

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 (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.
1	1	6	1.525,85	1.525,85	PROCED SRL	'B1E8D02B31'	SALDO Fatt.n. 2024S3002293 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2024	15/01/2025	340	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/01/2025
2	1	7	1.269,39	1.269,39	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120007163 del 09/12/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - NOVEMBRE 2024	15/01/2025	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.	16/01/2025
3	1	8	829,84	829,84	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2024120007162 del 09/12/2024 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - NOVEMBRE 2024	15/01/2025	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.	16/01/2025
4	1	9	382,37	382,37	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	'B1443FA298'	SALDO Fatt.n. 73A del 09/12/2024 FORNITURA DPI PER PERSONALE OPERAIO E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2024	15/01/2025	630	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/01/2025
5	1	10	376,00	376,00	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS		RIMBORSO PREMIO RATA PERIODO 17/10/2024-17/10/2025 - POLIZZA ASSICURATIVA VOLONTARI/COLLABORATORI PER FONDACO DEL GUSTO	15/01/2025	350	1533	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16/01/2025
6	1	11	1.518,29	1.518,29	MORET FRANCO - FM SERVICE	'B2197BFDCA'	SALDO Fatt.n. 834 del 12/12/2024 INTERV.DI PULIZIA DELLE VASCHE DI RACCOLTA ACQUE REFLUE EDIFICI COMUNALI VARI	15/01/2025	1078	816	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	16/01/2025
7	1	12	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'B329A805E4'	SALDO Fatt.n. V24498182 del 11/12/2024 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.12.2024/03.01.2025	15/01/2025	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	16/01/2025
8	1	13	95,16	95,16	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1029 del 30/11/2024 FORN ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - NOVEMBRE 2024	15/01/2025	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.	16/01/2025
9	1	14	5.215,50	5.215,50	SICONTRAF SRL	'B0E7109577'	SALDO Fatt.n. 2400277/8 del 17/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA PER GLI IMPIANTI SEMAFORICI - SECONDO SEMESTRE 2024	15/01/2025	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	16/01/2025
10	1	15	223,00	223,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B4A183A509'	SALDO Fatt.n. 1013 del 12/12/2024 SERV.CENA 6.12 E PRANZI 7.12 IN OCCAS.TAVOLA ROTONDA VENETO, EUROPA: ZANZOTTO, RISONANZE - 7.12.2024 - AUDITORIUM - CORREL.MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO C/O FONDACO DEL GUSTO - IN AMB. PROG.VALOR.E PROM.TURISTICA SITO UNES	15/01/2025	5511	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
11	1	16	7.172,25	7.172,25	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 3057 del 12/12/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2024	15/01/2025	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	16/01/2025
12	1	17	3.121,59	3.121,59	ADL SRL		SALDO Fatt.n. 2/SP del 30/11/2024 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI FRUITI DA ASSESSORE SECH ELEONORA - GIUGNO/OTTOBRE 2024	15/01/2025	101	878	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	16/01/2025
13	1	18	59,25	59,25	INTERMEDIA I.B. SRL	'ZD3391CCFC'	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA GLOBAL ASSISTANCE - 31.12.2022/31.12.2023	15/01/2025	350	1521	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	16/01/2025
14	1	19	526,31	526,31	LUCCHETTA MARIO - MAT. EDILI		SALDO Fatt.n. 96 del 13/12/2024 FORN.MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONI MANUTENZIONI DA PARTE DEL PERSONALE OPERAIO	15/01/2025	1080	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025
15	1	20	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - DICEMBRE 2024	15/01/2025	5732	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
16	1	77	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - DICEMBRE 2024	15/01/2025	5615	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
17	1	78	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - DICEMBRE 2024	15/01/2025	5615	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
18	1	21	3.111,00	3.111,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	15/01/2025	5615	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
19	1	22	3.263,50	3.263,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	15/01/2025	5615	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
20	1	23	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 4577 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	15/01/2025	5615	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
21	1	24	286,94	286,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO QUOTA PARTE RETTE DI RICOVERO CODICE BENEFICIARIO N. 7114 C/O GRUPPO DI APPARTAMENTO GESTITO DA COOP.SOC.F.A.I. - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	15/01/2025	5600	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025

22	1	25	194.238,50	194.238,50	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
23	1	26	4.114,50	4.114,50	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
24	1	27	411,45	411,45	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
25	1	28	6.790,00	6.790,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
26	1	29	1.000,00	1.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
27	1	30	100,00	100,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
28	1	31	679,00	679,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
29	1	32	15.000,00	15.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
30	1	33	1.500,00	1.500,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
31	1	34	15.000,00	15.000,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	ACCONTO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
32	1	35	1.500,00	1.500,00	CAUDURO COSTRUZIONI SRL	'A03605776C'	SALDO Fatt.n. 1/125 del 30/12/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - 2. SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO	15/01/2025	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	16/01/2025
33	1	36	3.514,78	3.514,78	MOSE' S.R.L.	'B48FEC72AC'	ACCONTO Fatt.n. 11 P.A. del 13/12/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI EX PALESTRINA	15/01/2025	7428	1272	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.	16/01/2025
34	1	37	18.200,00	18.200,00	MOSE' S.R.L.	'B48FEC72AC'	SALDO Fatt.n. 11 P.A. del 13/12/2024 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA ACCESSORIO POSTO A SUD DI PALAZZO VACCARI EX PALESTRINA	15/01/2025	7432	1271	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.	16/01/2025
35	1	38	324,00	324,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE RICOVERO BENEFICIARIA CODICE N. 11213 C/O STRUTTURA CASA BIANCA DI FARRA DI SOLIGO GESTITA DA INSIEME SI PUO' - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	15/01/2025	5600	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
36	1	39	395,28	395,28	MAGGIOLI SPA	'B4495FF2BC'	SALDO Fatt.n. 0002159697 del 11/12/2024 FORN.FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	15/01/2025	820	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/01/2025
37	1	40	385,00	385,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ATELIER CALICANTO"	'B47AB1B45'	SALDO Fatt.n. 08/PA del 09/12/2024 SERV.ACCOMPAGN.MUSICALE READING POETICO - LETTURA MUSICATA DI TESTI ZANZOTTIANI - 7.12.2024 - AUDITORIUM - CORREL.MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO C/O FONDAO DEL GUSTO - IN AMB.PROG.VALOR.E PROM.TURISTICA SITO UNESCO COLLI	15/01/2025	5511	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
38	1	41	4.800,00	4.800,00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		RIMB.SPESE REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO E TEATRO. ANCORA TEATRO - 12. STAGIONE 2024/25 - SECONDA PARTE - TRE SPETTACOLI - ACCONTO 60%	15/01/2025	3303	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/01/2025
39	1	42	50,00	250,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 287 del 13-12-24 ACQUISTO CESTO DI FIORI PER CHIESA IN OCCASIONE FUNERALE VICEPRESIDENTE PRO LOCO Z.A.DEL 02/12/2024	16/01/2025	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	16/01/2025

