1.SAL	25/10/2024	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	25/10/2024
4530	1	4541	600,60	600,60	COLLATUZZO ANNA	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. FPA 22/24 del 01/10/2024 COMP.DD.LL., MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 1.SAL	25/10/2024	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	25/10/2024
4531	1	4542	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIA MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	25/10/2024	5736	1044	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4532	1	4543	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	25/10/2024	5736	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4533	1	4544	1.120,00	1.120,00	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'B346ED0C97'	ACCONTO Fatt.n. 50 del 03/10/2024 ORGANIZ. CENA PER OSPIT. DELEG. STRANIERE E RAPPR. AMM.NE PER PATTO AMICIZIA CON CITTA MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - 4 OTTOBRE 2024	25/10/2024	7085	985	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	25/10/2024
4534	1	4545	280,00	280,00	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'B346ED0C97'	SALDO Fatt.n. 50 del 03/10/2024 ORGANIZ. CENA PER OSPIT. DELEG. STRANIERE E RAPPR. AMM.NE PER PATTO AMICIZIA CON CITTA MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - 4 OTTOBRE 2024	25/10/2024	7086	984	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	25/10/2024
4535	1	4546	2.500,00	2.500,00	TRELAB SRL SOCIETA' BENEFIT	'B32D27EAAD'	SALDO Fatt.n. 76 del 14/10/2024 SERV.GESTIONE CONCERTO UNIVERSO MULTIMEDIALE/QUANDO UN ARCO DI VIOLINO DIPINGE UNIVERSO DANZANDO CON LA MUSICA - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 11 OTTOBRE 2024	25/10/2024	3302	968	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	25/10/2024
4536	1	4547	8.000,00	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI, PROGETTI ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIV.DIVERSE - ANNO 2024 - SALDO	25/10/2024	2831	297	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	25/10/2024
4537	1	4548	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI, PROGETTI ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIV.DIVERSE - ANNO 2024	25/10/2024	2804	606	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	25/10/2024
4538	1	4549	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - OTTOBRE 2024	25/10/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4539	1	4550	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - OTTOBRE 2024	25/10/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4540	1	4551	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - OTTOBRE 2024	25/10/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4541	1	4552	1.501,20	1.501,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4542	1	4553	2.097,00	2.097,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4543	1	4554	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - OTTOBRE 2024	25/10/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4544	1	4555	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - OTTOBRE 2024	25/10/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024

4545	1	4556	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESA PERSONALI - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5732	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4546	1	4557	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 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4547	1	4558	1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 2551 C/O STRUTTURA O.A.M.I. CASA GIULIA - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4548	1	4559	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 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5615	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2024
4551	1	4562	1.202,00	1.202,00	ASS. ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	25/10/2024	5500	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/10/2024
4552	1	4563	1.202,00	1.202,00	ASS. ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2023	25/10/2024	5500	1269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/10/2024
4553	1	4564	2.000,00	2.000,00	A.S.D. ALTEA GYM		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2023	25/10/2024	5331	1701	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	25/10/2024
4554	1	4565	2.300,00	2.300,00	A.S.D. ALTEA GYM		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	25/10/2024	5331	1978	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	25/10/2024
4555	1	4566	13.200,00	13.200,00	PIAZZE CREATIVE		ULTERIORE CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2024 - SALDO 60%	25/10/2024	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	25/10/2024
4556	1	4567	11.700,00	11.700,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PIEVE DI SERA 2024 - SALDO 60%	25/10/2024	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	25/10/2024
4557	1	4568	2.357,71	2.357,71	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751859684 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4558	1	4569	708,03	708,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751863078 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4559	1	4570	752,80	752,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751862390 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4560	1	4571	969,58	969,58	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751861991 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4561	1	4572	1.410,84	1.410,84	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751860908 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4562	1	4573	34,21	34,21	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751862390 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4563	1	4574	68,44	68,44	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751862390 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4564	1	4575	339,11	339,11	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751866192 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4565	1	4576	280,99	280,99	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751866027 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4566	1	4577	587,16	587,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751863772 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4567	1	4578	505,57	505,57	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751864370 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024

4568	1	4579	70,25	70,25	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751866027 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4569	1	4580	432,70	432,70	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751865090 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4570	1	4581	158,53	158,53	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751870077 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4571	1	4582	18,37	18,37	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751878708 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4572	1	4583	314,94	314,94	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751866383 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4573	1	4584	9,74	9,74	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751866383 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4574	1	4585	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751869286 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4575	1	4586	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751877940 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4576	1	4587	134,77	134,77	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751870830 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4577	1	4588	31,45	31,45	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751876718 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4578	1	4589	26,79	26,79	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751877210 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4579	1	4590	11,50	11,50	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751879942 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4580	1	4591	22,59	22,59	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751877809 del 14/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024
4581	1	4592	81.268,96	81.268,96	D-RECTA S.R.L.	'B27ADB37AD'	SALDO Fatt.n. 112/FE del 03/10/2024 COMP. PROG. FATTIB. TECN.-ECON. E PROG. ESECUTIVA INTERV. DEMOLIZ. DI PARTE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E REALIZZ. NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO - CUP N. I28H24000150001	25/10/2024	9030	847	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	25/10/2024
4582	1	4593	2.042,00	2.042,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000649 del 16/10/2024 RETTA RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 5382 - SETTEMBRE 2024	25/10/2024	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	25/10/2024
4583	1	4594	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'B329A805E4'	SALDO Fatt.n. V24408219 del 15/10/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.10.2024/03.11.2024	25/10/2024	5295	989	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	25/10/2024
4584	1	4595	1.400,00	1.400,00	MASUTTI SANDRO - OSTERIA AL PORTEGO	'B346DFCDA4'	SALDO Fatt.n. 2/A del 15/10/2024 SPESE PRANZO PER OSPIT. DELEGAZ. STRANIERE E RAPPR. AMM. NE PER PATTO AMICIZIA CON CITTA MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - 4 OTTOBRE 2024	25/10/2024	7086	995	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	25/10/2024

4585	1	4596	300,00	300,00	A.S.D. ALTEA GYM		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2013/2014	25/10/2024	5331	1231	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	25/10/2024
4586	1	4597	300,00	300,00	A.S.D. ALTEA GYM		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2012/2013	25/10/2024	5331	1378	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	25/10/2024
4588	1	4640	187,24	187,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PER SPESE VARIE ALLOGGIO	31/10/2024	5732	1064	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/11/2024
4589	1	4614	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE PHILEO APS		CONTRIBUTO PER ORGANIZZ.E REALIZZ. SPETTACOLO LE CITTA INVISIBILI DEDICATO A ITALO CALVINO E MARCO POLO - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 10 MARZO 2024	31/10/2024	3304	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024
4590	1	4615	30,20	30,20	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B26CF448D3'	SALDO Fatt.n. 192 del 30/09/2024 CAMBIO OLIO SU SUBARU XV TARGATA YA863AH	31/10/2024	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	31/10/2024
4591	1	4616	1.081,35	1.081,35	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000320/PA del 18/10/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - SETTEMBRE 2024	31/10/2024	5341	899	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	31/10/2024
4592	1	4617	237,90	237,90	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 9/23/3a del 25/10/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - SETTEMBRE 2024	31/10/2024	5341	899	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	31/10/2024
4593	1	4618	1.128,50	1.128,50	ASTON ENERGY S.R.L.	'B2DB82E9DD'	SALDO Fatt.n. 000064/PA del 14/10/2024 MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA (UPS) SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA COMUNALE	31/10/2024	442	903	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	31/10/2024
4594	1	4619	2.800,00	2.800,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'Z71395A474'	SALDO Fatt.n. 555/2024 del 16/10/2024 SERVIZIO PER SVOLGIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) - ANNO 2024	31/10/2024	442	2006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	31/10/2024
4595	1	4620	660,00	660,00	POSTE ITALIANE SPA	'B0D0220CCB'	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA - INTEGRAZIONE	31/10/2024	345	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/10/2024
4600	1	4625	90,79	90,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI SPESE VARIE PER ALLOGGIO	31/10/2024	5732	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/10/2024
4601	1	4626	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1525/2024 del 30/09/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	31/10/2024
4602	1	4627	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1525/2024 del 30/09/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - SETTEMBRE 2024	31/10/2024	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	31/10/2024
4603	1	4628	135,16	135,16	CARRARO SPA	'B044564D06'	ACCONTO Fatt.n. 543 / 5000 del 09/10/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE SUBARU XV TARGATA YA863AM	31/10/2024	1800	375	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	31/10/2024
4604	1	4629	496,84	496,84	CARRARO SPA	'B044564D06'	SALDO Fatt.n. 543 / 5000 del 09/10/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE SUBARU XV TARGATA YA863AM	31/10/2024	1801	376	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	31/10/2024
4605	1	4630	20,00	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE ARRETRATE SERV.DOPOSCUOLA FIGLIO MINORE A.S. 2022/2023 - DICEMBRE 2022	31/10/2024	5736	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/10/2024
4606	1	4631	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE ARRETRATE SERV.DOPOSCUOLA FIGLIO MINORE A.S. 2022/2023 - GENNAIO/MAGGIO 2023	31/10/2024	5736	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/10/2024
4610	1	4641	1.291,00	1.291,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA DI ADESIONE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ANNO 2024	08/11/2024	1288	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/11/2024
4611	1	4642	249,70	249,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 24.02.2024 IN PIAZZA UMBERTO I	08/11/2024	351	1024	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	08/11/2024
4612	1	4643	192.489,96	192.489,96	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 1. SEMESTRE 2024	08/11/2024	5810	883	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.	08/11/2024

4613	1	4644	102,00	102,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - OTTOBRE 2024	08/11/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2024
4614	1	4645	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 - NOVEMBRE 2024	08/11/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2024
4633	1	4664	46,21	46,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404332596 del 25/10/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/09/2024-30/09/2024	08/11/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4634	1	4665	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 16.07.2024 AL 31.07.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4635	1	4666	1.259,25	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 75 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4636	1	4667	990,61	990,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4637	1	4668	1.158,51	1.158,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 69 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.09.2024 AL 15.09.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4638	1	4694	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - OTTOBRE 2024	08/11/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2024
4639	1	4695	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - OTTOBRE 2024	08/11/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2024
4640	1	4669	257,96	257,96	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	08/11/2024	5610	1144	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	08/11/2024
4641	1	4670	4.620,00	4.620,00	MASUTTI PAOLO - MASUTTI SERRAMENTI METALLICI	'B107F34A97'	SALDO Fatt.n. 59 del 25/10/2024 INTERV.SISTEMAZIONE INFISSI E SOSTITUTZ.SERRATURE PORTE INGRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA	08/11/2024	7452	481	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	08/11/2024
4642	1	4671	50,19	50,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404332602 del 25/10/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/09/2024-30/09/2024	08/11/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4643	1	4672	45,38	45,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404332601 del 25/10/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/09/2024-30/09/2024	08/11/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4644	1	4673	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404332599 del 25/10/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/09/2024-30/09/2024	08/11/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4645	1	4674	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404332598 del 25/10/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/09/2024-30/09/2024	08/11/2024	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4646	1	4675	19,06	19,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404332597 del 25/10/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 153501818000546 - 01/09/2024-30/09/2024	08/11/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4647	1	4696	504,00	504,00	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL.E DIF.CIVILE		PRATICA N. 4242 VALUTAZIONE PROGETTO - TRASFORM.LOCALI PER RENDERLI ADEGUATI ALLA DESTINAZIONE DI ARCHIVIO-DEPOSITO	08/11/2024	8021	1143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/11/2024
4649	1	4677	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - NOVEMBRE 2024	08/11/2024	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2024
4650	1	4678	410,12	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZA52BE1ED3'	SALDO Fatt.n. 1010925010 del 30/10/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.08.2024/ 31.10.2024	08/11/2024	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	08/11/2024

4651	1	4679	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010924018 del 28/10/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI - 24/07/2024-23/10/2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4652	1	4680	1.398,39	1.398,39	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	ACCONTO Fatt.n. 2598 del 21/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2024	08/11/2024	3066	678	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	08/11/2024
4653	1	4681	6.341,99	6.341,99	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 2598 del 21/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2024	08/11/2024	3052	677	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	08/11/2024
4654	1	4682	275,67	275,67	VASSALLI LAURETTA - EDICOLA VASSALLI LAURETTA		SALDO Fatt.n. 10 del 21/10/2024 FORN. LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	08/11/2024	2806	1057	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2024
4655	1	4683	60,00	60,00	CIVICA SRL	'B03EEDF719'	SALDO Fatt.n. 1034/2024 del 20/10/2024 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LE OPERAZIONI DI FINE ANNO 2024 PER LA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI - 16/10/2024 - FERRACIN	08/11/2024	310	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/11/2024
4656	1	4684	7.496,88	7.496,88	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 2417 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 2024	08/11/2024	3052	677	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	08/11/2024
4657	1	4685	4.134,75	4.134,75	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 2418 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2024	08/11/2024	3052	677	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	08/11/2024
4658	1	4686	1.402,11	1.402,11	ASSOCIAZIONE LA QUERCIA ETS		CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZ. SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA COMPITI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO A.S. 2023/2024 - SALDO	08/11/2024	2810	1626	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	08/11/2024
4659	1	4687	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORIANVOLANDO PER PIEVE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ASSOCIATIVA ANNO 2022/2023	08/11/2024	5331	1703	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	08/11/2024
4660	1	4688	2.693,32	2.693,32	PARR. S. CATERINA - SC. MATERNA S. GIUSEPPE		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO - SALDO	08/11/2024	2827	1564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/11/2024
4661	1	4689	200,00	200,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 641/2024 del 24/10/2024 ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA PARLIAMONE TRA NOI INCONTRI AUTOGESTITI DEL GRUPPO MARCA CONTABILE - ANNO 2024	08/11/2024	310	399	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.	08/11/2024
4662	1	4690	1.158,51	1.158,51	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 69 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4663	1	4691	1.259,25	1.259,25	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 75 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.10.2024 AL 15.10.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4664	1	4692	1.108,14	1.108,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024	08/11/2024	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	08/11/2024
4665	1	4693	5.400,00	5.400,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI PAOLO VALLE METAFORE ARCAICHE, TECNICA MISTA, 100X80 CM, 2012	08/11/2024	8307	1141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	08/11/2024
4666	1	4697	20,00	75,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 227 del 21-10-24 ACQUISTO CESTO DI FIORI DA POSIZIONARE SULLA TOMBA DI ANDREA ZANZOTTO PER ANNIVERSARIO 18/10	12/11/2024	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	12/11/2024
4666	2	4697	55,00	75,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 179 del 11-09-24 ACQUISTO MAZZI DI FIORI: OMAGGIO PER PENSIONAMENTO ASSISTENTE SOCIALE ULSS2 DE ROSSO NATALINA, CERIMONIA IN AUDITORIUM DEL 06/09/2024 € 30,00 + N. 1 MAZZO PER MESSA PATRONO C/O CHIESETTA DI SAN TIZIANO DEL	12/11/2024	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	12/11/2024