39	2	42	200.00	250.00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 303 del 30-12-24 ACQUISTO PASTICCINI PER OMAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 14/12/2024 ORGANIZZATO DALLA PASTORALE GIOVANILE DI VITTORIO VENETO PRESSO L'ORATORIO DI PIEVE DI SOLIGO CON LA PARTECIPAZIO	16/01/2025	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	16/01/2025
40	1	43	9.50	40.30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 278 del 02-12-24 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRASFERTA DEL 30/11/2024 A ROVIGO PER RITIRO PREMIO FREE "COMUNI RICICLONI"	16/01/2025	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	16/01/2025
40	2	43	30.80	40.30	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 291 del 19-12-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER BRINDISI NATALIZIO AMM.NE COMUNALE	16/01/2025	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	16/01/2025
41	1	44	259.50	259.50	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 304 del 30-12-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE CON VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CON NULLA OSTA DEL SINDACO	16/01/2025	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.	16/01/2025
42	1	45	59.99	210.73	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 307 del 30-12-24 ACQUISTO SOFTWARE IMAGING 3 PER BACKUP PRODOTTI APPLE	16/01/2025	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.	16/01/2025
42	2	45	69.00	210.73	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 294 del 30-12-24 ABBONAMENTO PER UN ANNO AL SOFTWARE UPDF DITTA SUPERACE	16/01/2025	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.	16/01/2025
42	3	45	81.74	210.73	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 297 del 30-12-24 RINNOVO SERVIZIO NEWSLETTER SITO DEL COMUNE	16/01/2025	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.	16/01/2025
43	1	46	99.99	99.99	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 313 del 31-12-24 ACQUISTO JABRA TALK 65 MONO CUFFIA BLUETOOTH	16/01/2025	440	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/01/2025
44	1	47	22.90	49.70	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 279 del 05-12-24 ACQUISTO ROTOLO CARTA PER PLOTTER 90CM PER UFFICIO TECNICO	16/01/2025	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.	16/01/2025
44	2	47	26.80	49.70	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 310 del 31-12-24 ACQUISTO PLANNING CON SPIRALE E CONCIME PER PIANTE	16/01/2025	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.	16/01/2025
45	1	48	5.00	5.00	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 282 del 05-12-24 SCANSIONE PDF DI N. 2 TAVOLE LAVORI PUBBLICI	16/01/2025	654	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/01/2025
46	1	49	25.00	238.13	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 312 del 31-12-24 ACQUISTO PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	16/01/2025	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.	16/01/2025
46	2	49	213.13	238.13	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 305 del 30-12-24 ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE MOMENTO CONVIVIALE CON VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CON NULLA OSTA DEL SINDACO	16/01/2025	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.	16/01/2025
47	1	50	57.50	57.50	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 309 del 31-12-24 ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLO TRIANGOLARI E PLANNING CON SPIRALE	16/01/2025	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.	16/01/2025
48	1	51	28.80	100.40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 286 del 10-12-24 RIMBORSO PASTI E AUTOSTRADA CORSO AGGIORNAMENTO A MESTRE DEL 28/11/2024 SU PRATICA ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (3) - PARTECIPANTI: U.N. E L.R.	16/01/2025	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.	16/01/2025
48	2	51	71.60	100.40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 290 del 19-12-24 ACQUISTO N. 2 SCHEDE SIM E COVER PER GPS IN DOTAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	16/01/2025	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.	16/01/2025
49	1	52	4.15	49.55	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 288 del 13-12-24 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI BIBLIOTECA	16/01/2025	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.	16/01/2025
49	2	52	9.20	49.55	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 289 del 18-12-24 ACQUISTO AGENDA SETTIMANALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/01/2025	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.	16/01/2025
49	3	52	36.20	49.55	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 281 del 05-12-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MOMENTO CONVIVIALE CON GRUPPI LETTORI VOLONTARI INIZIATIVE BIBLIOTECA	16/01/2025	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.	16/01/2025
50	1	53	4.90	198.40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 311 del 31-12-24 ACQUISTO SCOPINO PER SERVIZI IGIENICI VILLA BRANDOLINI	16/01/2025	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.	16/01/2025
50	2	53	7.00	198.40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 302 del 30-12-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ASSISTENZA DURANTE INCONTRO DEL 14/12/2024 C/O CARENI (N. 1 ADDETTO)	16/01/2025	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.	16/01/2025
50	3	53	19.50	198.40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 298 del 30-12-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ASSISTENZA DURANTE SPETTACOLO DEL 28/11/2024 C/O CARENI (N. 2 ADDETTI) E PROIEZIONE CAI DEL 29/11/2024 C/O AUDITORIUM (N. 1 ADDETTO)	16/01/2025	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.	16/01/2025
50	4	53	24.00	198.40	ECONOMO PRO TEMPORE	Rimborso bolletta N. 300 del 30-12-24 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI PER ASSISTENZA DURANTE INCONTRO DEL 07/12/2024 C/O AUDITORIUM (N. 3 ADDETTI)	16/01/2025	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.	16/01/2025

50	5	53	63.00	198.40	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 301 del 30-12-24 RIMBORSO SPESE MOMENTO CONVIVIALE ALLA FINE DELL'INCONTRO IN AUDITORIUM DEL 07/12/2024 "VENETO, EUROPA: ZANZOTTO, RISONANZE" - ASSESSORE SECH ELEONORA	16/01/2025	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.	16/01/2025
50	6	53	80.00	198.40	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 299 del 30-12-24 ACQUISTO ROTOLO DI CARTA TRASPARENTE PER COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA	16/01/2025	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.	16/01/2025
51	1	54	42.00	42.00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 296 del 30-12-24 LAVAGGIO TOVAGLIE AUDITORIUM	16/01/2025	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.	16/01/2025
52	1	55	8.90	8.90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 280 del 05-12-24 ACQUISTO N. 10 PZ. ASSORBIDORI GEL PER CELLA MORTUARIA	16/01/2025	4140	85	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.	16/01/2025
53	1	56	50.00	50.00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 292 del 20-12-24 ACQUISTO TORTA PER EVENTO DEL 14/12/2024 ORGANIZZATO DALLA PASTORALE GIOVANILE DI VITTORIO VENETO PRESSO L'ORATORIO DI PIEVE DI SOLIGO CON LA PARTECIPAZIONE DI N. 280 RAGAZZI DELLA DIOCESI	16/01/2025	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.	16/01/2025
54	1	57	30.00	131.15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 306 del 30-12-24 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO A CENTENARIA S.S. - 102 ANNI	16/01/2025	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025
54	2	57	47.60	131.15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 295 del 30-12-24 ACQUISTO SACCHETTI PER CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO	16/01/2025	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025
54	3	57	53.55	131.15	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 308 del 31-12-24 ACQUISTO N. 45 CONFEZIONI SACCHETTI PER CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO	16/01/2025	5725	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2025
56	1	59	155.00	155.00	ITAS MUTUA	'94063827FB'	FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER SINISTRO DEL 09.06.2023 POLIZZA R.C.T. N. M14768660	16/01/2025	350	1750	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	16/01/2025
58	1	60	1.220.00	1.220.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V35-001387 del 09/12/2024 SERVIZIO OBITORIALE AI SENSI DELLA DDG NR. 2278 DEL 01/12/2023 - LUGLIO/AGOSTO 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
59	1	61	243.56	243.56	FANTI FERRAMENTA SRL		SALDO Fatt.n. 27/24/PA del 19/12/2024 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE - ANNO 2024	16/01/2025	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.	16/01/2025
60	1	62	47.10	47.10	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO	'Z7F3A602D4'	SALDO Fatt.n. 700085 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE PARCHI E AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE	16/01/2025	5170	412	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.	16/01/2025
61	1	63	148.84	148.84	MYO SPA	'B44C0422DB'	SALDO Fatt.n. 2040/240031313 del 20/12/2024 SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E VERBALI ELETTORALI	16/01/2025	821	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	16/01/2025
62	1	64	4.263.90	4.263.90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTE CODICE BENEFICIARIO N. 12736 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	16/01/2025	5600	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
63	1	65	3.052.44	3.052.44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	16/01/2025	5600	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
64	1	66	3.172.00	3.172.00	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 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	16/01/2025	5600	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
65	1	67	800.00	800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 15806 PRESSO CASA DI RICOVERO F. FENZI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	16/01/2025	5615	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
66	1	68	112.52	112.52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2024	16/01/2025	5732	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
67	1	69	80.00	80.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2024	16/01/2025	5732	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
68	1	70	112.52	112.52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2024	16/01/2025	5732	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
69	1	71	112.52	112.52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - DICEMBRE 2024	16/01/2025	5732	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
70	1	72	7.000.00	7.000.00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	'B10E698CAC'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2025 COMP. MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PIEVE DI SOLIGO IN AMBITO PROGRAMMA LOCALE DI VALORIZZAZIONE E MANAGEMENT DISTRETTUALE - DGR 866 DEL 19/07/2022 - RATA 4/4	16/01/2025	7045	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
71	1	73	732.00	732.00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 002349/E del 18/12/2024 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2024 - N. 4 INTERVENTI	16/01/2025	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.	16/01/2025
72	1	74	134.20	134.20	NUOVA STAMPA 3 SNC	'B32C763092'	SALDO Fatt.n. 17/P del 29/11/2024 SERVIZIO STAMPA N. 200 COPIE MAPPA PERCORSO TURISTICO CENTRO CITTA PIEVE DI SOLIGO	16/01/2025	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.	16/01/2025

73	1	75	19.520,00	19.520,00	TAPPEINER GEORG	'A0020BB364'	SALDO Fatt.n. 23/E del 16/12/2024 SERV.FOTOGRAFICO PER MOSTRA IN GERMANIA IN COLLABOR.CON NATIONAL GEOGRAPHIC IN AMBITO PROG.DENOMINATO VALORIZ.E PROMOZ.TURISTICA DEL SITO UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO - SALDO 20%	16/01/2025	5511	2036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
74	1	76	34.160,00	34.160,00	GD STASCHITZ SRL	'A00B23B569'	SALDO Fatt.n. 325/2024 del 13/12/2024 SERV.STAMPA E PRODUZ.QUADRI E CORNICI, LOGISTICA E SUPPORTO DIGITALE PER MOSTRA FOTOGRAFICA C/O MUSEO DI BERLINO IN AMBITO PROG. VALORIZ.E PROMOZ.COLLINE DEL PROSECCO - 3. RATA 40% - SALDO	16/01/2025	5511	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2025
75	1	81	4.454,32	4.454,32	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	20/01/2025	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	21/01/2025
77	1	83	3.586,72	3.586,72	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	20/01/2025	2807	937	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	21/01/2025
78	1	173	92,21	92,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA ENEL ENERGIA	20/01/2025	5732	106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
79	1	84	128,98	128,98	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - DICEMBRE 2024	20/01/2025	5610	1619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2025
80	1	85	142,95	142,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009399 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.09.2024/30.11.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
81	1	86	356,94	356,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009400 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
82	1	87	170,74	170,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009401 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.09.2024/30.11.2024	20/01/2025	2513	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
83	1	88	11,63	11,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009402 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2024/30.11.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
84	1	89	1.057,91	1.057,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009403 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 21.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
85	1	90	1.310,17	1.310,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009404 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 17.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
86	1	91	145,54	145,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009405 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.09.2024/30.11.2024	20/01/2025	3316	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
87	1	92	10,60	10,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009406 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.09.2024/30.11.2024	20/01/2025	5293	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
88	1	93	11,58	11,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009407 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX SEDE COMUNALE VIA VACCARI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 21.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
89	1	94	5,81	5,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009408 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 17.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
90	1	95	70,96	70,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009409 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
91	1	96	22,12	22,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009410 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO BARBISANO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
92	1	97	224,08	224,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009411 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 21.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
93	1	98	5,81	5,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400009412 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025