4667	1	4698	19,90	19,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 218 del 14-10-24 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R A VENEZIA DEL 04 E 06/10/2024 PER RITIRO SINDACO FRANCESE IN AEREOPORTO IN OCCASIONE GEMELLAGGIO GERMANIA/FRANCIA/INGHILTERRA - ASSESSORE MOMO	12/11/2024	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	12/11/2024
4668	1	4699	2,00	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 225 del 21-10-24 ACQUISTO DEODORANTE PROFUMATORE PER AMBIENTI	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	2	4699	4,90	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 202 del 07-10-24 ACQUISTO AGENDA 2025 AD USO RESPONSAB. SERVIZI SOCIALI	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	3	4699	9,90	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 195 del 01-10-24 ACQUISTO CAVETTO USB C PER TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE MESSO COMUNALE A SEGUITO SMARRIMENTO	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	4	4699	9,90	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 235 del 31-10-24 ACQUISTO BORSELLO PORTAOGGETTI AD USO MESSO COMUNALE IN SOSTITUZIONE PRECEDENTE USURATO	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	5	4699	11,98	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 194 del 01-10-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA E CONSIGLIO	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	6	4699	13,83	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 181 del 11-09-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSIGLIO	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	7	4699	16,20	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 234 del 31-10-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	8	4699	16,99	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 224 del 21-10-24 ACQUISTO N. 30 PORTA BUDGE PER UFFICIO PERSONALE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	9	4699	17,90	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 217 del 14-10-24 ACQUISTO DEODORANTE SPRAY PER UFFICI DELL'ATRIO MUNICIPALE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	10	4699	40,20	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 219 del 14-10-24 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA VOLONTARIO A.B. DEI SERVIZI SOCIALI PER ACCOMPAGNAMENTO UTENTE DISABILE C/O OSPEDALE DI PADOVA: PEDAGGIO AUTOSTRALE - CARBURANTE - BUONO PASTO - 14/10/2024	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	11	4699	45,85	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 221 del 16-10-24 ACQUISTO CARTAIGIENICA PER SERVIZI IGIENICI SEDI COMUNALI	12/11/2024	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.	12/11/2024
4668	12	4699	76,99	266,64	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 231 del 25-10-24 ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	12/11/2024	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.	12/11/2024
4669	1	4700	0,42	89,73	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 180 del 11-09-24 RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER TEST DI PROVA ATTIVAZIONE PER N. 1 NUOVO DOVUTO PAGOPA PER MISURA 1.4.3. CON PRECEDENTI TEST NON ANDATI A BUON FINE: COSTO PAGOPA € 0,01 X N. 2 NUOVI TEST + € 0,40 COMMISSIONE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4669	2	4700	89,31	89,73	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 178 del 09-09-24 SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO CON MONITOR COLLEGATO AL CLOUD PER LA PROIEZIONI DI INFORMAZIONI UTILI AGLI UTENTI COMUNALI DA INSTALLARE IN BIBLIOTECA	12/11/2024	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.	12/11/2024
4670	1	4701	176,74	176,74	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 241 del 31-10-24 ACQUISTO ACCESS POINT SONICWALL SONICWAVE 231C AP SECURE CLOUD POE PER TRASLOCO UFFICI POLIZIA LOCALE	12/11/2024	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/11/2024
4671	1	4702	20,00	95,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 189 del 26-09-24 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE IN SITUAZIONE DI URGENZA - RENAULT CLIO IN DOTAZIONE SERVIZI AFFARI GENERALI TARGATA DK552RF	12/11/2024	470	57	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.	12/11/2024
4671	2	4702	20,00	95,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 192 del 26-09-24 FORNITURA DI N.1 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE IN SITUAZIONE DI URGENZA - AUTO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGATA CZ671JX	12/11/2024	470	57	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.	12/11/2024

4671	3	4702	55,00	95,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 198 del 03-10-24 ACQUISTO N. 10 LIBRETTI PER REGISTRAZIONE UTILIZZO AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	12/11/2024	470	57	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.	12/11/2024
4672	1	4703	9,60	9,60	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 230 del 24-10-24 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE A/R MESTRE PER RITIRO BUONI CARBURANTE DEL 24/10/2024	12/11/2024	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	12/11/2024
4673	1	4704	54,90	179,43	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 223 del 18-10-24 N. 1 COPIA DI GRANDE FORMATO (A0) TAVOLA PER IAT	12/11/2024	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.	12/11/2024
4673	2	4704	124,53	179,43	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 171 del 09-09-24 ACQUISTO N. 4 SACCHETTI MALTA/CEMENTO PER SIGILLATURA CHIUSINI STRADA COMUNALE VIA MASERAL	12/11/2024	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.	12/11/2024
4674	1	4705	124,95	124,95	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 200 del 03-10-24 ACQUISTO ROUTER MOBILE 4G+ WI-FI HUAWEI	12/11/2024	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.	12/11/2024
4676	1	4707	6,40	319,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 172 del 09-09-24 MODIFICA SEGNALE STRADALE PASSO CARRABILE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4676	2	4707	15,00	319,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 177 del 09-09-24 ACQUISTO ADESIVI PER SISTEMAZIONE CARTELLI SICUREZZA C/O STABILE POLIZIA LOCALE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4676	3	4707	27,90	319,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 183 del 13-09-24 ACQUISTO MAINTENANCE BOX PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4676	4	4707	38,40	319,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 226 del 21-10-24 ACQUISTO N. 4 TIMBRI CON MANICHETTO E SOLO GOMMINA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE E PENNA A GEL	12/11/2024	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.	12/11/2024
4676	5	4707	96,38	319,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 229 del 24-10-24 ACQUISTO ESTINTORE PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA	12/11/2024	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.	12/11/2024
4676	6	4707	135,33	319,41	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 193 del 30-09-24 ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA PER ARMADIO RACK E N. 2 BARRE GESTIONE CAVI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4677	1	4708	15,00	15,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 236 del 31-10-24 ACQUISTO COPRIVOLANTE AUTO REAULT CLIO BLU TARGATA DK552RF IN DOTAZIONE MESSI/POLIZIA	12/11/2024	1800	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2024
4678	1	4709	42,00	172,11	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 232 del 25-10-24 ACQUISTO N. 1 VISIERA CASCO PER VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4678	2	4709	130,11	172,11	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 210 del 14-10-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI POST ESERCITAZIONE A SOLIGHETTO CON VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DEL 11-12/10/2024	12/11/2024	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.	12/11/2024
4679	1	4710	81,00	81,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 187 del 19-09-24 LAVAGGIO TENDE SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - BARBISANO - PIEVE DI SOLIGO	12/11/2024	2343	74	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	12/11/2024
4680	1	4711	50,18	50,18	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 228 del 22-10-24 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER TEMPO DEL PRESCUOLA	12/11/2024	2516	76	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.	12/11/2024
4681	1	4712	14,76	287,12	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 233 del 28-10-24 ACQUISTO PROFUMATORI PER BIBLIOTECA E CIOCCOLATINI PER ATTIVITA' CON I BAMBINI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2024	12/11/2024	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.	12/11/2024
4681	2	4712	32,50	287,12	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 191 del 26-09-24 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER INZIATIVE CULTURALI C/O BIBLIOTECA/AUDITORIUM	12/11/2024	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.	12/11/2024
4681	3	4712	33,95	287,12	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 207 del 09-10-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVA C/O BIBLIOTECA "MARATONA DI LETTURA" DEL 04/10/2024 E INCONTRI "SPAZIO MAMME"	12/11/2024	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.	12/11/2024
4681	4	4712	86,91	287,12	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 242 del 31-10-24 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA NON DISPONIBILI IN LIBRERIA: N. 3 COPIE DI "UNA CASA PER PICCOLO ORSO" E N. 3 DI "ASCOLTAMI QUANDO STO ZITTO" PER PROGETTO SOLIGATTO	12/11/2024	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.	12/11/2024

4681	5	4712	119,00	287,12	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 204 del 08-10-24 ACQUISTO ASPIRALIQUIDI E GUARNIZIONI PER SERVIZI IGIENICI BIBLIOTECA COMUNALE	12/11/2024	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.	12/11/2024
4682	1	4713	19,50	180,10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 175 del 09-09-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI BURATTINI C/O AUDITORIUM DEL 14/08 (N. 1 ADDETTI) E DEL 21/08/2024 (N. 2 ADDETTI)	12/11/2024	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.	12/11/2024
4682	2	4713	20,50	180,10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 201 del 04-10-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO DEL 01/10/2024 C/O AUDITORIUM (N. 2 ADDETTI)	12/11/2024	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.	12/11/2024
4682	3	4713	29,60	180,10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 190 del 26-09-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO DEL 24/09/2024 C/O AUDITORIUM (N. 2 ADDETTI)	12/11/2024	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.	12/11/2024
4682	4	4713	34,00	180,10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 188 del 20-09-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO C/O AUDITORIUM DEL 17/09 (N. 2 ADDETTI) E CONCERTO LIONS C/O CARENI DEL 19/09/2024 (N. 2 ADDETTI)	12/11/2024	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.	12/11/2024
4682	5	4713	35,00	180,10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 182 del 12-09-24 ACQUISTO AGENDA PER PRENOTAZIONE SALE UFFICIO CULTURA	12/11/2024	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.	12/11/2024
4682	6	4713	41,50	180,10	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 174 del 09-09-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI BURATTINI DEL 07/08 (N. 2 ADDETTI) E DEL 28/08/2024 (N. 4 ADDETTI)	12/11/2024	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.	12/11/2024
4683	1	4714	13,00	32,50	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 222 del 18-10-24 RIMBORSO EROGAZIONE PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO SERATA TEATRALE DEL 18/10/2024 C/O CARENI (N. 2 ADDETTI)	12/11/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	12/11/2024
4683	2	4714	19,50	32,50	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 206 del 08-10-24 RIMBORSO EROGAZIONE PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO SERATA CONCERTO GEMELLAGGIO 05/10/2024 C/O CARENI (N. 2 ADDETTI) E PREMIO TONIOLO DEL 07/10/2024 C/O AUDITORIUM (N. 1 ADDETTI)	12/11/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	12/11/2024
4684	1	4715	10,30	35,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 203 del 07-10-24 ACQUISTO PILE STILO AA PER MICROFONI CINEMA TEATRO CARENI	12/11/2024	3305	82	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.	12/11/2024
4684	2	4715	12,00	35,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 176 del 09-09-24 ACQUISTO LUCI SEGNA PASSI PER CINEMA TEATRO CARENI	12/11/2024	3305	82	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.	12/11/2024
4684	3	4715	13,00	35,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 220 del 15-10-24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI TEATRO CARENI	12/11/2024	3305	82	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.	12/11/2024
4685	1	4716	12,70	25,40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 186 del 18-09-24 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A/R CONEGLIANO/VENEZIA PER INCONTRO IN REGIONE COMMISSIONE VAS DEL 17/09/2024	12/11/2024	3641	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	12/11/2024
4685	2	4716	12,70	25,40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 208 del 09-10-24 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A/R CONEGLIANO/VENEZIA PER INCONTRO IN REGIONE COMMISSIONE VAS DEL 17/09/2024	12/11/2024	3641	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	12/11/2024
4686	1	4717	24,00	24,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 209 del 09-10-24 N. 2 COPIE DI GRANDE FORMATO (A1) TAVOLA PER IAT	12/11/2024	3650	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2024
4687	1	4718	1,40	4,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 196 del 02-10-24 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CONEGLIANO DEL 01/10/2024 PER INCONTRO C/O MUNICIPIO	12/11/2024	5581	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	12/11/2024
4687	2	4718	1,50	4,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 173 del 09-09-24 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CONEGLIANO DEL 03/09/2024 PER INCONTRO C/O MUNICIPIO	12/11/2024	5581	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	12/11/2024
4687	3	4718	2,00	4,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 199 del 03-10-24 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO CONEGLIANO DEL 03/10/2024 PER INCONTRO C/O MUNICIPIO	12/11/2024	5581	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Indennità di missione e di trasferta	12/11/2024

4688	1	4719	2,10	2,10	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 197 del 02-10-24 CONSEGNA SALDO SPESE PERSONALI ASSISTITO SERV. SOCIALI S.M. RICOVERATO C/O FONDAZIONE CASA PER ANZIANI DI PIEVE DI SOLIGO	12/11/2024	5732	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2024
4689	1	4720	14,95	14,95	MARKA TOP S.R.L.	'B0A7A418EC'	ACCONTO Fatt.n. 2370 del 23/10/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - ANNO 2024	13/11/2024	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.	13/11/2024
4690	1	4721	285,33	285,33	MARKA TOP S.R.L.	'B0A7A418EC'	SALDO Fatt.n. 2370 del 23/10/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - ANNO 2024	13/11/2024	650	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2024
4691	1	4722	280,60	280,60	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6EFC9'	SALDO Fatt.n. 74/2024 del 23/10/2024 INTERV.MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA G. TONIOLO	13/11/2024	8022	865	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/11/2024
4692	1	4723	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 - OTTOBRE 2024	13/11/2024	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
4693	1	4724	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 - OTTOBRE 2024	13/11/2024	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
4694	1	4725	197,31	197,31	COMUNE DI FARRA DI SOLIGO		CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DEGLI ARTIGLIERI SUL FIUME SOLIGO - COMPARTICIPAZIONE E RIMBORSO 50%	13/11/2024	5171	471	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	13/11/2024
4695	1	4726	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI FARRA DI SOLIGO		CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE DEGLI ARTIGLIERI SUL FIUME SOLIGO - COMPARTICIPAZIONE E RIMBORSO 50%	13/11/2024	9412	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2024
4696	1	4727	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 - OTTOBRE 2024	13/11/2024	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
4697	1	4728	800,00	800,00	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2023 - RIF. PROT. N. 36/2024/SC	13/11/2024	5743	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/11/2024
4698	1	2470	52,87	52,87	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 - MAGGIO 2024	13/11/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4699	1	2420	1,50	1,50	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 - NUOVA PIATTAFORMA CORE - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - MAGGIO 2024	13/11/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4700	1	2421	11,61	11,61	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 - NUOVA PIATTAFORMA CORE - UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - MAGGIO 2024	13/11/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4701	1	2467	0,66	0,66	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 - MAGGIO 2024	13/11/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4702	1	2468	2,78	2,78	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 - MAGGIO 2024	13/11/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4703	1	2469	17,76	17,76	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 - MAGGIO 2024	13/11/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024

4704	1	3247	60,00	60,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - 2. TRIMESTRE 2024	13/11/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4705	1	3248	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 - 2. TRIMESTRE 2024	13/11/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4706	1	3249	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 - 2. TRIMESTRE 2024	13/11/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4707	1	4729	260,56	260,56	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA N. 000012082319 - GENNAIO/AGOSTO 2024	13/11/2024	450	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/11/2024
4708	1	4730	108,88	108,88	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI POLIZIA N. 13394317 - GENNAIO/AGOSTO 2024	13/11/2024	450	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/11/2024
4709	1	4731	146,64	146,64	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE N. 1039788680 - GENNAIO/AGOSTO 2024	13/11/2024	450	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/11/2024
4713	1	4735	206,05	206,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1077/2023, RIA DI SOSTEGNO	13/11/2024	5694	1188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
4715	1	4736	16.505,38	16.505,38	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.		TRASFERIMENTO CONTRIBUTO 2024 ASSEGNATO DA REGIONE VENETO AI SENSI DEL DECRETO 165/2024 A SOSTEGNO INTESA PROGRAMMATICA AREA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA	13/11/2024	7041	1175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/2024
4716	1	4737	139,87	139,87	COMUNE DI SPRESIANO		QUOTA PARTE SPESE INCAR.AVV. BARDINI PER ADEMPIMENTI CORRELATI A PATTO PARASOCIALE SOTTOSCRITTO AI SENSI ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 PER AZIONI ASCOPIAVE SPA	13/11/2024	490	1176	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.	13/11/2024
4717	1	4738	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLIO MINORE A.S.2024/2025 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	13/11/2024	5736	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
4718	1	4739	227,74	227,74	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B3EE6F349C'	SALDO Fatt.n. 1624038252 del 28/10/2024 PRATICHE SIAE SPETTACOLO CREPITI DI-VERSI- READING DI POESIA CON INTERMEZZI MUSICALI - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 15.11.2024	13/11/2024	3065	1103	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	13/11/2024
4719	1	4740	3.638,04	3.638,04	PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO APS	'B346C96638'	SALDO Fatt.n. 105 del 15/10/2024 ORGANIZ.CENA DEL GEMELLAGGIO SERATA DEL 03/10/2024 E CENA DOPO CONCERTO SERATA DEL 05/10/2024	13/11/2024	7086	981	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	13/11/2024
4720	1	4741	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000324/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2024	13/11/2024	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	13/11/2024
4721	1	4742	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000324/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2024	13/11/2024	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	13/11/2024
4722	1	4743	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000324/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2024	13/11/2024	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	13/11/2024
4723	1	4744	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000324/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2024	13/11/2024	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	13/11/2024
4724	1	4745	1.820,81	1.820,81	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1681/S del 24/10/2024 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - SETTEMBRE 2024	13/11/2024	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.	13/11/2024
4725	1	4746	8.608,60	8.608,60	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1682/S del 24/10/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.09.2024/30.09.2024	13/11/2024	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	13/11/2024
4726	1	4747	1.483,07	1.483,07	MAZZERO IVANA - LA CARTOGIOCHI		SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 31/10/2024 FORN. LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	13/11/2024	2806	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2024