94	1	99	340.10	340.10	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009413 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
95	1	100	3.47	3.47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009414 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 21.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
96	1	101	29.91	29.91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009415 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
97	1	102	252.27	252.27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009416 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 17.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	4144	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
98	1	103	98.76	98.76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009417 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
99	1	104	35.74	35.74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009418 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
100	1	105	276.13	276.13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009419 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 17.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
101	1	106	24.65	24.65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009420 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 21.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
102	1	107	19.99	19.99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009421 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 17.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
103	1	108	8.45	8.45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009422 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
104	1	109	5.93	5.93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009423 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 17.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5173	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
105	1	110	614.11	614.11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009424 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
106	1	111	6.47	6.47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009425 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 01.01.2024/31.08.2024	20/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
107	1	112	5.30	5.30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009426 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2024/30.11.2024	20/01/2025	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
108	1	113	5.81	5.81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009427 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
109	1	114	22.55	22.55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009428 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 21.05.2024/30.11.2024	20/01/2025	2342	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
110	1	115	19.98	19.98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009429 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
111	1	116	19.98	19.98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009430 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO VILLA BRANDOLINI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	3072	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
112	1	117	19.98	19.98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62202400009432 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025

113	1	118	151.44	151.44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt. n. 6220240009433 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	20/01/2025	1083	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
114	1	119	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 - GENNAIO 2025	21/01/2025	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	21/01/2025
115	1	120	550.00	550.00	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 - GENNAIO 2025	21/01/2025	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	21/01/2025
116	1	121	550.00	550.00	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 - GENNAIO 2025	21/01/2025	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	21/01/2025
117	1	122	189.00	189.00	ASS. CULTURALE CARENI		RIMB. SPESE CONSEGNA N. 21 BUONI PER INGRESSI CINEMA IN OCCASIONE SERATA DEDICATA AI DICHIOTTENNI DEL 30/12/2024	21/01/2025	5022	112	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.	21/01/2025
118	1	174	1.424.42	1.424.42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CANONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE TARGHE VEICOLI E PATENTI CONDUCENTI - ANNO 2025	21/01/2025	1781	84	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	21/01/2025
119	1	123	1.300.00	1.300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - D.G.R. N. 1406/2023	21/01/2025	5690	1343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
120	1	124	1.251.09	1.251.09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - D.G.R. N. 1406/2023	21/01/2025	5690	1344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
121	1	125	1.121.56	1.121.56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - D.G.R. N. 1406/2023	21/01/2025	5690	1345	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
122	1	126	1.198.22	1.198.22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - D.G.R. N. 1406/2023	21/01/2025	5690	1346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
123	1	127	248.83	248.83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER VOUCHER FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - D.G.R. N. 1406/2023	21/01/2025	5690	1347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2025
124	1	128	3.054.00	3.054.00	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406426C49'	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS MUTUA - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	350	1600	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/01/2025
125	1	129	4.379.80	4.379.80	INTERMEDIA I.B. SRL	'94064586B3'	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE - COMPAGNIA AIG EUROPE - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	350	1601	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
126	1	130	5.000.00	5.000.00	INTERMEDIA I.B. SRL	'ZD3391CCFC'	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA GLOBAL ASSISTANCE - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	350	1602	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
127	1	131	2.500.00	2.500.00	INTERMEDIA I.B. SRL	'Z77391CCB3'	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	350	1603	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/01/2025
128	1	132	12.442.61	12.442.61	INTERMEDIA I.B. SRL	'94063827FB'	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - COMPAGNIA ITAS MUTUA - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	350	1604	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
129	1	133	30.489.10	30.489.10	INTERMEDIA I.B. SRL	'A0431C6BEA'	POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO - COMPAGNIA XL INSURANCE - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	350	1605	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	21/01/2025
130	1	134	366.43	366.43	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025 - FIAT DOBLO TARGATO ER707XE (265,27) E AUTOCARRO PIAGGIO FR430KB (101,16)	21/01/2025	350	1618	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
131	1	135	798.42	798.42	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - RENAULT CLIO TARGATA DK552RF - RENAULT CLIO TARGATA EB384HM - CADDY TARGATO FW 166KR - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	474	1607	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
132	1	136	339.65	339.65	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT- MOTOVESPA TARGATA X58NV8 - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	653	1608	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
133	1	137	622.93	622.93	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - SUBARO LEGACY TARGATA YA695AC - SUBARU IMPREZA TARGATA YA863AM - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	1804	1609	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
134	1	138	303.49	303.49	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATO FL040GL - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	2106	1610	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025

135	1	139	97.92	97.92	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - BIBLIOAPE - TARGATO X9FY5S - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	3054	1612	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
136	1	140	620.16	620.16	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - NISSAN CABSTAR TARGA CD061MA - MACCHINA OPER.BENFRA TARGA TVAA362 - MACCHINA OPER.GRILLO FD 1100 TARGA AKJ003 - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	5172	1611	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
137	1	141	1.400.00	1.400.00	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - FIAT PUNTO TARGATA BP152FZ - FIAT PANDA TARGATA BS740NA - FIAT PANDA TARGATA CZ671JX - FIAT DOBLO TARGATO DS560AN - FIAT DOBLO TARGATO ER707XE (479.48) - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	5724	1613	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
138	1	142	1.000.00	1.000.00	INTERMEDIA I.B. SRL	'9406410F14'	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOLSAI - FIAT DUCATO BF630JZ - AUTOC.ISUZU MOTORS BY849AN - AUTOC.NISSAN ATLEON CR456LH - MOTOC.PIAGGIO QUARGO BY07088 - AUTOC.PIAGGIO FR430KB (79,67) - PREMIO 31.12.2024 - 31.12.2025	21/01/2025	5992	1614	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2025
139	1	143	1.418.71	1.418.71	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		RIMB.ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE LUCCHETTA VALENTINA - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	21/01/2025	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	21/01/2025
140	1	144	290.09	290.09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220240009431 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.09.2024/30.11.2024	21/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
141	1	145	16.10	16.10	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220240009440 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA PETRARCA - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	21/01/2025	5903	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
142	1	146	19.16	19.16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220240009441 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMMOBILE VIA CAPOVILLA - 01.09.2024/30.11.2024 E CONG. 18.05.2024/31.08.2024	21/01/2025	344	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
143	1	147	13.13	13.13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220240009434 del 16/12/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASA ASSOCIAZIONI-EX PROVINCIA VIA BATTISTELLA 1 - 01.09.2024/30.11.2024	21/01/2025	3352	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2025
144	1	148	2.106.05	2.106.05	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751936964 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
145	1	149	95.73	95.73	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751936964 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
146	1	150	191.46	191.46	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751936964 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
147	1	151	922.99	922.99	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751939526 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
148	1	152	230.75	230.75	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751939526 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
149	1	153	777.11	777.11	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751941042 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - NOVEMBRE 2024 E OTTOBRE 2024	21/01/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
150	1	154	24.03	24.03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751941042 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - NOVEMBRE 2024 E OTTOBRE 2024	21/01/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
151	1	155	3.640.02	3.640.02	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751935895 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
152	1	156	3.463.71	3.463.71	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751935993 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025

153	1	157	1.834,47	1.834,47	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751937844 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
154	1	158	1.574,75	1.574,75	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751938351 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
155	1	159	1.287,04	1.287,04	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751939075 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
156	1	160	1.091,16	1.091,16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751939763 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
157	1	161	664,47	664,47	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751941846 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
158	1	162	652,04	652,04	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751941939 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
159	1	163	225,97	225,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751946744 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
160	1	164	202,86	202,86	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751947199 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
161	1	165	186,03	186,03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751947607 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E- BIKE - POD IT001E18651141 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
162	1	166	40,32	40,32	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751953771 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
163	1	167	33,54	33,54	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751954415 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
164	1	168	22,28	22,28	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751955809 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
165	1	169	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751955894 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
166	1	170	20,17	20,17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751956375 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - NOVEMBRE 2024 E CONG. OTTOBRE 2024	21/01/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
167	1	171	11,70	11,70	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751957799 del 13/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/01/2025
168	1	172	1.635,20	1.635,20	CENTRO DI MEDICINA SPA	'B0C35B296A'	SALDO Fatt.n. 169/CS del 12/12/2024 SERV. VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI, SOPRALLUOGO E RIUNIONE AZIENDALE, INCARICO MEDICO COMPETENTE - ANNO 2024	21/01/2025	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	21/01/2025
169	1	288	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	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	24/01/2025
170	1	288	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	20	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2025
335	1	182	1.176,29	1.176,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269253 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
336	1	183	39,30	39,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269251 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
337	1	184	139,40	139,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269249 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
338	1	185	4.790,35	4.790,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269254 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

339	1	186	550.71	550.71	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269250 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
340	1	187	448.52	448.52	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269252 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
341	1	188	52.87	52.87	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82405269248 del 19/12/2024 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/11/2024-30/11/2024	22/01/2025	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
342	1	189	542.18	542.18	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220425800081963 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	23/01/2025	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
343	1	190	122.00	122.00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00909870 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	23/01/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
344	1	191	154.94	154.94	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00909870 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	23/01/2025	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
345	1	192	73.20	73.20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00910166 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/840227 - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	23/01/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
346	1	193	73.20	73.20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00910300 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	23/01/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
347	1	194	85.40	85.40	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00910315 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 1.BIM 2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438207771	23/01/2025	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.	23/01/2025
348	1	195	40.94	40.94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00910868 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 1.BIM 2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	23/01/2025	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.	23/01/2025
349	1	196	192.76	192.76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00911137 del 11/12/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 1.BIM.2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/13502663	23/01/2025	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.	23/01/2025
350	1	197	142.74	142.74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00912230 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM 2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 043883634 - VILLA BRANDOLINI	23/01/2025	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
351	1	198	142.74	142.74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00912504 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRESNSIVO	23/01/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
352	1	199	122.00	122.00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00912984 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRESNSIVO	23/01/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2025
353	1	200	918.20	918.20	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00913390 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 1.BIM 2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	23/01/2025	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.	23/01/2025
354	1	201	192.76	192.76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00914235 del 11/12/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 1.BIM.2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/13502662	23/01/2025	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.	23/01/2025
355	1	202	216.94	216.94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00914446 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 1.BIM 2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	23/01/2025	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.	23/01/2025
356	1	203	280.60	280.60	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00914745 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 1.BIM 2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 043813517160	23/01/2025	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.	23/01/2025
357	1	204	192.76	192.76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00915113 del 11/12/2024 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 1.BIM.2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - 0438/13502664	23/01/2025	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.	23/01/2025
358	1	206	115.30	115.30	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	ACCONTO Fatt.n. 7X05570032 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - UTENZE MOBILI	23/01/2025	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2025
359	1	207	16.08	16.08	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X05570032 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2025 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - UTENZE MOBILI	23/01/2025	3073	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2025

360	1	208	305.02	305.02	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6000112 del 09/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - DICEMBRE 2024	23/01/2025	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
361	1	205	0.65	0.65	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	ACCONTO Fatt.n. 6006902 del 06/12/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEDE UFFICI POLIZIA LOCALE VIA CAPOVILLA N. 29 - NOVEMBRE 2024	23/01/2025	344	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2025
362	1	209	7.771.40	7.771.40	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
363	1	210	1.319.57	1.319.57	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
364	1	211	5.149.32	5.149.32	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
365	1	212	1.323.00	1.323.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
366	1	213	1.350.00	1.350.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
367	1	214	2.832.08	2.832.08	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
368	1	215	3.218.20	3.218.20	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
369	1	216	210.00	210.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-709-00056 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 1.TRIMESTRE 2024	23/01/2025	5011	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/01/2025
370	1	217	154.498.00	154.498.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 2. SEMESTRE 2024	23/01/2025	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.	24/01/2025
371	1	218	28.000.00	28.000.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 2. SEMESTRE 2024	23/01/2025	5812	884	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.	24/01/2025
372	1	219	9.992.03	9.992.03	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI, TRASPORTO DISABILI E ASSISTENZA SCOLASTICA - 2. SEMESTRE 2024	23/01/2025	5813	885	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.	24/01/2025
373	1	220	3.775.30	3.775.30	METODO SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	'8689958C30'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 20/12/2024 COMP.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - SECONDO ACCONTO	23/01/2025	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	24/01/2025
377	1	221	150.00	150.00	ISTITUTO ISTRUZ. SECOND.SUPERIORE M.CASAGRANDE		RIMB.SPESE UTILIZZO AULA DI INFORMATICA PER SVOLGIM.PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBL.PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUT.AMM.VO CONTABILE - AREA ISTRUT., A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	23/01/2025	320	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2025
378	1	222	349.39	349.39	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER LA FESTIVITA DI SAN NICOLO - ANNO 2024	23/01/2025	2805	1670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/2025
379	1	223	365.75	365.75	PARR.S.M.IMMACOLATA-SC.MAT.MONUMENTO AI CADUTI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER LA FESTIVITA DI SAN NICOLO - ANNO 2024	23/01/2025	2805	1671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/2025
380	1	224	313.00	313.00	PARR.S.CATERINA -SC.MATERNA S.GIUSEPPE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA SAN GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E LUDICO/RICREATIVO PER LA FESTIVITA DI SAN NICOLO - ANNO 2024	23/01/2025	2805	1672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/2025
381	1	747	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
382	1	748	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
383	1	749	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025