4727	1	4748	1.540,00	1.540,00	MARIOTTO FIORENZO & C. S.N.C.	'B346F93D82'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/10/2024 ORGANIZ.PRANZO PER OSPIT.DELEGAZ.STRANIERE E RAPPR.AMM.NE PER PATTO AMICIZIA CON CITTA DI MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - 5 OTTOBRE 2024	13/11/2024	7085	986	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	13/11/2024
4728	1	4749	1.924,67	1.924,67	MY PEST CONTROL S.R.L.	'B24CAF1345'	SALDO Fatt.n. 4744-2024-FD del 29/10/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTO DEL 11/10/2024	13/11/2024	5181	814	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.	13/11/2024
4729	1	4757	177,60	177,60	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURE TARGHE E PATENTI DEI CONDUCENTI - 3. TRIMESTRE 2024	13/11/2024	1781	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	14/11/2024
4730	1	4750	647,21	647,21	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224005730 del 21/10/2024 FATT.N.5224005730 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 11/2024	13/11/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2024
4731	1	4751	323,37	323,37	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224005100 del 16/10/2024 FATT.N.5224005100 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 8/2024	13/11/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/11/2024
4732	1	4752	1.133,34	1.133,34	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA ADESIONE - ANNO 2024	13/11/2024	510	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/11/2024
4733	1	1542	0,74	0,74	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2024	13/11/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4734	1	1542	21,75	21,75	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2024	13/11/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4735	1	1542	8,05	8,05	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - MARZO 2024	13/11/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4736	1	1542	1,09	1,09	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - GENNAIO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4737	1	1542	1,17	1,17	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - MARZO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4738	1	1542	1,10	1,10	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTIVA - EDIL.PRIVATA - GENNAIO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4739	1	1542	0,86	0,86	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTIVA - EDIL.PRIVATA - FEBBRAIO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4740	1	1542	0,86	0,86	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTIVA - EDIL.PRIVATA - MARZO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024

4741	1	1542	5,64	5,64	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - GENNAIO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4742	1	1542	6,92	6,92	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - FEBBRAIO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4743	1	1542	4,73	4,73	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - MARZO 2024	13/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/11/2024
4744	1	4753	2.098,69	2.098,69	TITTON DEVIS	'Z443A912FD'	ACCONTO Fatt.n. 01/2024/PA del 06/11/2024	13/11/2024	643	655	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.	13/11/2024
4745	1	4754	1.707,71	1.707,71	TITTON DEVIS	'Z443A912FD'	SALDO Fatt.n. 01/2024/PA del 06/11/2024	13/11/2024	9988	1432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/11/2024
4746	1	4835	36,90	36,90	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	'B3FC0B038A'	SALDO Fatt.n. 01259/00 del 30/10/2024 RINNOVO ABBONAMENTO - IL QUINDICINALE - 03/11/2024 - 02/11/2025	15/11/2024	3061	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4747	1	4836	142,74	142,74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00744690 del 10/10/2024 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2024 - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	15/11/2024	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2024
4748	1	4837	1.405,00	1.405,00	GREEN POINT SRL	'B3082E02E4'	SALDO Fatt.n. 20/24/A del 30/10/2024 FORN.ATTREZZATURA E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	15/11/2024	2112	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	15/11/2024
4749	1	4838	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117013147 del 31/10/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.10.2024/31.10.2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4750	1	4839	41,24	41,24	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117013147 del 31/10/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.10.2024/31.10.2024	15/11/2024	2341	1132	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	15/11/2024
4751	1	4840	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117013147 del 31/10/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.10.2024/31.10.2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4752	1	4841	6,34	6,34	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117013147 del 31/10/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.10.2024/31.10.2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4753	1	4842	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117013147 del 31/10/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.10.2024/31.10.2024	15/11/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/11/2024
4753	2	4842	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117013147 del 31/10/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.10.2024/31.10.2024	15/11/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15/11/2024
4754	1	4843	164,58	164,58	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	ACCONTO Fatt.n. 213 del 31/10/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE VOLKSWAGEN CADDY FW166KR	15/11/2024	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	15/11/2024
4755	1	4844	78,69	78,69	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	SALDO Fatt.n. 213 del 31/10/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE VOLKSWAGEN CADDY FW166KR	15/11/2024	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	15/11/2024
4756	1	4845	79,13	79,13	ZANETTE GIORGIA - EDICOLA TABACCHERIA CARTOLERIA		SALDO Fatt.n. 4/00 del 04/11/2024 FORN.LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	15/11/2024	2806	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2024
4757	1	4846	302,50	302,50	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'B40AB26F3F'	SALDO Fatt.n. 77/E del 05/11/2024 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2024	15/11/2024	390	1139	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.	15/11/2024

4758	1	4847	109,00	109,00	IDEA S.R.L.	'B406A3DE77'	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 05/11/2024 ABBONAMENTI CARTACEI PER BIBLIOTECA COMUNALE - INTERNAZIONALE 28/12/2024 - 27/12/2025, TOPOLINO 30/11/2024 - 29/11/2025, FOCUS 20/12/2024 - 19/12/2025 E FOCUS JUNIOR 27/11/2024 - 26/11/2025	15/11/2024	3061	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4759	1	4848	30,00	30,00	IDEA S.R.L.	'B406A3DE77'	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 05/11/2024 ABBONAMENTI CARTACEI PER BIBLIOTECA COMUNALE - INTERNAZIONALE 28/12/2024 - 27/12/2025, TOPOLINO 30/11/2024 - 29/11/2025, FOCUS 20/12/2024 - 19/12/2025 E FOCUS JUNIOR 27/11/2024 - 26/11/2025	15/11/2024	3061	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4760	1	4849	30,00	30,00	IDEA S.R.L.	'B406A3DE77'	ACCONTO Fatt.n. 148PA del 05/11/2024 ABBONAMENTI CARTACEI PER BIBLIOTECA COMUNALE - INTERNAZIONALE 28/12/2024 - 27/12/2025, TOPOLINO 30/11/2024 - 29/11/2025, FOCUS 20/12/2024 - 19/12/2025 E FOCUS JUNIOR 27/11/2024 - 26/11/2025	15/11/2024	3061	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4761	1	4850	99,00	99,00	IDEA S.R.L.	'B406A3DE77'	SALDO Fatt.n. 148PA del 05/11/2024 ABBONAMENTI CARTACEI PER BIBLIOTECA COMUNALE - INTERNAZIONALE 28/12/2024 - 27/12/2025, TOPOLINO 30/11/2024 - 29/11/2025, FOCUS 20/12/2024 - 19/12/2025 E FOCUS JUNIOR 27/11/2024 - 26/11/2025	15/11/2024	3061	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4762	1	4851	90.719,13	90.719,13	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'97488659E4'	SALDO Fatt.n. 24-VPA2461 del 12/11/2024 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ. CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - III TRIMESTRE 2024 - CIG MASTER 6518290711	15/11/2024	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	15/11/2024
4763	1	4852	2.318,05	2.318,05	BOSCARATO MASSIMO	'B2CDD27A9C'	ACCONTO Fatt.n. 21/03 del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA POZZETTI - CADITOIE- CONDOTTE STRADALI DI SCARICO ACQUE METEORICHE	15/11/2024	5906	888	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	15/11/2024
4764	1	4853	3.126,95	3.126,95	BOSCARATO MASSIMO	'B2CDD27A9C'	SALDO Fatt.n. 21/03 del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA POZZETTI - CADITOIE- CONDOTTE STRADALI DI SCARICO ACQUE METEORICHE	15/11/2024	5911	889	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	15/11/2024
4765	1	4854	2.074,00	2.074,00	CASON SRL	'B2B6A557E6'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2024 FORN. E POSA IN OPERA STRUTTURA IN ACCIAIO CORTEN, SABBIAIO E TRATTATO, DA INSTALLARE AL CENTRO ROTATORIA INCROCIO TRA VIA PATI E VIA PEDERIVA	15/11/2024	5911	869	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	15/11/2024
4766	1	4855	1.044,86	1.044,86	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B1456E0B07'	SALDO Fatt.n. 129/E del 31/10/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - OTTOBRE 2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4767	1	4856	379,56	379,56	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	337	647	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	15/11/2024
4768	1	4857	203,33	203,33	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	1078	649	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	15/11/2024
4769	1	4858	379,55	379,55	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	2343	645	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	15/11/2024
4770	1	4859	406,66	406,66	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	2515	648	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	15/11/2024
4771	1	4860	379,56	379,56	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	3063	651	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	15/11/2024

4772	1	4861	379,56	379,56	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	ACCONTO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	3076	646	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	15/11/2024
4773	1	4862	203,33	203,33	CIMA ASCENSORI S.R.L.	'Z333A996B1'	SALDO Fatt.n. 000051/24/PA del 04/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 01/01/2024-31/10/2024	15/11/2024	3354	650	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	15/11/2024
4774	1	4863	107,20	107,20	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 212 del 31/10/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU PIAGGIO TARGATO FR430KB	15/11/2024	5991	646	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	15/11/2024
4775	1	4864	17,00	17,00	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1379 del 04/11/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - OTTOBRE 2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4776	1	4865	31,80	31,80	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1380 del 04/11/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - OTTOBRE 2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4777	1	4866	74,80	74,80	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1381 del 04/11/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - OTTOBRE 2024	15/11/2024	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	15/11/2024
4778	1	4867	210,56	210,56	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120006718 del 11/11/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - OTTOBRE 2024	15/11/2024	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.	15/11/2024
4779	1	4868	2.393,12	2.393,12	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120006719 del 11/11/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - OTTOBRE 2024	15/11/2024	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.	15/11/2024
4781	1	4870	49,90	49,90	INFOCLIP SRL	'B3FBDEBA72'	ACCONTO Fatt.n. FVL1072/24 del 06/11/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO 21/01/2025-20/01/2026 E SETTIMANALE L ESPRESSO 28/12/2024-27/12/2025	15/11/2024	3061	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4782	1	4871	340,00	340,00	INFOCLIP SRL	'B3FBDEBA72'	SALDO Fatt.n. FVL1072/24 del 06/11/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CARTACEO QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO 21/01/2025-20/01/2026 E SETTIMANALE L ESPRESSO 28/12/2024-27/12/2025	15/11/2024	3061	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/11/2024
4783	1	4872	2.233,00	2.233,00	MANTESE FRANCESCO	'B0E62E8C9D'	SALDO Fatt.n. 29 del 04/11/2024 LAV.CONTROLLO E AVVIAM.POMPA DI CALORE, SOSTITUZ.VASO SOSPESO E INSTALLAZ. TERMOBAGNO PER IMPIANTO DI RISCALD./RAFFRESCAMENTO IN AMB.RIORGANIZ.SPAZI EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE	15/11/2024	7454	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	15/11/2024
4784	1	4873	54,90	54,90	TREMONTE SRL	'B0199637D0'	SALDO Fatt.n. 2024070000007 del 21/10/2024 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILE SQUADRA OPERAI	15/11/2024	1078	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/11/2024
4785	1	4874	152,72	152,72	TREMONTE SRL	'B0199637D0'	SALDO Fatt.n. 2024070000005 del 18/10/2024 SERV.RICARICA,REVISIONE E COLLAUDO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILE SQUADRA OPERAI	15/11/2024	1078	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/11/2024
4786	1	4875	13.180,38	13.180,38	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONCORSO FINANZA PUBBLICA - ART. 1 C.853 L.178/20 APPLICATO SU FSC - CAP E222	18/11/2024	539	1210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	18/11/2024
4787	1	4876	26.679,59	26.679,59	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIDETERMINAZIONE RISTORI SPECIFICI SPESA NON UTILIZZATI 31/12/2022 - RIDUZIONE APPLICATA SU FSC - CAP. E222	18/11/2024	537	1211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/11/2024
4788	1	4877	27.115,84	27.115,84	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONCORSO FINANZA PUBBLICA - ART. 1 C.533 L.213/2023 - CAP E222	18/11/2024	538	1212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	18/11/2024

4790	1	4632	60,00	60,00	NEXI PAYMENTS S.P.A	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER CANONE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - 3. TRIMESTRE 2024	19/11/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4791	1	4633	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 - 3. TRIMESTRE 2024	19/11/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4792	1	4634	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 - 3. TRIMESTRE 2024	19/11/2024	450	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4793	1	4878	43.962,70	43.962,70	CASA PER CASA S.R.L.	'B2A45E6500'	SALDO Fatt.n. 1001 del 29/10/2024 FORN. E INSTALLAZIONE ARREDI PER NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA CAPOVILLA	19/11/2024	7455	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	19/11/2024
4794	1	2889	4,24	4,24	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - APRILE 2024	19/11/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4795	1	2889	6,07	6,07	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2024	19/11/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4796	1	2889	1,11	1,11	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2024	19/11/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4797	1	2889	1,04	1,04	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - APRILE 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4798	1	2889	0,32	0,32	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - MAGGIO 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4799	1	2889	0,22	0,22	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - GIUGNO 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4800	1	2889	0,25	0,25	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - APRILE 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4801	1	2889	0,50	0,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - MAGGIO 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4802	1	2889	0,36	0,36	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTICA - EDIL.PRIVATA - GIUGNO 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4803	1	2889	4,41	4,41	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - APRILE 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024

4804	1	2889	4,38	4,38	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - MAGGIO 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4805	1	2889	5,50	5,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - GIUGNO 2024	19/11/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/11/2024
4806	1	4879	2.270,84	2.270,84	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000333/PA del 08/11/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - OTTOBRE 2024	19/11/2024	5341	899	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	19/11/2024
4807	1	4880	499,58	499,58	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 10/23/3a del 15/11/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - OTTOBRE 2024	19/11/2024	5341	899	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	19/11/2024
4809	1	4882	9.831,60	9.831,60	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA CENTRI ESTIVI 2024	19/11/2024	2819	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/11/2024
4810	1	4883	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI SPESE VARIE	19/11/2024	5732	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2024
4811	1	4884	1.012,00	1.012,00	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVA 2024 - SCUOLA INFANZIA BARBISANO	19/11/2024	2847	1183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/11/2024
4812	1	4885	10.000,00	10.000,00	ASSOCIAZ.CICLISTICA DILLETTANTISTICA "PEDALI DI MARCA"		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA DENOMINATA MARCA BIANCA CYCLING - LA EPICA - 13 OTTOBRE 2024	19/11/2024	5337	1035	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	19/11/2024
4813	1	4886	142,96	142,96	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6006384 del 08/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - OTTOBRE 2024	19/11/2024	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4814	1	4887	400,09	400,09	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6006255 del 10/10/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - SETTEMBRE 2024	19/11/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4815	1	5003	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	21/11/2024	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	26/11/2024
4816	1	5003	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	21/11/2024	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	26/11/2024
4944	1	4896	274,81	274,81	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 20/24/PA del 28/10/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4945	1	4897	3.135,89	3.135,89	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B2158240A6'	SALDO Fatt.n. 0000134 del 06/11/2024 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - OTTOBRE 2024	22/11/2024	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	22/11/2024
4946	1	4898	23,67	23,67	MARKA TOP S.R.L.	'B0A7A418EC'	SALDO Fatt.n. 2537 del 31/10/2024 FORNITURA SAPONE OXALIS SENSITIVE SOAP C/DISPENSER - ANNO 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4947	1	4899	494,10	494,10	TECNOTENDA CONTRACT SRLS	'B3443D97EF'	SALDO Fatt.n. 193 del 04/11/2024 SOSTITUZIONE TAPPARELLE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA TONIOLO DANNEGGIATE A SEGUITO DEL MALTEMPO	22/11/2024	3550	1005	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	22/11/2024
4948	1	4900	199,99	199,99	GREEN POINT SRL	'Z17362D9BB'	SALDO Fatt.n. 21/24/A del 31/10/2024 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE ECHO, SOFFIATORE E TAGLIASIEPI	22/11/2024	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	22/11/2024
4949	1	4901	500,00	500,00	ENILIVE S.P.A.	'B371CFAA29'	ACCONTO Fatt.n. 19901146 del 25/10/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	470	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2024
4950	1	4902	464,40	464,40	ENILIVE S.P.A.	'B371CFAA29'	ACCONTO Fatt.n. 19901146 del 25/10/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	650	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2024
4951	1	4903	300,00	300,00	ENILIVE S.P.A.	'B371CFAA29'	ACCONTO Fatt.n. 19901146 del 25/10/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	1800	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2024