384	1	750	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
385	1	751	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
386	1	752	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
387	1	753	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
388	1	754	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
389	1	755	177.00	177.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	23/01/2025	2832	1507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	20/02/2025
392	1	225	2.222.00	2.222.00	ASS. NAZIONALE CITTA' DEL VINO	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025	23/01/2025	5500	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/01/2025
393	1	226	6.986.69	6.986.69	ASSOC. PER IL PATRIM.DELLE COLLINE PROSECCO CONEG.E VALD.	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025	23/01/2025	5500	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/01/2025
394	1	227	2.110.00	2.110.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 25-932-000039 del 15/01/2025 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - DICEMBRE 2024	23/01/2025	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	24/01/2025
395	1	228	2.042.00	2.042.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	SALDO Fatt.n. 24-932-000781 del 17/12/2024 RETTA RICOVERO COD.ANAGRAFICA N. 5382 - NOVEMBRE 2024	23/01/2025	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	24/01/2025
396	1	229	731.17	731.17	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5225000407 del 09/01/2025 FATTURA N. 5225000407 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 11/2024	23/01/2025	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2025
397	1	230	190.63	190.63	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224008021 del 09/12/2024 FATT.N.5224008021 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 10/2024	23/01/2025	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2025
398	1	761	100.00	100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
399	1	762	100.00	100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
400	1	763	100.00	100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
401	1	764	100.00	100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
402	1	765	75.00	75.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
403	1	766	75.00	75.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
404	1	767	75.00	75.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
405	1	768	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
406	1	769	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
407	1	770	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
408	1	771	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
409	1	772	75.00	75.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
410	1	773	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025

411	1	774	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
412	1	775	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
413	1	776	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
414	1	777	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
415	1	778	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
416	1	779	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
417	1	780	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
418	1	781	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1596	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
419	1	782	300.00	300.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	27/01/2025	2832	1597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	21/02/2025
420	1	295	38.06	38.06	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	ACCONTO Fatt.n. 253 del 27/12/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU PIAGGIO TARGATO FR430KB E SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	27/01/2025	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	27/01/2025
421	1	296	316.35	316.35	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'Z1C362D823'	SALDO Fatt.n. 253 del 27/12/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU PIAGGIO TARGATO FR430KB E SU AUTOCARRO NISSAN TARGATO CR456LH	27/01/2025	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	27/01/2025
422	1	297	1.793.40	1.793.40	ORG NUMERI SRL	'B2F79F00C2'	SALDO Fatt.n. 0000034/PASP del 23/12/2024 SERV AGGIORNAM.DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE (D.V.R.) E PIANO DI EMERGENZA NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE PRESSO IMMOBILE DI VIA CAPOVILLA	27/01/2025	7452	912	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	27/01/2025
423	1	298	1.492.06	1.492.06	FERRARI SERVICE SRL	'B3347A8A82'	ACCONTO Fatt.n. 5463 del 20/12/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E DI SICUREZZA EDIFICI VARI	27/01/2025	7990	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/01/2025
424	1	299	12.995.44	12.995.44	FERRARI SERVICE SRL	'B3347A8A82'	ACCONTO Fatt.n. 5463 del 20/12/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E DI SICUREZZA EDIFICI VARI	27/01/2025	8021	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/01/2025
425	1	300	2.616.90	2.616.90	FERRARI SERVICE SRL	'B3347A8A82'	ACCONTO Fatt.n. 5463 del 20/12/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E DI SICUREZZA EDIFICI VARI	27/01/2025	8320	1072	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	27/01/2025
426	1	301	780.80	780.80	FERRARI SERVICE SRL	'B3347A8A82'	ACCONTO Fatt.n. 5463 del 20/12/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E DI SICUREZZA EDIFICI VARI	27/01/2025	8356	1065	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	27/01/2025
427	1	302	902.80	902.80	FERRARI SERVICE SRL	'B3347A8A82'	SALDO Fatt.n. 5463 del 20/12/2024 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO E DI SICUREZZA EDIFICI VARI	27/01/2025	8366	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/01/2025
428	1	303	136.44	136.44	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	ACCONTO Fatt.n. 254 del 27/12/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU RENAULT CLIO TARGATA EB384HM	27/01/2025	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	27/01/2025
429	1	304	104.92	104.92	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B04E660640'	SALDO Fatt.n. 254 del 27/12/2024 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MATERIALE SU RENAULT CLIO TARGATA EB384HM	27/01/2025	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	27/01/2025
430	1	305	162.00	162.00	INFOPOP S.R.L.		SALDO Fatt.n. 714/E del 20/12/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA APPROVATA IL 20 NOVEMBRE 2024 - 11 DICEMBRE 2024	27/01/2025	310	1303	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.	27/01/2025
431	1	306	227.74	227.74	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B47D9295B9'	SALDO Fatt.n. 1624043732 del 10/12/2024 DIRITTI SIAE READING POETICO - LETTURA MUSICATA DI TESTI ZANZOTTIANI - 7.12.2024 - AUDITORIUM - CORRELATO MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO - 9.11.2024/05.01.2025 - FONDAO DEL GUSTO - PROG. VALOR. E PROM. TURISTICA SIT	27/01/2025	5511	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/01/2025