4952	1	4904	200,00	200,00	ENLIVE S.P.A.	'B371CFAA29'	ACCONTO Fatt.n. 19901146 del 25/10/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	2100	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2024
4953	1	4905	500,00	500,00	ENLIVE S.P.A.	'B371CFAA29'	ACCONTO Fatt.n. 19901146 del 25/10/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5170	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2024
4954	1	4906	500,00	500,00	ENLIVE S.P.A.	'B371CFAA29'	SALDO Fatt.n. 19901146 del 25/10/2024 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5725	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2024
4955	1	4907	202,00	202,00	DALL'ARCHE WILLIAM	'B36E0DF06B'	SALDO Fatt.n. 50 del 23/10/2024 SERV.NOLEGGIO N. 2 MONITOR CON SUPPORTI PER CONCERTO DEI CONCERTI - 20.10.2024 - DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA - EVENTO CONCLUSIVO RASSEGNA ARMONIE - LE COLLINE PATRIMONIO UMANITA - DOVE IL PAESAGGIO E MUSICA	22/11/2024	3302	1056	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	22/11/2024
4956	1	4908	1.048,00	1.048,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B0241A94E8'	SALDO Fatt.n. 865 del 31/10/2024 SPESE PRANZI/CENE DI RAPPRESENTANZA EVENTI VARI 02/07/2024, 08/07/2024, 18/09/2024, 27/09/2024, 21/10/2024, 25/10/2024	22/11/2024	42	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	22/11/2024
4957	1	4909	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 435 del 31/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2024	22/11/2024	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	22/11/2024
4958	1	4910	1.499,99	1.499,99	MTF - MANIFATTURA TESSILE DI FOLLINA S.R.L.	'B3497BF425'	SALDO Fatt.n. 193 del 07/11/2024 FORN.OMAGGI PER OSPITI DELEGAZ.PER PATTO AMICIZIA CON CITTA DI MURRHARDT (GER.) E CITTA CHATEAU GONTIER-SUR-MAYENNE (FR.), FROME (ING.) E RABKA-ZDROJ (POL.) - 3-4-5 OTTOBRE 2024	22/11/2024	7084	991	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.	22/11/2024
4959	1	4911	700,00	700,00	PIZZERIA AL GALLO S.N.C. DI MENEGALDO SILVANO & SIMONE	'B40AC73210'	SALDO Fatt.n. 54 del 04/11/2024 ORGANIZ.MOMENTO CONVIVIALE PER INAUGURAZIONE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA CAPOVILLA 29 - 4 NOVEMBRE 2024	22/11/2024	391	1138	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	22/11/2024
4960	1	4912	65,88	65,88	BALBINOT ANTONIO SRL		SALDO Fatt.n. B4 del 31/10/2024 FORNITURA SABBIA DEL PO	22/11/2024	5170	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/11/2024
4961	1	4913	128,98	128,98	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - NOVEMBRE 2024	22/11/2024	5610	1219	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	22/11/2024
4962	1	4914	82,00	82,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	22/11/2024	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4963	1	4915	82,00	82,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	22/11/2024	5732	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4964	1	4916	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 - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4965	1	4917	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 - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4966	1	4918	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE CONCERTO DI SANTA CECILIA - CINEMA TEATRO CARENI - 16 NOVEMBRE 2024	22/11/2024	3304	904	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	22/11/2024
4967	1	4919	2.440,00	2.440,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V35-001183 del 06/11/2024 SERVIZIO OBITORIALE AI SENSI DELLA DDG NR. 2278 DEL 01/12/2023	22/11/2024	3775	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2024
4968	1	4920	3.542,15	3.542,15	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 5289/02 del 31/10/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2024	22/11/2024	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	22/11/2024
4969	1	4921	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - NOVEMBRE 2024	22/11/2024	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4970	1	4922	112,52	112,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - NOVEMBRE 2024	22/11/2024	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4971	1	4923	225,04	225,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	22/11/2024	5732	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4972	1	4924	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. - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024

4973	1	4925	214,11	214,11	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/918 del 31/10/2024 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - OTTOBRE 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4974	1	4926	297,48	297,48	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 254/E del 13/11/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - LUGLIO/AGOSTO 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4975	1	4927	620,96	620,96	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 255/E del 13/11/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM.CONTA 1 - INCENTIVO GSE - LUGLIO/AGOSTO 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4976	1	4928	628,90	628,90	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 256/E del 13/11/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - LUGLIO/AGOSTO 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4977	1	4929	3.913,55	3.913,55	RIZZOTTO STIVEN	'B32D507242'	ACCONTO Fatt.n. 61 del 12/11/2024 INTERV.DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E ALTRI SITI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	22/11/2024	9009	1013	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/11/2024
4978	1	4930	8.892,87	8.892,87	RIZZOTTO STIVEN	'B32D507242'	ACCONTO Fatt.n. 61 del 12/11/2024 INTERV.DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E ALTRI SITI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	22/11/2024	9985	1017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2024
4979	1	4931	4.541,98	4.541,98	RIZZOTTO STIVEN	'B32D507242'	SALDO Fatt.n. 61 del 12/11/2024 INTERV.DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E ALTRI SITI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	22/11/2024	9012	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/11/2024
4980	1	4932	1.934,40	1.934,40	CTE CERTIFICAZIONI SRL	'B2CF41350B'	SALDO Fatt.n. 00000029/11/2024 del 11/11/2024 VERIFICA SU IMPIANTI MESSA A TERRA CAMPO RUGBY PATEAN, STADIO COMUNALE, AREA VERDE BARBISANO E IMP.SPORTIVO SOLIGHETTO	22/11/2024	643	908	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.	22/11/2024
4981	1	4933	594,75	594,75	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/919 del 31/10/2024 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - OTTOBRE 2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4982	1	4934	1.738,50	1.738,50	SICONTRAF SRL	'B0E7109577'	SALDO Fatt.n. 2400205/8 del 25/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - MAGGIO E GIUGNO 2024	22/11/2024	5911	615	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	22/11/2024
4983	1	4935	824,96	824,96	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B33EF97FCC'	SALDO Fatt.n. 2921/PA del 31/10/2024 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE PRESSO IL CENTRO GIOVANI GIOVE - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5715	994	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.	22/11/2024
4984	1	4950	123,52	123,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE UTENTE N. 3359, FATTURA N. 2005560 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA SAVNO	22/11/2024	5732	1196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2024
4985	1	4936	43,27	43,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE CLIENTE 1009506317 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZA ASCOTRADE	22/11/2024	5732	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4986	1	4937	128,10	128,10	MAGGIOLI SPA	'B2ECC8225E'	SALDO Fatt.n. 0002154678 del 31/10/2024 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - OTTOBRE 2024	22/11/2024	1766	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/11/2024
4987	1	4938	1.460,00	1.460,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE VITTORIO VENETO	'B26CBA7D7C'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 26/10/2024 ADESTRAMENTO E FORMAZIONE AL MANEGGIO ARMI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024	22/11/2024	1777	948	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	22/11/2024
4988	1	4939	2.228,28	2.228,28	LIBRERIA LA PIEVE SRL		SALDO Fatt.n. 116/PA del 19/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	22/11/2024	2806	1199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2024
4989	1	4940	174,22	174,22	CESCHIN MAURIZIO - REWIND FUMETTI		SALDO Fatt.n. 5 del 11/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	22/11/2024	2806	1180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2024
4990	1	4941	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZEA2F23044'	SALDO Fatt.n. 1010926512 del 12/11/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TA 5053CI PRIMO E SECONDO PIANO SEDE COMUNALE - 06.08.2024/05.11.2024	22/11/2024	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 prestazioni di lavoro e relativa manutenzione	22/11/2024

4991	1	4942	120,66	120,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010926513 del 12/11/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - SERVIZI SOCIALI -08/08/2024-07/11/2024	22/11/2024	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.	22/11/2024
4992	1	4943	800,00	800,00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	'B2FEF4433F'	SALDO Fatt.n. 112/PA del 11/11/2024 FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024	22/11/2024	3060	918	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.	22/11/2024
4993	1	4944	18.753,13	18.753,13	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 5290/02 del 31/10/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - OTTOBRE 2024	22/11/2024	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	22/11/2024
4994	1	4945	800,00	800,00	COMUNE DI CORDIGNANO		RIMBORSO SPESE CONCORSO PUBBLICO A SEGUITO ATTINGIMENTO GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI	22/11/2024	320	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2024
4995	1	4946	973,82	973,82	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 58 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024	22/11/2024	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	22/11/2024
4996	1	4947	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 - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4997	1	4948	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 - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
4998	1	4949	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 - OTTOBRE 2024	22/11/2024	5615	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2024
5001	1	5019	126,00	126,00	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL.E DIF.CIVILE		RINNOVO PERIODICO ATTIVITA 74.2.B SCUOLA PRIMARIA DON MILANI NR. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO=16497 ANNO COMPETENZA 2024	02/12/2024	2343	1237	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	02/12/2024
5002	1	5024	20,00	20,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 271 del 26-11-24 ACQUISTO CESTO FIORI PER CHIESA BARBISANO IN OCCASIONE PATRONA SANTA CATERINA	04/12/2024	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	04/12/2024
5003	1	5025	54,98	236,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 270 del 25-11-24 EMISSIONE BONIFICI BANCARI DA C/C ECONOMO PER LIQUIDAZIONE N. 7 RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI COMUNI VARI COME DA ALLEGATO ELENCO	04/12/2024	325	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2024
5003	2	5025	88,82	236,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 266 del 20-11-24 EMISSIONE BONIFICI BANCARI DA C/C ECONOMO PER LIQUIDAZIONE N. 14 RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI COMUNI VARI COME DA ALLEGATO ELENCO	04/12/2024	325	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2024
5003	3	5025	92,43	236,23	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 267 del 21-11-24 EMISSIONE BONIFICI BANCARI DA C/C ECONOMO PER LIQUIDAZIONE N. 13 RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI COMUNI VARI COME DA ALLEGATO ELENCO	04/12/2024	325	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2024
5004	1	5026	2,00	159,07	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 272 del 26-11-24 ACQUISTO ETICHETTE PER SEGRETERIA SINDACO	04/12/2024	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.	04/12/2024
5004	2	5026	67,10	159,07	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 257 del 14-11-24 ACQUISTO BATTERIA COMPATIBILE PER TABLET SAMSUNG IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	04/12/2024	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.	04/12/2024
5004	3	5026	89,97	159,07	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 265 del 18-11-24 ACQUISTO N. 30 CHIAVETTE USB 2.0 16GB PER UFFICIO PERSONALE PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO	04/12/2024	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.	04/12/2024
5005	1	5027	177,65	177,65	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 254 del 13-11-24 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA GRUPPO ALPINI PIEVE DI SOLIGO PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER RINFRESCO DOPO LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2024	04/12/2024	390	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
5006	1	5028	49,99	49,99	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 253 del 13-11-24 ACQUISTO SOFTWARE PER CONVERSIONE PDF	04/12/2024	442	56	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.	04/12/2024
5007	1	5029	30,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 246 del 07-11-24 LAVAGGIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE SUBARU XV TARGATA YA863AM	04/12/2024	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	04/12/2024

5008	1	5030	20,03	20,03	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 262 del 18-11-24 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE PER MEZZO COMUNALE FUORI TERRITORIO: PANDA TARGATA CZ671JX	04/12/2024	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.	04/12/2024
5010	1	5032	18,00	18,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 248 del 07-11-24 ACQUISTO COLORE PER TINTEGGIATURA PARETI ESTERNE E RICAMBI PER SERVIZI IGIENICI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE E	04/12/2024	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.	04/12/2024
5011	1	5033	30,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 245 del 07-11-24 LAVAGGIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC	04/12/2024	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	04/12/2024
5012	1	5034	19,90	48,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 247 del 07-11-24 ACQUISTO PENNARELLI PER SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE BARBISANO E SOLIGHETTO	04/12/2024	2516	76	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.	04/12/2024
5012	2	5034	29,00	48,90	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 244 del 04-11-24 ACQUISTO LIBRI PROGETTO SOLIGATTO PER OMAGGIO SCUOLE DEL TERRITORIO	04/12/2024	2516	76	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.	04/12/2024
5013	1	5035	6,00	131,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 251 del 08-11-24 ACQUISTO CONTENITORE PER RACCOLTA EROGAZIONI LIBERALI PER INIZIATIVE CULTURALI	04/12/2024	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.	04/12/2024
5013	2	5035	11,50	131,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 260 del 18-11-24 ACQUISTO QUADERNO FIRMA PER MOSTRA "ZANZOTTO EUGANEO" 09/11/2024 - 05/01/2025 ùC/O FONDACO DEL GUSTO	04/12/2024	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.	04/12/2024
5013	3	5035	11,80	131,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 252 del 08-11-24 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA - SCOPA PER RAGNATELE	04/12/2024	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.	04/12/2024
5013	4	5035	14,90	131,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 268 del 21-11-24 ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO BIBLIOTECA: TERMOMETRO	04/12/2024	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.	04/12/2024
5013	5	5035	28,60	131,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 258 del 14-11-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA: "LETTURE PER BAMBINI E SPAZIO MAMME INCONTRI"	04/12/2024	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.	04/12/2024
5013	6	5035	58,50	131,30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 243 del 04-11-24 ACQUISTO BANNER TOTI DAL MONTE PER ESPOSIZIONE IN SALA ULTIMO PIANO BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2024	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.	04/12/2024
5014	1	5036	15,00	92,60	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 250 del 08-11-24 RIMBORSO EROGAZIONE PASTI COLLABORATORI PER ALLESTIMENTO SERATA TEATRALE DEL 07/11/2024 C/O CARENI (N. 2 ADDETTI)	04/12/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	04/12/2024
5014	2	5036	21,00	92,60	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 259 del 18-11-24 RIMBORSO EROGAZIONE PASTI COLLABORATORI PER CONCERTO SANTA CECILIA C/O TEATRO CARENI DEL 16/11/2024 (N. 3 ADDETTI)	04/12/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	04/12/2024
5014	3	5036	27,60	92,60	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 264 del 18-11-24 RIMBORSO EROGAZIONE PASTI COLLABORATORI PER SPETTACOLO PARROCCHIALE C/O TEATRO CARENI DEL 18/11/2024 (N. 2 ADDETTI)	04/12/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	04/12/2024
5014	4	5036	29,00	92,60	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 274 del 27-11-24 RIMBORSO EROGAZIONE PASTI COLLABORATORI DURANTE MONTAGGIO LUCI C/O TEATRO CARENI DEL 26/11/2024 (N. 2 ADDETTI)	04/12/2024	3302	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	04/12/2024
5015	1	5037	5,94	44,78	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 269 del 22-11-24 ACQUISTO PILE STILO AA PER MICROFONI CINEMA TEATRO CARENI E AUDITORIUM	04/12/2024	3305	82	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.	04/12/2024
5015	2	5037	38,84	44,78	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 275 del 27-11-24 ACQUISTO N. 1 CAVO AUDIO SPLITTER PER MICROFONI E N. 2 CONFEZIONI DA 6PZ. SPINE MASCHIO SLR JACI	04/12/2024	3305	82	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.	04/12/2024

5016	1	5038	26,75	26,75	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 277 del 29-11-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E TOVAGLIE DI CARTA PER EVVIVA ORGANIZZATO DAI SERVIZI SOCIALI CON I RAGAZZI DEL CEOD PARTECIPANTI ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE DELL'ATRIO MUNICIPIO	04/12/2024	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.	04/12/2024
5017	1	5039	1,30	18,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 276 del 29-11-24 RIMBORSO PARCHEGGIO A CONEGLIANO DEL 26/11/2024 DI ASSISTENTE GALLON L. PER INCONTRO SERVIZI SOCIALI	04/12/2024	5581	92	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	04/12/2024
5017	2	5039	17,60	18,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 261 del 18-11-24 RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNAMENTO ASSISTITO SERVIZI SOCIALI SIG. I.R A PADOVA IL GIORNO 11/11/2024 TRAMITE VOLONTARIO SIG. B.A.: PEDAGGIO AUTOSTRADALE E RIMBORSO PASTO	04/12/2024	5581	92	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	04/12/2024
5018	1	5040	30,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 263 del 18-11-24 ACQUISTO TAPPETINI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI	04/12/2024	5990	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
5019	1	5041	915,00	915,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 002018/E del 31/10/2024 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2024 - N. 5 INTERVENTI	04/12/2024	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.	05/12/2024
5020	1	5076	30,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RISTORO COSTI SOSTENUTI DA VOLONTARIO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PER RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' PSICO-FISICA	04/12/2024	2101	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	06/12/2024
5021	1	5042	186,70	186,70	HAMMOUCH MOHAMMED		RIMB. SPESE VIAGGIO PER PARTECIP. 20. CONGRESSO NAZIONALE E 41. ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - 20-22 NOVEMBRE 2024 - LINGOTTO FIERE DI TORINO	04/12/2024	101	1223	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	05/12/2024
5022	1	5043	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA	'B45B7E4D3A'	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA SPEDIZIONI	04/12/2024	345	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/12/2024
5023	1	5075	378,00	378,00	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL.E DIF.CIVILE		RINNOVO PERIODICO ATTIVITA' 65.2.C E 74.1.A VIA BATTISTELLA PIEVE DI SOLIGO NR. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO=63343 ANNO COMPETENZA 2024 - PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	04/12/2024	3354	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2024
5024	1	5078	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E SPESE VARIE ALLOGGIO	04/12/2024	5732	1246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2024
5025	1	5044	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 - DICEMBRE 2024	04/12/2024	5732	42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2024
5026	1	5077	500,00	500,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE E OMAGGI PER ORGANIZZ. EVENTI REGALI DI BABBO NATALE E 4. CONCORSO DI NATALE	04/12/2024	5330	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	06/12/2024
5027	1	5045	276,16	276,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751891559 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5028	1	5046	8,54	8,54	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751891559 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5029	1	5047	34,16	34,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751900837 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5030	1	5048	106,48	106,48	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751896224 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5031	1	5049	27,11	27,11	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751901578 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

5032	1	5050	16,12	16,12	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751903770 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5033	1	5051	534,15	534,15	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751889341 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5034	1	5052	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751893454 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5035	1	5053	1.195,36	1.195,36	FITWELL 4.0 S.R.L.	'B30C601865'	SALDO Fatt.n. 2024F00878 del 07/10/2024 FORNITURA CALZATURE SAFETY ANTHRACITE PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	04/12/2024	2112	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	05/12/2024
5036	1	5054	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'B329A805E4'	SALDO Fatt.n. V24454651 del 13/11/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.11.2024/03.12.2024	04/12/2024	5295	989	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	05/12/2024
5037	1	5055	19,23	19,23	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751903219 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5038	1	5056	637,83	637,83	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751888495 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5039	1	5057	1.011,59	1.011,59	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751887695 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5040	1	5058	28,99	28,99	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751888495 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5041	1	5059	375,80	375,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751890501 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5042	1	5060	57,99	57,99	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751888495 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5043	1	5061	989,91	989,91	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751887730 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5044	1	5062	5,09	5,09	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751905982 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5045	1	5063	304,68	304,68	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751890449 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5046	1	5064	401,14	401,14	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751890285 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5047	1	5065	465,28	465,28	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751889780 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENÌ - POD IT001E00058447 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5048	1	5066	76,18	76,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751890449 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024
5049	1	5067	322,73	322,73	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751891095 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - OTTOBRE 2024	04/12/2024	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2024

5050	1	5068	9.247,88	9.247,88	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 2797 del 15/11/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2024	04/12/2024	3066	678	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	05/12/2024
5051	1	5069	346,97	346,97	VODAFONE ITALIA SPA	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AQ09442526 del 13/11/2024 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 11/09/2024-09/11/2024	04/12/2024	343	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/12/2024
5052	1	5070	6.355,77	6.355,77	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'B0BCCF7C46'	ACCONTO Fatt.n. PA188 del 11/11/2024 ATTIV. INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 01/08/2024-31/10/2024	04/12/2024	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.	05/12/2024
5053	1	5071	731,82	731,82	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'B0BCCF7C46'	SALDO Fatt.n. PA188 del 11/11/2024 ATTIV. INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 01/08/2024-31/10/2024	04/12/2024	5519	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/12/2024
5054	1	5072	134,20	134,20	NUOVA STAMPA 3 SNC	'B32C763092'	SALDO Fatt.n. 13/P del 31/10/2024 SERVIZIO STAMPA N. 200 COPIE MAPPA PERCORSO TURISTICO CENTRO CITTA PIEVE DI SOLIGO	04/12/2024	5501	980	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	05/12/2024
5055	1	5073	696,22	696,22	LA SEMAFORICA SRL	'B17CF7FB3D'	SALDO Fatt.n. 2400452/8 del 14/11/2024 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO PIATTAFORMA TMACS PER IMPIANTO SEMAFORICO SP4 - VIA SERNAGLIA-VIA CAPOVILLA	04/12/2024	5911	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2024
5056	1	5074	17.978,80	17.978,80	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	'B219688D25'	SALDO Fatt.n. 6/A del 03/12/2024 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.REALIZ-PROGRAMMA IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024 - SECONDO ACCONTO 40%	04/12/2024	7016	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/12/2024
5060	1	5079	193,20	483,00	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	SALDO Fatt.n. 158 / 5000 del 08/11/2024 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA BS740NA	10/12/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/12/2024
5060	2	5079	289,80	483,00	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 158 / 5000 del 08/11/2024 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA BS740NA	10/12/2024	5723	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/12/2024
5061	1	5080	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DUE RATE AFFITTO	10/12/2024	5732	1260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2024
5062	1	5081	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DUE RATE AFFITTO	10/12/2024	5732	1261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2024
5063	1	5082	40,00	40,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 794/2024 del 20/11/2024 PARTECIPAZ.CORSO IL SISTEMA DI PROGRAM. E CONTROLLO ORG. PARTECIPATI E SERV. PUBBL.LOC. DI RILEVANZA ECONOMICA - 8 NOVEMBRE - FERRACIN	10/12/2024	310	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10/12/2024
5064	1	5083	610,00	610,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'Z0A32A9BF7'	SALDO Fatt.n. 801/2024 del 25/11/2024 COMP.CONTENZIOSO TRIBUTARIO NELLA FASE DI MEDIAZIONE AVVERSO RICORSO PROMOSSO DA SOCIETA T.I. SAS CONTRO AVVISI ACCERTAM. IMU ANNI DAL 2015 AL 2020 E TASI ANNI DAL 2015 AL 2019	10/12/2024	1289	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/12/2024
5065	1	5084	1.666,72	1.666,72	EMITEX DI MICHELETTO G.& C. SNC		SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	10/12/2024	2806	1179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2024
5066	1	5085	416,00	416,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B32964DEC3'	SALDO Fatt.n. 923 del 18/11/2024 SERV.VITTO AUTORI, MODERATORI E REFERENTE AMMINISTRAZIONE PER RASSEGNA LA PIEVE CHE LEGGE - 4 INCONTRI C/O BIBLIOTECA COMUNALE - 10-16-24 E 31 OTTOBRE 2024	10/12/2024	3065	970	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	10/12/2024
5067	1	5086	393,55	393,55	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6006766 del 12/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - OTTOBRE 2024	10/12/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2024
5068	1	5087	27,24	27,24	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9002341 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	10/12/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024

5069	1	5088	246,11	246,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002340 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - CINEMA TEATRO CARENI	10/12/2024	3316	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5070	1	5089	1,23	1,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9002341 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	10/12/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5071	1	5090	2,48	2,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002341 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO	10/12/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5072	1	5091	62,82	62,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002342 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	10/12/2024	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5073	1	5092	13,48	13,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9002343 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	10/12/2024	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5074	1	5093	0,61	0,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	ACCONTO Fatt.n. 9002343 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	10/12/2024	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5075	1	5094	1,23	1,23	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 9002343 del 21/11/2024 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2023/2024 - PERIODO 01.08.2024/30.09.2024 - CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	10/12/2024	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/12/2024
5076	1	5095	212,50	212,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - NOVEMBRE 2024	10/12/2024	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2024
5077	1	5103	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - NOVEMBRE 2024	10/12/2024	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2024
5078	1	5104	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - NOVEMBRE 2024	10/12/2024	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/12/2024
5079	1	5096	74,00	74,00	MAGGIOLI SPA	'B4495FF2BC' SALDO Fatt.n. 0005955549 del 21/11/2024 FORN.TESTO SU ADEMPIMENTI DI STATO CIVILE - RENZO CALVIGIONI: ATTI E SENTENZE DI ITALIANI ESTERO E DI STRANIERI IN ITALIA	10/12/2024	820	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/12/2024
5080	1	5097	647,21	647,21	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224007258 del 20/11/2024 FATT.N.5224007258 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 12/2024	10/12/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/12/2024
5081	1	5098	51,90	51,90	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD' SALDO Fatt.n. 0001151742 del 31/10/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - OTTOBRE 2024	10/12/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/12/2024
5082	1	5099	74,66	74,66	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD' SALDO Fatt.n. 0002154679 del 31/10/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - OTTOBRE 2024	10/12/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/12/2024
5083	1	5100	364,55	364,55	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224006408 del 07/11/2024 FATT.N.5224006408 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 9/2024	10/12/2024	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/12/2024
5084	1	5101	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843' ACCONTO Fatt.n. 1704/2024 del 31/10/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - OTTOBRE 2024	10/12/2024	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	10/12/2024
5085	1	5102	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843' SALDO Fatt.n. 1704/2024 del 31/10/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - OTTOBRE 2024	10/12/2024	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	10/12/2024

5086	1	5351	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	13/12/2024	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	19/12/2024
5087	1	5351	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	13/12/2024	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	19/12/2024
5145	1	5351	87,60	87,60	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	13/12/2024	1181	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	19/12/2024
5215	1	5190	7.942,20	7.942,20	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	ACCONTO Fatt.n. 1441/PA del 15/11/2024 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 01.11.2024/31.01.2025	17/12/2024	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	17/12/2024
5216	1	5191	3.403,80	3.403,80	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	SALDO Fatt.n. 1441/PA del 15/11/2024 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 01.11.2024/31.01.2025	17/12/2024	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	17/12/2024
5217	1	5192	527,24	527,24	SECH ELEONORA		RIMB.SPESE VIAGGIO ISTITUZ.A ROMA PER PRESENT.EVENTO COLLI EUGANEI E COLLINE DEL PROSECCO - DA FRANCESCO PETRARCA AD ANDREA ZANZOTTO: I PARCHI LETTERARI IN VENETO - 4 E 5 DICEMBRE 2024 - ASSES.SECH E LUCCHETTA	17/12/2024	101	1280	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	17/12/2024
5218	1	5193	135,00	135,00	TITTON IMPIANTI S.R.L.	'B3089E804D'	SALDO Fatt.n. 393 del 21/11/2024 RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA TN CIBIN, SOSTITUZIONE MOTOVENTILATORE E PULIZIA GENERALE IMPIANTO PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	17/12/2024	3354	1054	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	17/12/2024
5219	1	5194	29,70	29,70	TITTON IMPIANTI S.R.L.	'B3089E804D'	SALDO Fatt.n. 5/3/5a del 09/12/2024 INTEGRAZIONE IVA PER RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA TN CIBIN, SOSTITUZIONE MOTOVENTILATORE E PULIZIA GENERALE IMPIANTO PRESSO CASA ASSOCIAZIONI	17/12/2024	3354	1054	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	17/12/2024
5220	1	5195	229,84	229,84	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751892462 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - OTTOBRE 2024	17/12/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5221	1	5196	1.976,47	1.976,47	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000360/PA del 05/12/2024 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - NOVEMBRE 2024	17/12/2024	5341	899	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	17/12/2024
5222	1	5197	434,82	434,82	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 11/23/3a del 09/12/2024 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - NOVEMBRE 2024	17/12/2024	5341	899	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	17/12/2024
5224	1	5468	881,28	881,28	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMB.SPESE VIAGGIO PART.TAV.ROTONDA VENETO, EUROPA: ZANZOTTO,RISONANZE - 7.12.2024 - AUDITORIUM - CORR.MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO - 9.11.2024/05.01.2025 - IN AMB.PROG.VALOR.E PROM.TURIST.SITO UNESCO COLLINE PROSEC.CON./VALD.	17/12/2024	5511	1285	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.	23/12/2024
5225	1	5198	191,99	191,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745557 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5226	1	5199	72,92	72,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745556 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5227	1	5200	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745558 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5228	1	5201	52,46	52,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745555 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5229	1	5202	4,48	4,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745559 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5230	1	5203	1.666,84	1.666,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745561 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5231	1	5204	397,15	397,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82404745560 del 22/11/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/10/2024-31/10/2024	17/12/2024	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5232	1	5205	68,94	68,94	FADELLI IMPIANTI SRL	'B284133039'	SALDO Fatt.n. 59/PA del 22/11/2024 FORN. E POSA IN OPERA DI PRESA CEE INCASSO IP55 2P+T SU COLONNINA PILOMAT IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II IN PROSSIM. SEDE MUNICIPALE	17/12/2024	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	17/12/2024
5233	1	5206	353,00	353,00	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 64A del 15/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024	17/12/2024	1080	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
5234	1	5207	257,30	257,30	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		SALDO Fatt.n. 64A del 15/11/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2024	17/12/2024	5170	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
5235	1	5208	314,74	314,74	CUBO CERAMICA SRL	'B308CD6B35'	ACCONTO Fatt.n. 0000319 del 15/11/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE SOGLIE IN MARMO, PIASTRELLE E RIPRISTINO E STUCCATURA PAVIMENTO SALONE PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	17/12/2024	8366	1053	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/12/2024
5236	1	5209	1.999,99	1.999,99	CUBO CERAMICA SRL	'B308CD6B35'	SALDO Fatt.n. 0000319 del 15/11/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE SOGLIE IN MARMO, PIASTRELLE E RIPRISTINO E STUCCATURA PAVIMENTO SALONE PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	17/12/2024	8368	1052	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/12/2024
5237	1	5210	1.213,78	1.213,78	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'B1443FA298'	SALDO Fatt.n. 65A del 15/11/2024 FORNITURA DPI PER PERSONALE OPERAIO E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2024	17/12/2024	630	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	17/12/2024
5238	1	5211	131,41	131,41	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751895191 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDAO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - OTTOBRE 2024	17/12/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5239	1	5212	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751902572 del 13/11/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - OTTOBRE 2024	17/12/2024	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5240	1	5213	3.904,00	3.904,00	GRAFICHE ANTIGA SPA	'B4271C598B'	SALDO Fatt.n. 004371/E24 del 15/11/2024 SERV. ORGAN. E ALLESTIM. MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO - 9.11.2024/05.01.2025 C/O FONDAO DEL GUSTO IN AMB. PROG. VALORIZZ. E PROMOV. TURISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL./VALD.	17/12/2024	5511	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2024
5241	1	5214	4.472,52	4.472,52	STRADA DANIELE LUIGI - DIGITRONIC SERVICE	'B35F660D41'	SALDO Fatt.n. 447/FT del 26/11/2024 SOSTITUZIONE DIFFUSORE SUBWOOFER JBL 4682 TCB PROIETTORE DIGITALE CHRISTIE CP2210 - CINEMA-TEATRO CARENI	17/12/2024	8351	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/12/2024
5242	1	5215	6.725,86	6.725,86	STRADA DANIELE LUIGI - DIGITRONIC SERVICE	'B191ACAF7C'	SALDO Fatt.n. 446/FT del 22/11/2024 SOSTITUZIONE PROCESSORE AUDIO CINEMATOGRAFICO PRESSO CINEMA - TEATRO CARENI CON MODELLO AVENTE INGRESSI ANCHE PER PROIETTORE A PELLICOLA 35MM	17/12/2024	8353	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	17/12/2024
5243	1	5216	854,00	854,00	VAR GROUP SPA	'B35F0FB99F'	SALDO Fatt.n. 24/2E/000516 del 22/11/2024 RIPARAZIONE PLOTTER HPE MOD. DESIGNJET T795 44 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TECNICI COMUNALI	17/12/2024	442	1026	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	17/12/2024
5244	1	5217	1.705,21	1.705,21	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 1865/S del 25/11/2024 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - OTTOBRE 2024	17/12/2024	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.	17/12/2024
5245	1	5218	9.883,30	9.883,30	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 1850/S del 25/11/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.10.2024/31.10.2024	17/12/2024	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	17/12/2024