432	1	307	2.793,80	2.793,80	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	'B028B22695'	SALDO Fatt.n. 877/2024 del 10/12/2024 COMP. GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DA PARTE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE - ANNO 2024	27/01/2025	160	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2025
433	1	308	3.500,00	3.500,00	ASS.CULTURALE CARENI CIRCOLO CULTURA CINEMATOGRAF.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ARIA CONDIZIONATA STAGIONI 2021/2022 - 2022/2023 E 2023/2024	27/01/2025	3304	1539	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	27/01/2025
434	1	309	1.193,84	1.193,84	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	337	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
435	1	310	232,26	232,26	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	1078	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
436	1	311	1.550,00	1.550,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	2343	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
437	1	312	1.150,00	1.150,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	2515	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
438	1	313	750,00	750,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	3063	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
439	1	314	850,00	850,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	3076	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
440	1	315	850,00	850,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	ACCONTO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	3318	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
441	1	316	750,00	750,00	FERRARI SERVICE SRL	'Z283B01C68'	SALDO Fatt.n. 5464 del 20/12/2024 SERV.CONTROLLO,MANUT.ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO, IMP.SPECIALI SICUR.ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CANONE 4	27/01/2025	3354	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
442	1	317	66.098,89	66.098,89	SOLICUM 1993 SRL	'B1F7061D20'	SALDO Fatt.n. SPA del 15/01/2025 INTERV.DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2024 - CAPOLUOGO E FRAZIONE DI SOLIGHETTO - SAL N. 1	27/01/2025	10010	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2025
443	1	318	991,25	991,25	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 000032/PASP del 23/12/2024 COMP. INCARICO RSP ESTERNO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	27/01/2025	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.	27/01/2025
444	1	319	647,21	647,21	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5224008812 del 20/12/2024 FATTURA N. 5224008812 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 1/2025	27/01/2025	1766	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2025
445	1	320	3.775,90	3.775,90	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	'B26C71F03D'	SALDO Fatt.n. 223 del 16/12/2024 FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024	27/01/2025	1751	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	27/01/2025
446	1	321	64,78	64,78	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	'B26CF448D3'	SALDO Fatt.n. 241 del 10/12/2024 INTERV. RICERCA DIFETTO LAMPEGGIATORI E SIRENA SU AUTOMEZZO SUBARU TARGATO YA695AC	27/01/2025	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	27/01/2025
447	1	332	260,63	260,63	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURE TARGHE E PATENTI DEI CONDUCENTI - 4. TRIMESTRE 2024	27/01/2025	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	28/01/2025
448	1	322	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 500 del 23/12/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2024	27/01/2025	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	27/01/2025
450	1	336	7.771,40	7.771,40	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	133	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	31/01/2025
451	1	337	904,85	904,85	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ. E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	134	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	31/01/2025

452	1	338	5.044,39	5.044,39	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	135	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	31/01/2025
453	1	339	1.862,40	1.862,40	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	135	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	31/01/2025
454	1	340	1.277,00	1.277,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	139	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	31/01/2025
455	1	341	2.832,08	2.832,08	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	175	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	31/01/2025
456	1	342	2.131,80	2.131,80	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	393	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	31/01/2025
457	1	343	1.173,00	1.173,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	837	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	31/01/2025
458	1	344	140,00	140,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-709-00079 del 30/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 2.TRIMESTRE 2024	31/01/2025	5011	1074	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	31/01/2025
459	1	345	95,16	95,16	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1113 del 27/12/2024 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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.	31/01/2025
460	1	346	1.705,21	1.705,21	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 2083/S del 30/12/2024 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - NOVEMBRE 2024	31/01/2025	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.	31/01/2025
461	1	347	7.921,60	7.921,60	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 2082/S del 30/12/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.11.2024/30.11.2024	31/01/2025	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	31/01/2025
462	1	348	148,76	355,00	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	SALDO Fatt.n. 180 / 5000 del 19/12/2024 RIPARAZIONE E COLLAUDO FIAT DOBLO 1.3JTD TARGATO DS560AN	31/01/2025	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	31/01/2025
462	2	348	206,24	355,00	F.LLI BARISAN SRL	'B0A7BE103A'	ACCONTO Fatt.n. 180 / 5000 del 19/12/2024 RIPARAZIONE E COLLAUDO FIAT DOBLO 1.3JTD TARGATO DS560AN	31/01/2025	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	31/01/2025
463	1	349	803,25	803,25	SME SPA	'B47A3BE0C3'	SALDO Fatt.n. p01 191 del 30/12/2024 FORN.COMPLEMENTI ARREDO E PICCOLE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E UFFICI CULTURA, SCUOLA, SPORT E ASSOCIAZIONI	31/01/2025	3300	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/01/2025
464	1	350	240,88	240,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZF33AB3341'	SALDO Fatt.n. 1010934612 del 24/12/2024 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI AREA CED SEDE COMUNALE - 22/09/2024-21/12/2024	31/01/2025	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	31/01/2025
465	1	351	1.144,85	1.144,85	KIT UFFICIO S.R.L.	'B43F5EFC42'	SALDO Fatt.n. 2024SP002144 del 23/12/2024 FORNITURA N. 100 CARTELLINE DI RAPPRESENTANZA E SET SCATOLE CON BORSA E NASTRO	31/01/2025	29	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
466	1	352	22,45	22,45	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/3 del 02/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE DACIA SANDERO TARGA DZ183NT - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
467	1	353	23,10	23,10	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/4 del 02/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
468	1	354	2.074,00	2.074,00	DALLE PASQUALINE ANTONIO	'B4B6DDD27D'	SALDO Fatt.n. 29 del 31/12/2024 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SPECIALE (SALGEMMA) - USO STRADALE - PER SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI	31/01/2025	5910	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2025
469	1	355	18,80	18,80	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B00948D82A'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/5 del 02/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
470	1	356	11.526,72	11.526,72	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 6504/02 del 31/12/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
471	1	357	3.080,00	3.080,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOC.COOP. A.R.L.	'B35732C791'	SALDO Fatt.n. 74/CN del 27/12/2024 IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI SPETTACOLI PER FAMIGLIE LE DOMENICHE A TEATRO - 03/11/2024-15/12/2024	31/01/2025	3302	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/01/2025
472	1	358	959,99	959,99	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	'B45C77BAB5'	SALDO Fatt.n. 01576/00 del 31/12/2024 INSERZIONE PUBBLICITARIA ON LINE N.5 REDAZIONALI SU OGGI TREVISO PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE - 01.12.2024/31.12.2024	31/01/2025	411	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	31/01/2025