5246	1	5219	1.220,00	1.220,00	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B2EF82CABC'	SALDO Fatt.n. 67 del 20/11/2024 INTERV.SISTEM.LAMPADE E IMP.ELETTR.AULE E BAGNI IN AMB.MANUT.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO	17/12/2024	7956	728	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2024
5247	1	5220	2.490,02	2.490,02	BARISAN OLIVO IMPIANTI ELETTRICI SRLS	'B32753B469'	SALDO Fatt.n. 68 del 20/11/2024 INTERV. DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI E SISTEMAZIONE PLAFONIERE ESISTENTI PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO DANNEGGIATI A SEGUITO MALTEMPO LUGLIO 2023	17/12/2024	9012	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17/12/2024
5248	1	5221	2.550,00	2.550,00	VARAGO ROBERTO	'B0111EBCF7'	ACCONTO Fatt.n. 50/E del 25/11/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E CIMITERI	17/12/2024	2515	235	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	17/12/2024
5249	1	5222	500,00	500,00	VARAGO ROBERTO	'B0111EBCF7'	SALDO Fatt.n. 50/E del 25/11/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO E CIMITERI	17/12/2024	4145	236	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	17/12/2024
5250	1	5223	991,25	991,25	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000026/PASP del 31/10/2024 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	17/12/2024	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.	17/12/2024
5251	1	5224	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010928413 del 26/11/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE - 25.08.2024/24.11.2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5252	1	5225	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010928414 del 26/11/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE - 25.08.2024/24.11.2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5253	1	5226	935,17	935,17	MYO SPA	'B44C0422DB'	SALDO Fatt.n. 2040/240028040 del 22/11/2024 FORN.CARTELLINE, REGISTRI,COSTITUZIONI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO	17/12/2024	820	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	17/12/2024
5254	1	5260	253,76	253,76	CALLEGARI ANDREA	'B005B89B29'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/12/2024 COMP.REDAZIONE N. 1 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AD ALLOGGIO VIA SARTORI N. 33 DI PROPRIETA COMUNALE	17/12/2024	640	194	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.	18/12/2024
5255	1	5261	507,52	507,52	CALLEGARI ANDREA	'B3B7025421'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/11/2024 COMP.REDAZIONE N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI AGLI ALLOGGI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA ALBERT SABIN CIV. 33A E 33B	17/12/2024	640	1102	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.	18/12/2024
5256	1	5227	485,56	485,56	GAM ELETTRIMPIANTI SRL	'B4313508C5'	SALDO Fatt.n. 20/24/PA del 28/11/2024 INTERV.CONTROLLO LUCI ESTERNE PARCHEGGIO INTERNO EDIFICIO VIA CAPOVILLA E FORN.TELECOMANDI PER APERT.E CHIUSURA PORTONE CARRAIO ACCESSO IN AMB.RIORG.SPACI EDIF.DA DESTINARE A NUOVI UFF.POLIZIA LOCALE	17/12/2024	7452	1195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17/12/2024
5257	1	5228	1.555,50	1.555,50	GAM ELETTRIMPIANTI SRL	'B2FC805034'	SALDO Fatt.n. 21/24/PA del 28/11/2024 INTERV.DI COLLEGAMENTO POSTAZIONI OPERATIVE A IMPIANTI PRESSO NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA	17/12/2024	7452	915	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	17/12/2024
5258	1	5229	2.809,26	2.809,26	EVO ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	'B30DEB9E6B'	SALDO Fatt.n. 158-FE del 27/11/2024 COMP.PRESENT.PRATICA AI VIGILI FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO A SEGUITO MODIFICHE RELATIVE A TRASFORM. DESTINAZIONE DI ALCUNI LOCALI ISTITUTO TONIOLO AD ARCHIVIO	17/12/2024	8022	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2024
5259	1	5230	3.806,89	3.806,89	FREGOLENT FRANCESCO	'B4547D4327'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 25/11/2024 FORN.E INSTALLAZIONE CALDAIA MODELLO DE DIETRICH INIDENS 24/28 MI A CONDENSAZIONE PRESSO ALLOGGIO CIVICO 33/B DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	17/12/2024	7428	1229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/12/2024
5260	1	5231	73,20	73,20	STELLA SILVANO	'B07642EB83'	SALDO Fatt.n. 834//EA del 15/11/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA PER SBLOCCO POMPA CIRCOLATORE E PULIZIA MANOMETRO ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	17/12/2024	3550	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2024

5261	1	5232	333,06	333,06	VEGA FORMAZIONE SRL	'B4676096C4'	SALDO Fatt.n. 24110 del 26/11/2024 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO LIVELLO 3 - ALTO RISCHIO - PER ALCUNI COMPONENTI GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - 28 NOVEMBRE 2024	17/12/2024	2112	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17/12/2024
5262	1	5233	2.015,07	2.015,07	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 70/001 del 29/11/2024 SERVIZIO OTTAVO SFALCIO GIARDINO VILLA BRANDOLINI	17/12/2024	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	17/12/2024
5263	1	5234	35,99	35,99	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 236 del 30/11/2024 FORN.VETRO SPECCHIO COMPLETO DI CALOTTA PER AUTOCARRO ISUZU 75 TARGATO BY849AN	17/12/2024	5990	645	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	17/12/2024
5264	1	5235	31,50	31,50	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1516 del 02/12/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - NOVEMBRE 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5265	1	5236	49,55	49,55	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1517 del 02/12/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - NOVEMBRE 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5266	1	5237	20,20	20,20	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/1518 del 02/12/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - NOVEMBRE 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5267	1	5238	214,32	214,32	FANTI FERRAMENTA SRL		ACCONTO Fatt.n. 24/24/PA del 26/11/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	17/12/2024	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.	17/12/2024
5268	1	5239	88,00	88,00	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 24/24/PA del 26/11/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	17/12/2024	2340	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
5269	1	5240	230,07	230,07	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	ACCONTO Fatt.n. 235 del 30/11/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU RENAULT CLIO TARGATE DK552RF E EB384HM	17/12/2024	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	17/12/2024
5270	1	5241	78,69	78,69	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	SALDO Fatt.n. 235 del 30/11/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU RENAULT CLIO TARGATE DK552RF E EB384HM	17/12/2024	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	17/12/2024
5271	1	5242	309,27	309,27	MYO SPA	'B44C0422DB'	SALDO Fatt.n. 2040/240029449 del 30/11/2024 FORN.CARTELLINE PER ATTI DI STATO CIVILE	17/12/2024	820	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	17/12/2024
5272	1	5243	450,18	450,18	MAGGIOLI SPA	'B4842D6A8F'	SALDO Fatt.n. 0002157835 del 30/11/2024 ABBONAMENTO AL SERVIZIO MODULISTICA ONLINE RAGIONERIA - SERVIZIO ENTIONLINE - 29/11/2024-28/11/2025	17/12/2024	347	1256	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.	17/12/2024
5273	1	5244	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-932-000721 del 26/11/2024 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - OTTOBRE 2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5274	1	5245	11.062,64	11.062,64	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA		SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025	17/12/2024	2806	1198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/12/2024
5275	1	5246	1.117,52	1.117,52	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B329076D0D'	SALDO Fatt.n. 0000356/PA del 28/11/2024 INTERV.DI PULIZIA STRAORD.VILLA BRANDOLINI OTTOBRE 2024 IN VISTA INAUGURAZ.MOSTRA SAVERIO BARBARO DEL 05.10.2024 E IN VISTA TRASFERIM.UFF.GAL ALTA MARCA TREVIGIANA NELLE SCUDERIE	17/12/2024	3302	939	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	17/12/2024
5276	1	5247	837,41	837,41	SICONTRAF SRL	'B0E7109577'	SALDO Fatt.n. 2400241/8 del 26/11/2024 INTERV.TECNICO STRAORD.IMP.SEMAFORICO VIA CONEGLIANO.MARCONI.CAL MONDA 02/08/2024 E IMP.SEMAFORICO VIA CIMA DA CONEGLIANO,VERIZZO.MONTELLLO 02/09/2024	17/12/2024	5911	615	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	17/12/2024
5277	1	5248	1.899,03	1.899,03	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1653/4 del 02/12/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2019	17/12/2024	2342	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5278	1	5249	429,67	429,67	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1653/4 del 02/12/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2019	17/12/2024	2513	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024

5279	1	5250	205,59	205,59	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 1653/4 del 02/12/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2019	17/12/2024	5309	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5280	1	5251	613,41	613,41	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. 1653/4 del 02/12/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2019	17/12/2024	2509	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5281	1	5252	2.680,00	2.680,00	LORENZON MARCO	'B349478FC4'	ACCONTO Fatt.n. 21 del 02/12/2024 LAV.TINTEGGIATURA VANO SCALE INGRESSO SCUOLA TONIOLO, COLONNA PORTICO EX SCUDERIE VILLA BRANDOLINI PRESSO UFFICIO GAL E SOSTITUZ.PANNELLI CONTROSOFFITTO CASA ASSOCIAZIONI	17/12/2024	8021	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2024
5282	1	5253	1.041,00	1.041,00	LORENZON MARCO	'B349478FC4'	ACCONTO Fatt.n. 21 del 02/12/2024 LAV.TINTEGGIATURA VANO SCALE INGRESSO SCUOLA TONIOLO, COLONNA PORTICO EX SCUDERIE VILLA BRANDOLINI PRESSO UFFICIO GAL E SOSTITUZ.PANNELLI CONTROSOFFITTO CASA ASSOCIAZIONI	17/12/2024	8330	1100	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)	17/12/2024
5283	1	5254	451,00	451,00	LORENZON MARCO	'B349478FC4'	SALDO Fatt.n. 21 del 02/12/2024 LAV.TINTEGGIATURA VANO SCALE INGRESSO SCUOLA TONIOLO, COLONNA PORTICO EX SCUDERIE VILLA BRANDOLINI PRESSO UFFICIO GAL E SOSTITUZ.PANNELLI CONTROSOFFITTO CASA ASSOCIAZIONI	17/12/2024	8366	1101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/12/2024
5284	1	5255	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117014290 del 30/11/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.11.2024/30.11.2024	17/12/2024	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	17/12/2024
5285	1	5256	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117014290 del 30/11/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.11.2024/30.11.2024	17/12/2024	2341	1132	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	17/12/2024
5286	1	5257	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117014290 del 30/11/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.11.2024/30.11.2024	17/12/2024	2341	1132	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	17/12/2024
5287	1	5258	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117014290 del 30/11/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.11.2024/30.11.2024	17/12/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/12/2024
5287	2	5258	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117014290 del 30/11/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.11.2024/30.11.2024	17/12/2024	3075	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17/12/2024
5288	1	5262	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000351/PA del 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5289	1	5263	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000351/PA del 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5290	1	5264	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000351/PA del 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5291	1	5265	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000351/PA del 28/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5292	1	5266	25,95	25,95	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0001156823 del 30/11/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - DISTINTA DEL 08/11/2024	18/12/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2024
5293	1	5267	35,95	35,95	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0001156824 del 30/11/2024 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - STRANIERI - DISTINTA DEL 22/11/2024	18/12/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2024
5294	1	5268	33,18	33,18	MAGGIOLI SPA	'Z6E37474DD'	SALDO Fatt.n. 0002158900 del 30/11/2024 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - STRANIERI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	1766	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2024

5295	1	5269	96,38	96,38	MAGGIOLI SPA	'B2ECC8225E'	SALDO Fatt.n. 0002158899 del 30/11/2024 SERV. TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	1766	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2024
5296	1	5270	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1832/2024 del 25/11/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5297	1	5271	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1832/2024 del 25/11/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5298	1	5272	4.300,00	4.300,00	GRAFICHE ANTIGA SPA	'B427F0ACD5'	SALDO Fatt.n. 004370/E24 del 15/11/2024 FORN. N. 500 COPIE VOLUME MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO - 9.11.2024/05.01.2025 C/O FONDAO DEL GUSTO IN AMB.PROG.VALORIZ.E PROMOZ. TURISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL./VALD.	18/12/2024	5524	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/12/2024
5299	1	5273	34.069,72	34.069,72	BIASIN SRL	'B37F6E3D65'	SALDO Fatt.n. 832/F del 26/11/2024 FORN.,INSTALLAZIONE,CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO A USO IMPIANTO LUCI TEATRALI SCENICHE CINEMA-TEATRO CARENI	18/12/2024	8350	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	18/12/2024
5300	1	5274	2.727,92	2.727,92	COVRE ALDO	'ZC53AA7950'	SALDO Fatt.n. 17A del 25/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE - ANNO 2024	18/12/2024	161	660	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	18/12/2024
5301	1	5275	1.540,00	1.540,00	R.C.M. RINASCITA COOP. MUSICALE ARL	'B3B667A9B0'	SALDO Fatt.n. 64/AO del 26/11/2024 REALIZZAZIONE EVENTO CARLO COLOMBO CANTA LA DONNA - 25 NOVEMBRE 2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	18/12/2024	5693	1098	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.	18/12/2024
5302	1	5276	403,90	403,90	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	ACCONTO Fatt.n. 0000361/PA del 05/12/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO E AUDITORIUM - OTTOBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5303	1	5277	200,00	200,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000361/PA del 05/12/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO E AUDITORIUM - OTTOBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5304	1	5278	697,98	697,98	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	ACCONTO Fatt.n. 0000362/PA del 05/12/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO/AUDITORIUM E VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5305	1	5279	100,00	100,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	ACCONTO Fatt.n. 0000362/PA del 05/12/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO/AUDITORIUM E VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5306	1	5280	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000362/PA del 05/12/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO/AUDITORIUM E VILLA BRANDOLINI - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	3075	1189	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	18/12/2024
5307	1	5281	3.636,37	3.636,37	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B2158240A6'	SALDO Fatt.n. 0000143 del 03/12/2024 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	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	18/12/2024
5308	1	5282	237,99	237,99	GREEN POINT SRL	'B3082E02E4'	SALDO Fatt.n. 25/24/A del 30/11/2024 FORN.ATTREZZATURA E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	18/12/2024	2112	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/12/2024
5309	1	5283	6.588,00	6.588,00	INNOVINE SRL	'B0BEE317A7'	ACCONTO Fatt.n. 114/001 del 25/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - ORD.SERVIZIO N. 5	18/12/2024	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	18/12/2024
5310	1	5284	10.432,07	10.432,07	INNOVINE SRL	'B0BEE317A7'	SALDO Fatt.n. 114/001 del 25/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E SFALCIO CIGLI STRADALI - ORD.SERVIZIO N. 5	18/12/2024	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	18/12/2024

5311	1	5285	30.451,57	30.451,57	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B354EBC5DC'	SALDO Fatt.n. 0000142 del 03/12/2024 INTERV.ESUMAZIONI STRAORDINARIE, ESTUMULAZIONI/INUMAZIONI E PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO E SOLIGHETTO	18/12/2024	4146	1018	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	18/12/2024
5312	1	5286	9.360,00	9.360,00	SIGNOROTTO STEFANO	'B17F8D3623'	SALDO Fatt.n. 8E del 19/11/2024 COMP.DD.LL.,CONTAB.,REDAZ.C.R.E.,G EST.PRATICA CONTO TERMICO 2.0 PRESSO IL G.S.E. E COORD.SICUREZ.IN FASE ESEC.LAV.MANUT.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.COPERTURA CORPO PRINCIPALE SC.PRIMARIA ZANZOTTO - ACCONTO SAL 1	18/12/2024	7956	642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2024
5313	1	5287	2.160,00	2.160,00	PUNTO VERDE SRL	'B409507DFE'	ACCONTO Fatt.n. 674 del 26/11/2024 FORN.E POSA PIANTE PRESSO PARCHEGGIO INTERNO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA 29 DA DESTINARE A NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE	18/12/2024	7452	1130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/12/2024
5314	1	5288	1.658,60	1.658,60	PUNTO VERDE SRL	'B409507DFE'	SALDO Fatt.n. 674 del 26/11/2024 FORN.E POSA PIANTE PRESSO PARCHEGGIO INTERNO EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA 29 DA DESTINARE A NUOVI UFFICI POLIZIA LOCALE	18/12/2024	7453	1131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	18/12/2024
5315	1	5289	598,34	598,34	CIGAINA SRL	'B487E5211D'	ACCONTO Fatt.n. 167/SP del 09/12/2024 FORNITURA CARTA A4 GR.80 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	18/12/2024	340	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2024
5316	1	5290	200,00	200,00	CIGAINA SRL	'B487E5211D'	ACCONTO Fatt.n. 167/SP del 09/12/2024 FORNITURA CARTA A4 GR.80 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	18/12/2024	650	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2024
5317	1	5291	920,00	920,00	CIGAINA SRL	'B487E5211D'	ACCONTO Fatt.n. 167/SP del 09/12/2024 FORNITURA CARTA A4 GR.80 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	18/12/2024	820	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2024
5318	1	5292	450,00	450,00	CIGAINA SRL	'B487E5211D'	ACCONTO Fatt.n. 167/SP del 09/12/2024 FORNITURA CARTA A4 GR.80 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	18/12/2024	1200	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2024
5319	1	5293	400,00	400,00	CIGAINA SRL	'B487E5211D'	ACCONTO Fatt.n. 167/SP del 09/12/2024 FORNITURA CARTA A4 GR.80 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	18/12/2024	1780	1298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2024
5320	1	5294	600,00	600,00	CIGAINA SRL	'B487E5211D'	SALDO Fatt.n. 167/SP del 09/12/2024 FORNITURA CARTA A4 GR.80 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI	18/12/2024	3064	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2024
5321	1	5295	130,00	130,00	IDEAPA SRL		SALDO Fatt.n. 855/FORM del 03/12/2024 CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SU LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD E GLI IMPATTI SUL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE - 20 MAGGIO 2024 - PADOIN V.	18/12/2024	310	753	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.	18/12/2024
5322	1	5296	350,00	350,00	IL GAZZETTINO SPA	'B43F8CD9FA'	SALDO Fatt.n. PA24000072 del 30/11/2024 RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE IL GAZZETTINO DI TREVISO - 01/12/2024-01/12/2025	18/12/2024	346	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/12/2024
5323	1	5297	13.556,44	13.556,44	FIEL SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 2401937 del 30/11/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUZIONALE DI VIA MIRA - II RATA ANNO 2024	18/12/2024	5311	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2024
5324	1	5298	58.552,36	58.552,36	SETTEN GENESIO SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 49/P del 28/11/2024 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUZIONALE DI VIA MIRA - SECONDA RATA ANNO 2024	18/12/2024	5311	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/12/2024
5325	1	5358	96,38	96,38	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	340	1118	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.	20/12/2024
5326	1	5359	378,20	378,20	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	2340	1121	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.	20/12/2024
5327	1	5360	96,38	96,38	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	3057	1119	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.	20/12/2024
5328	1	5361	109,80	109,80	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	3063	1123	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	20/12/2024

5329	1	5362	96,38	96,38	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	3074	1120	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.	20/12/2024
5330	1	5363	109,80	109,80	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	3076	1122	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	20/12/2024
5331	1	5364	109,80	109,80	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	3318	1124	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	20/12/2024
5332	1	5365	109,80	109,80	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	3354	1125	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	20/12/2024
5333	1	5366	329,40	329,40	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	ACCONTO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	5296	1127	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	20/12/2024
5334	1	5367	439,20	439,20	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	'B3F3FACBF6'	SALDO Fatt.n. 962/2024 del 26/11/2024 FORN.ELETTRODI E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI	19/12/2024	5304	1126	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	20/12/2024
5335	1	5368	1.586,00	1.586,00	C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI MUSICALE SOC. COPP ARL	'B4069462A6'	SALDO Fatt.n. 20/DL del 25/11/2024 IDEAZIONE E CONDUZIONE LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA TENUTO DA ATTORE E REGISTA VASCO MIRANDOLA - BIBLIOTECA COMUNALE - 4 INCONTRI 9/10 E 16/17 NOVEMBRE 2024	19/12/2024	3065	1133	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	20/12/2024
5336	1	5369	14.302,10	14.302,10	SETTEN GENESIO SPA	'5413644859'	ACCONTO Fatt.n. 48/P del 28/11/2024 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - SECONDA RATA ANNO 2024	19/12/2024	9593	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/12/2024
5337	1	5370	47.470,80	47.470,80	SETTEN GENESIO SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 48/P del 28/11/2024 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - SECONDA RATA ANNO 2024	19/12/2024	9593	1895	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/12/2024
5338	1	5371	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	'5413644859'	SALDO Fatt.n. 2401936 del 30/11/2024 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ.COMUNALE - II RATA ANNO 2024	19/12/2024	9593	1895	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/12/2024
5339	1	5372	8.333,33	8.333,33	STELLA ELENA	'B307E2C152'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 28/11/2024 COMP.COORD.OPERATIVO PARCO LETTERARIO ANDREA ZANZOTTO - COORD.ATTIV.UFFICIO IAT - II SEMESTRE 2024 - PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2024	19/12/2024	5492	923	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.	20/12/2024
5340	1	5373	974,00	974,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	'B155C09F2A'	SALDO Fatt.n. 15 del 26/11/2024 COMP.PER INTERV.FORM.QUALIFICATO PER ADDETTI ATTIV.COMMERCIALI - 5-19-20 NOV.2024 - LA GEST.COORD.DEL PIANO DI MARKETING DISTRETT.IN AMB.PROG.RIGENER.URB.E RIPRESA ECONOMICA	19/12/2024	7046	1725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2024
5341	1	5374	1.250,00	1.250,00	ROSIN ALESSIA	'B12F0A8E7D'	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 26/11/2024 COMP.PER STESURA VARIANTE AL P.I. N.30	19/12/2024	9301	519	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	20/12/2024
5342	1	5375	130,30	130,30	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA N. 000012082319 - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024	19/12/2024	450	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2024
5343	1	5376	45,80	45,80	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI POLIZIA N. 000013394317 - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024	19/12/2024	450	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2024
5344	1	5377	57,48	57,48	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE N. 001039788680 - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2024	19/12/2024	450	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2024
5348	1	5381	3.102,00	3.102,00	RAGONA LORIS ANDREA		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 23/10/2024 del 23/10/2024 COMP.VERIFICA PROG.STRUTTURALE PER LAV.DEMOLIZ.DI PARTE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E REALIZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	19/12/2024	9030	927	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	20/12/2024

5349	1	5382	660,00	660,00	PROVINCIA DI TREVISO		RIMB. CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFID. LAV. DEMOLIZ. PARTE CASA ASSOCIAZ. E REALIZZ. NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO-PNRR, M4C1-1.1 - FINANZ. DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CIG N. B3486193C6	19/12/2024	9033	949	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	20/12/2024
5350	1	5383	6.764,40	6.764,40	PROVINCIA DI TREVISO		RIMB. INCENTIVO ART. 45 D.LGS. N. 36/2023 A COLLABORAT. SUA PER GARA APPALTO LAV. DEMOLIZ. PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZZ. NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO - PNRR - M4C1-1.1 - FIN. DA UE NEXT GENERATION EU - CIG N. B3486193C6	19/12/2024	9033	1104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	20/12/2024
5351	1	5384	302,50	302,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 14.12.2024/31.12.2024	19/12/2024	5919	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	20/12/2024
5352	1	5385	302,50	302,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4BBA6F292'	CANONE LOCAZIONE AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MURE IN PROSSIMITA DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 14.12.2024/31.12.2024	19/12/2024	5919	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	20/12/2024
5353	1	5386	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B47B1881CF'	CANONE LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO A PIEVE DI SOLIGO IN VIA MAZZINI 12 - 01/12/2024-31/12/2024	19/12/2024	568	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20/12/2024
5354	1	5387	707,11	707,11	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B33EF97FC'	SALDO Fatt.n. 3242/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE PRESSO IL CENTRO GIOVANI GIOVE - NOVEMBRE 2024	19/12/2024	5715	994	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.	20/12/2024
5355	1	5388	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RATA AFFITTO	19/12/2024	5732	1281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2024
5356	1	5389	1.225,67	1.225,67	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 73 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024	19/12/2024	840	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/12/2024
5379	1	5412	909,50	909,50	STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO - VALDOBBIADENE		STRADA DEL PROSECCO E DEI VINI DEI COLLI DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	19/12/2024	5500	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/12/2024
5380	1	5413	3.081,23	3.081,23	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 5877/02 del 30/11/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2024	19/12/2024	5790	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/12/2024
5381	1	5414	719,80	719,80	SOTERA ROCCO - IL TRAGUARDO	'B2D25BD0F9'	SALDO Fatt.n. 230/00 del 17/12/2024 FORN. TARGA IN OTTONE INDICAZ. NUOVA SEDE P.L., AGGIORN. TOTEM IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E INSTALL. TARGHE INDICAZ. AREE VIDEOSORVEGLIATE IN AMB. RIORGANIZ. SPAZI EDIFICIO DI VIA CAPOVILLA 29	19/12/2024	7452	909	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	20/12/2024
5382	1	5415	441,14	441,14	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6007259 del 10/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - NOVEMBRE 2024	19/12/2024	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
5383	1	5416	37,18	37,18	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024042969 del 10/12/2024 CORRISPETTIVO GSE PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE IMP. FOTOVOLTAICI IN AMB. MANUT. STRAORDINARIA CON EFFICIENT. ENERG. DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A. ZANZOTTO	19/12/2024	2343	1317	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	20/12/2024
5384	1	5460	169,00	169,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024042969 del 10/12/2024 CORRISPETTIVO GSE PER MODIFICHE IMPIANTISTICHE IMP. FOTOVOLTAICI IN AMB. MANUT. STRAORDINARIA CON EFFICIENT. ENERG. DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A. ZANZOTTO	19/12/2024	2343	1317	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	20/12/2024
5385	1	5417	1.952,00	1.952,00	LA EDILSCAVI SRL	'B49228A59D'	SALDO Fatt.n. 00055-PA del 09/12/2024 LAV. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA IN AMBITO LAVORI ASFALTATURA DI VIA PIAVE A BARBISANO	19/12/2024	5911	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2024
5386	1	5418	47.729,37	47.729,37	LA EDILSCAVI SRL	'B45E8D5080'	ACCONTO Fatt.n. 00054-PA del 09/12/2024 LAV. MANUT. STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA DEI TRATTI AMMALORATI DI VIA TOTI DAL MONTE A BARBISANO	19/12/2024	9985	1235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2024

5387	1	5419	705,24	705,24	LA EDILSCAVI SRL	'B45E8D5080'	SALDO Fatt.n. 00054-PA del 09/12/2024 LAV.MANUT.STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - ASFALTATURA DEI TRATTI AMMALORATI DI VIA TOTI DAL MONTE A BARBISANO	19/12/2024	9995	1236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2024
5388	1	5420	770,00	770,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	'B12A8813C0'	SALDO Fatt.n. 83/E del 09/12/2024 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	19/12/2024	1080	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2024
5389	1	5421	6.200,00	6.200,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 293/E del 09/12/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INTEGRAZIONE COPERTURA RATA SEMESTRALE MUTUO	19/12/2024	1072	1302	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.	20/12/2024
5390	1	5422	277,44	277,44	DI THIENE GIULIA	'B3295F12DB'	ACCONTO Fatt.n. 40 del 05/12/2024 COMP.VALUTAZIONE DI STABILITA CEDRO DI GRANDI DIMENSIONI PRESENTE IN AREA VERDE PUBBLICA DI CORTE DEL MEDA	19/12/2024	643	1011	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.	20/12/2024
5391	1	5423	356,96	356,96	DI THIENE GIULIA	'B3295F12DB'	SALDO Fatt.n. 40 del 05/12/2024 COMP.VALUTAZIONE DI STABILITA CEDRO DI GRANDI DIMENSIONI PRESENTE IN AREA VERDE PUBBLICA DI CORTE DEL MEDA	19/12/2024	644	1012	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.	20/12/2024
5392	1	5424	1.098,44	1.098,44	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B1456E0B07'	SALDO Fatt.n. 142/E del 30/11/2024 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - NOVEMBRE 2024	19/12/2024	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	20/12/2024
5393	1	5425	6.065,84	6.065,84	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B44F8E4EF8'	SALDO Fatt.n. 87/2024 del 04/12/2024 INTERV. ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CINEMA TEATRO CARENI	19/12/2024	3318	1222	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	20/12/2024
5394	1	5426	3.940,60	3.940,60	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6EFC9'	ACCONTO Fatt.n. 85/2024 del 04/12/2024 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DEFIBRILLATORI E INTERVENTO SU IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLA	19/12/2024	1078	867	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	20/12/2024
5395	1	5427	378,20	378,20	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B2A8E6EFC9'	SALDO Fatt.n. 85/2024 del 04/12/2024 INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DEFIBRILLATORI E INTERVENTO SU IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLA	19/12/2024	8022	865	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
5396	1	5428	559,98	559,98	DORIGO IGINO - LINEA AUTO & CASA	'B45872EAA9'	SALDO Fatt.n. 491/2024 del 04/12/2024 FORN. N. 2 DISPOSITIVI PORTATILI SATELLITARI GPS GARMIN ETREX 32X PER GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	19/12/2024	2112	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	20/12/2024
5397	1	5429	663,77	663,77	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 285/E del 03/12/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - AGOSTO/SETTEMBRE 2024	19/12/2024	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.	20/12/2024
5398	1	5430	818,63	818,63	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 284/E del 03/12/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - AGOSTO/SETTEMBRE 2024	19/12/2024	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.	20/12/2024
5399	1	5461	252,00	252,00	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI FUOCO, SOCC. PUBBL.E DIF.CIVILE		PAGAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE RESO DAL COMANDO PROVINCIALE V.V.F DI TREVISO VALUTAZIONE PROGETTO - VARIANTI PROG.DEMOL.PARTE CASA ASSOCIAZ.E REALIZ.NUOVO EDIF.DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	19/12/2024	9030	1109	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	20/12/2024
5400	1	5431	2.750,00	2.750,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 312/E del 18/12/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO 1 - SPESA RATA SEMESTRALE MUTUO IMP.FOTOV.TOLTO IN SEGUITO MANUT.STRAORD.CON EFFIC.ENERGETICO COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA	19/12/2024	7956	728	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
5401	1	5432	2.750,00	2.750,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 313/E del 18/12/2024 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO 2 - SPESA RATA SEMESTRALE MUTUO IMP.FOTOV.TOLTO IN SEGUITO MANUT.STRAORD.CON EFFIC.ENERGETICO COPERTURA CORPO PRINCIPALE SCUOLA	19/12/2024	7956	728	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024

5402	1	5433	4.208,33	4.208,33	BENVEGNI STEFANO		ACCONTO Fatt.n. NOTA DEL 28/10/2024 del 28/10/2024 COMP.ATTIV.SUPPORTO A VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO LAV.DEMOLIZ.PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	19/12/2024	9030	929	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	20/12/2024
5403	1	5434	2.625,00	2.625,00	BENVEGNI STEFANO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 28/10/2024 del 28/10/2024 COMP.ATTIV.SUPPORTO A VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO LAV.DEMOLIZ.PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	19/12/2024	9030	929	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	20/12/2024
5405	1	5436	105,37	105,37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZDE3B5BCBF'	SALDO Fatt.n. 1010931199 del 09/12/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - UFFICIO IAT - 05/09/2024-04/12/2024	19/12/2024	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	20/12/2024
5406	1	5437	567,00	567,00	CONTA SRL	'B4987455B8'	SALDO Fatt.n. 1260 del 09/12/2024 SERV.PERNOTTO RELATORI IN OCCAS.TAVOLA ROTONDA VENETO, EUROPA: ZANZOTTO, RISONANZE - 7.12.2024 - AUDITORIUM - CORREL.MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO - IN AMB.PROG.VALOR. E PROM.TURIST.SITO UNESCO COLLINE PROSEC..CONEGL./VAL	19/12/2024	5511	1287	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.	20/12/2024
5407	1	5438	576,86	576,86	TOMASI PIERLUIGI		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 07/12/2024 del 07/12/2024 COMP.ATTORE/LETTORE EVENTO READING POETICO-LETTURA MUSICATA DI TESTI ZANZOTTIANI - 7.12.2024 - AUDITORIUM - CORREL.MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO - IN AMB.PROG.VALOR.E PROM.URISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSE	19/12/2024	5511	1284	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.	20/12/2024
5408	1	5439	658,80	658,80	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	'B452C26B97'	SALDO Fatt.n. 285 del 06/12/2024 CONFIGURAZ. E CREAZIONE LAYOUT E CANONE ANNO 2024 UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE DI APPROVVIGIONAMENTO APPALTI E CONTRATTI E-PROCUREMENT	19/12/2024	504	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2024
5409	1	5440	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 466 del 30/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2024	19/12/2024	2840	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20/12/2024
5410	1	5441	15.375,36	15.375,36	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 5930/02 del 30/11/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - NOVEMBRE 2024	19/12/2024	2835	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/12/2024
5411	1	5442	2.440,00	2.440,00	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	'B452C26B97'	SALDO Fatt.n. 281 del 05/12/2024 SERVIZI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA (LINEE GUIDA AGID) E ADEMPIMENTI GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - ANNO 2024	19/12/2024	442	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	20/12/2024
5412	1	5443	8.908,75	8.908,75	FONDAZIONE BALBI VALIER		RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-6 ANNI - SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA - ANNO 2024	19/12/2024	2823	965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5413	1	5444	8.908,75	8.908,75	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-6 ANNI - SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI SOLIGHETTO - ANNO 2024	19/12/2024	2823	966	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5414	1	5445	8.908,75	8.908,75	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-6 ANNI - SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO - ANNO 2024	19/12/2024	2823	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5415	1	5446	1.181,00	1.181,00	PARROCCHIA DI S.TA MARIA ASSUNTA		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVA 2024	19/12/2024	2846	1182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2024
5416	1	5447	967,00	967,00	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVA 2024 - SCUOLA INFANZIA SOLIGHETTO	19/12/2024	2847	1184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5417	1	5448	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. 2024/2025 - 1. RATA	19/12/2024	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	20/12/2024
5418	1	5449	2.316,00	2.316,00	ASSOCIAZIONE LA QUERCIA ETS		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIV.ESTIVA 2024	19/12/2024	2846	1181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2024

5419	1	5450	5.833,00	5.833,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	TRASFERIM.CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZ.ATTIV.SUL PAESAGGIO 2024 - DECRETO DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIO N. 70 DEL 21 MARZO 2024	19/12/2024	3648	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5420	1	5451	22.472,38	22.472,38	FONDAZIONE BALBI VALIER	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO - 1.ACCONTO	19/12/2024	2827	1305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5421	1	5452	19.720,99	19.720,99	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE DI BARBISANO - 1.ACCONTO	19/12/2024	2827	1306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5422	1	5453	23.306,63	23.306,63	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI SOLIGHETTO - 1.ACCONTO	19/12/2024	2827	1307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/12/2024
5423	1	5454	303,00	303,00	ZANCO PIERANGELO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTITUZIONALE A ROMA CON IL SINDACO - 27/28 NOVEMBRE 2024	19/12/2024	101	1310	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	20/12/2024
5426	1	5455	9.000,00	9.000,00	PIAZZE CREATIVE	CONTRIBUTO ECONOMICO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL NATALE A PIEVE DI SOLIGO 2024 - ACCONTO 60%	19/12/2024	5337	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2024
5428	1	5456	1.076,04	1.076,04	VEVORAZZO SERVIZI S.A.S.	'B0B515BAD2' SALDO Fatt.n. 808 del 30/11/2024 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI PUBBLICI - N. 4 INTERVENTI	19/12/2024	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.	20/12/2024
5429	1	5457	20.000,00	20.000,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ACQUISIZIONE PER DONAZIONE OPERA DI FRANKO B LA RINASCITA, CERAMICA, ANNO 2021	19/12/2024	8307	1320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/12/2024
5432	1	5536	390,80	390,80	SOLDAN STEFANO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTITUZIONALE A ROMA SINDACO - 27/28 NOVEMBRE 2024	20/12/2024	101	1242	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	23/12/2024
5436	1	5540	237,75	237,75	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	VERS. I.R.A.P. DICEMBRE 2024 SU COMP.RAGONA LORIS ANDREA PER VERIFICA PROG.STRUTTURALE PER LAV.DEMOLIZ.DI PARTE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E REALIZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	20/12/2024	9030	928	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	23/12/2024
5437	1	5541	435,63	435,63	REGIONE VENETO - I.R.A.P.	VERS. I.R.A.P. DICEMBRE 2024 SU COMP. BENVEGNO STEFANO PER COMP.ATTIV.SUPPORTO A VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO LAV.DEMOLIZ.PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	20/12/2024	9030	930	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	23/12/2024
5439	1	5543	420,00	420,00	I.N.P.S. - A MEZZO TESORIERE	VERS. 2/3 CONTRIBUTI INPS SU COMP. BENVEGNO STEFANO PER COMP.ATTIV.SUPPORTO A VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO LAV.DEMOLIZ.PARTE CASA ASSOCIAZIONI E REALIZ.NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	20/12/2024	9030	931	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	23/12/2024
5441	1	5545	94.862,00	94.862,00	INTESA SANPAOLO SPA	VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 2.SEMESTRE 2024	20/12/2024	540	798	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	23/12/2024
5442	1	5546	69.337,00	69.337,00	INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZ. CONTABILE OPERAZ. RIMODULAZ. INDEBIT. CON BANCA INTESA OPERAZ. SWAP 2009-2024 - 2.SEMESTRE 2024	20/12/2024	540	800	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	23/12/2024
5445	1	5549	1.813,79	1.813,79	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU RATA MUTUI 1 SEMESTRE 2024 RELATIVI AL S.I.I. - PASSIVITA PREGRESSE (FAT. 3/1/1 DEL 25/11/2024 DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI)	20/12/2024	551	1241	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	23/12/2024
5446	1	5550	15.716,46	15.716,46	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2024 (FAT. 1/16/1 DEL 28/11/2024 DI AP RETI GAS SPA)	20/12/2024	551	1255	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	23/12/2024
5451	1	0	2,25	2,25	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 - GIUGNO 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5452	1	0	1,04	1,04	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 - GIUGNO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024

5453	1	0	25,55	25,55	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 - GIUGNO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5454	1	0	6,38	6,38	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 - GIUGNO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5455	1	0	8,98	8,98	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 - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5456	1	0	6,39	6,39	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 - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5457	1	0	4,10	4,10	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 - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5458	1	0	21,07	21,07	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 - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5459	1	0	3,75	3,75	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 - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5460	1	0	15,86	15,86	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 - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5461	1	0	10,54	10,54	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 - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5462	1	0	7,02	7,02	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 - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5463	1	0	8,10	8,10	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 - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5464	1	0	17,71	17,71	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 - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5465	1	0	2,25	2,25	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 - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024

5466	1	0	0,43	0,43	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 - OTTOBRE 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5467	1	0	5,29	5,29	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 MOBILE - OTTOBRE 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5468	1	0	4,44	4,44	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 - OTTOBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5469	1	0	50,40	50,40	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 - OTTOBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5470	1	0	24,72	24,72	NEXI PAYMENTS S.P.A	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON CARTA DI CREDITO MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - OTTOBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5471	1	0	0,95	0,95	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 - NOVEMBRE 2024	31/12/2024	450	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5472	1	0	3,56	3,56	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 - NOVEMBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5473	1	0	10,13	10,13	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 - NOVEMBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5474	1	0	25,00	25,00	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 - NOVEMBRE 2024	31/12/2024	450	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5475	1	0	0,25	0,25	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE MOBILE - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5476	1	0	0,25	0,25	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5477	1	0	0,50	0,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5478	1	0	0,59	0,59	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024

5479	1	0	1,71	1,71	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5480	1	0	1,34	1,34	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5481	1	0	1,09	1,09	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTIVA - EDIL.PRIVATA - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5482	1	0	0,11	0,11	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTIVA - EDIL.PRIVATA - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5483	1	0	0,11	0,11	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA UFFICIO URBANISTIVA - EDIL.PRIVATA - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5484	1	0	5,64	5,64	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - LUGLIO 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5485	1	0	2,76	2,76	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - AGOSTO 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5486	1	0	3,53	3,53	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'ZD8346E653'	SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER COMMISSIONI SUL TRANSATO PER INCASSI CON PAGOBANCOMAT MEDIANTE POS PAGOPA SERVIZIO DEMOGRAFICO BIS - SETTEMBRE 2024	31/12/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5487	1	0	1.127,42	1.127,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6201171/01-ACQUISTO TERRENO IN VIA CIMA DA CONEGLIANO	31/12/2024	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	31/12/2024
5488	1	0	3.897,57	3.897,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6021947/01-RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1.STRALCIO	31/12/2024	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	31/12/2024
5489	1	0	21.168,05	21.168,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6220016/00-ACQUISTO COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA CAPOVILLA	31/12/2024	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	31/12/2024
5490	1	0	966,27	966,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4467506/02-COSTRUZIONE ALLOGGI CASERMA CARABINIERI	31/12/2024	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	31/12/2024
5491	1	0	159,86	159,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 445547200-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SC.ELEMENTARE SOLIGHETTO - PARZ.	31/12/2024	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	31/12/2024
5492	1	0	2.829,91	2.829,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4535760/03-AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CONTA - 2. STRALCIO - PALESTRA	31/12/2024	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	31/12/2024
5493	1	0	683,86	683,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/24 Pos. 4457904/02-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA TONIOLO	31/12/2024	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	31/12/2024
5494	1	0	516,87	516,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4457911/02-ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA TONIOLO	31/12/2024	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	31/12/2024

5495	1	0	5.615,37	5.615,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6218247/00-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI PLESSO SCOLASTICO TONIOLO	31/12/2024	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	31/12/2024
5496	1	0	1.691,04	1.691,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4468930/02-ACQUISTO STABILE CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE	31/12/2024	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	31/12/2024
5497	1	0	39.281,45	39.281,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6220914/00-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE	31/12/2024	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	31/12/2024
5498	1	0	206,62	206,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 445547200-REALIZZAZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI PIEVE DI SOLIGO 2. LOTTO PARZ.	31/12/2024	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	31/12/2024
5499	1	0	679,94	679,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4455471/02-COSTRUZIONE TOMBE ALLA ROMANA CIMITERO DI SOLIGHETTO	31/12/2024	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	31/12/2024
5500	1	0	1.513,34	1.513,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4461460/02-SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA SERNAGLIA	31/12/2024	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	31/12/2024
5501	1	0	783,06	783,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4457909/02-REALIZZAZIONE CONDOTTE E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO BORGO STOLFI	31/12/2024	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	31/12/2024
5502	1	0	16,41	16,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4455472/00-ROTATORIA VIA SAN MARTINO - PARZ.	31/12/2024	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	31/12/2024
5503	1	0	2.157,27	2.157,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6210988-MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA ALDO MORO	31/12/2024	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	31/12/2024
5504	1	0	9.954,31	9.954,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6211756-RISTRUTTURAZIONE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI	31/12/2024	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	31/12/2024
5505	1	0	2.105,13	2.105,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6211768-ACQUISTO TERRENI PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE CAL BRUNA E ACCESSO AL CARD	31/12/2024	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	31/12/2024
5506	1	0	1.588,92	1.588,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6211770-AQUISTO TERRENI PER REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE LOCALITA CASONI	31/12/2024	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	31/12/2024
5507	1	0	2.078,83	2.078,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4468944/02-SISTEMAZIONE STRADE VIA RIVETTE/GALLET/F.FABBRI	31/12/2024	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	31/12/2024
5508	1	0	1.485,69	1.485,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 4514912/02-RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	31/12/2024	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	31/12/2024
5509	1	0	3.955,88	3.955,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6200592/01-ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	31/12/2024	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	31/12/2024
5510	1	0	2.220,90	2.220,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6206261/01-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CENTRO PIEVE - STRALCIO EST	31/12/2024	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	31/12/2024
5511	1	0	1.211,59	1.211,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 6218945/00-REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA DELLE MOROSINE - 1 STRALCIO	31/12/2024	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	31/12/2024
5537	1	0	208,75	208,75	BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C. SOC. COOP.	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. 47697-MIGLIORAMENTO VIABILITA E SICUREZZA VIA PIAVE-VIA MONTE GRAPPA	31/12/2024	6044	18	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	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
5539	1	0	634,09	634,09	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.MEDIA TONIOLO	31/12/2024	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	31/12/2024
5540	1	0	331,76	331,76	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER RISTRUTTURAZIONE CARENI	31/12/2024	3162	11	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	31/12/2024
5541	1	0	337,77	337,77	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER ACQUISTO TERRENO DESTINATO PARCHEGGIO	31/12/2024	4212	13	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	31/12/2024

5542	1	0	335,64	335,64	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO BARBISANO	31/12/2024	4212	13	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	1	31/12/2024
5543	1	0	359,26	359,26	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO PIEVE 1. LOTTO	31/12/2024	4212	13	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	1	31/12/2024
5544	1	0	91,41	91,41	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2784	31/12/2024	4391	14	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	1	31/12/2024
5545	1	0	91,41	91,41	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2785	31/12/2024	4391	14	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	1	31/12/2024
5546	1	0	119,70	119,70	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER DEPURATORE CONSORTILE E RETI 1.STR.CTR.2786	31/12/2024	4391	14	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	1	31/12/2024
5547	1	0	462,11	462,11	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER COSTR.NUOVO TRATTO VIARIO SP.4 (EX ICAM)	31/12/2024	6045	19	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	1	31/12/2024
5548	1	0	640,67	640,67	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	31/12/2024	6045	19	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	1	31/12/2024
5549	1	0	385,22	385,22	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE SAN MARTINO E ROTATORIA	31/12/2024	6045	19	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	1	31/12/2024
5550	1	0	76,69	76,69	INTESA SANPAOLO SPA	Rata Interessi 2.Sem. 31/12/24 Pos. IT0003995690-Q.TA PRESTITO OBBLIG. BOC PER SISTEMAZIONE V.BRANDOLINI 4. STRAL. REP.2718	31/12/2024	6045	19	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	1	31/12/2024