473	1	359	1.842,76	1.842,76	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B4BB704080'	SALDO Fatt.n. 6/2025 del 22/01/2025 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/01/2025	3354	1487	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	31/01/2025
474	1	360	405,41	405,41	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B4BB704080'	SALDO Fatt.n. 1/3/5a del 28/01/2025 INTEGRAZIONE IVA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/01/2025	3354	1487	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	31/01/2025
475	1	361	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117015625 del 31/12/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.12.2024/31.12.2024	31/01/2025	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	31/01/2025
476	1	362	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117015625 del 31/12/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.12.2024/31.12.2024	31/01/2025	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	31/01/2025
477	1	363	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117015625 del 31/12/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.12.2024/31.12.2024	31/01/2025	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	31/01/2025
478	1	364	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117015625 del 31/12/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.12.2024/31.12.2024	31/01/2025	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	31/01/2025
478	2	364	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117015625 del 31/12/2024 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.12.2024/31.12.2024	31/01/2025	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	31/01/2025
479	1	365	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 1995/2024 del 30/12/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
480	1	366	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 1995/2024 del 30/12/2024 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
481	1	367	585,60	585,60	MYO SPA	'B33B0F4F4C'	SALDO Fatt.n. 2040/240031314 del 20/12/2024 FORNITURA BLOCCHI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS PERSONALIZZATI	31/01/2025	1780	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2025
482	1	368	3.005,46	3.005,46	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 6503/02 del 31/12/2024 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2024	31/01/2025	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	31/01/2025
483	1	374	6.661,96	6.661,96	BASCHIROTTO CECCHETTO & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 8/00 del 13/01/2025 COMP.E RIMBORSO SPESE KILOMETRICO E AUSTRADALI AL REVISORE UNICO DEI CONTI CECCHETTO MASSIMILIANO - 01/07/2024-31/12/2024	05/02/2025	100	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/02/2025
484	1	375	221,87	221,87	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2025120000374 del 13/01/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - DICEMBRE 2024	05/02/2025	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.	05/02/2025
485	1	376	1.121,69	1.121,69	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2025120000375 del 13/01/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - DICEMBRE 2024	05/02/2025	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.	05/02/2025
486	1	377	2.732,80	2.732,80	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'B34923A619'	SALDO Fatt.n. PA196 del 23/12/2024 SERVIZIO DI ORGANIZ., ALLESTIM.E PRESIDIO STAND MANIFESTAZIONE VILLAGGIO DEI COMUNI A TORINO IN OCCAS.ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 22-24 NOVEMBRE 2024	05/02/2025	5501	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/02/2025
487	1	378	6.661,20	6.661,20	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	'Z2730075E1'	SALDO Fatt.n. CP0005/E del 07/01/2025 COMPENSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2024	05/02/2025	450	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2025
488	1	379	3.904,00	3.904,00	ACCATRE S.R.L.	'B0BC72D54C'	ACCONTO Fatt.n. 1/250184 del 07/01/2025 SERVIZI URP (BASE E VIRTUAL), ISTANZE ONLINE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2025	05/02/2025	442	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	05/02/2025
489	1	380	1.830,00	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	'B0BC72D54C'	SALDO Fatt.n. 1/250184 del 07/01/2025 SERVIZI URP (BASE E VIRTUAL), ISTANZE ONLINE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE - ANNO 2025	05/02/2025	442	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	05/02/2025
490	1	381	800,00	800,00	DPLAY SRL	'B4536E9D16'	SALDO Fatt.n. 1/04 del 03/01/2025 SERV. COMUNICATIVO NEL QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE QDPNEWS - 01.12.2024/31.12.2024	05/02/2025	411	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	05/02/2025
491	1	382	1.896,86	1.896,86	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHIELAN	'B0C2BEC8B3'	SALDO Fatt.n. 1/2025/PA del 07/01/2025 COMP.INC.LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVANTI IL T.A.R. VENETO NEL RICORSO - R.G. 680/2016 SEZ.II - RICORSO INTRODUTTIVO DEFINITO CON SENTENZA N.2928/2024	05/02/2025	490	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/02/2025
492	1	383	24.957,09	24.957,09	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B1EDE7B6F0'	SALDO Fatt.n. 9002479 del 12/12/2024 INTERV. DI PULIZIA STRAORD. E RIFACIMENTO COLLEG. IDRAULICI CON INSERIM. FILTRO CICLONICO IMPIANTO DI RISCALD./CONDIZ. SEDE MUNICIPALE DI PALAZZO VACCARI	05/02/2025	7475	725	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	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	05/02/2025
493	1	384	348,92	348,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B3B9982672'	SALDO Fatt.n. 9002488 del 13/12/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CALORE/CONDIZIONAMENTO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	05/02/2025	337	1076	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	05/02/2025
494	1	385	789,62	789,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B3B9982672'	SALDO Fatt.n. 9002489 del 13/12/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CALORE/CONDIZIONAMENTO SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	05/02/2025	337	1076	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	05/02/2025

495	1	386	589.44	589.44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B3B9982672'	SALDO Fatt.n. 9002490 del 13/12/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CALORE/CONDIZIONAMENTO VILLA BRANDOLINI	05/02/2025	3076	1077	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	05/02/2025
496	1	387	239.34	239.34	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	'B3B9982672'	SALDO Fatt.n. 9002491 del 13/12/2024 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CALORE/CONDIZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA ZANOTTO	05/02/2025	2343	1078	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	05/02/2025
497	1	388	3.357.69	3.357.69	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.	'B567123C37'	ACCONTO Fatt.n. 2025/0000001/F7 del 30/01/2025 SPESE ACQ. BIGLIETTI AEREI, TRENI E SOGGIORNO PER PARTECIPAZ.AMMINISTRATORI AL 4TH INTERREGIONAL THEMATIC WORKSHOP E SITE VISIT A STRASBURGO IN FRANCIA IN AMB.PROG.INTERREGIONALE VIADUCT - 4/5 FEBBRAIO	05/02/2025	7058	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/02/2025
498	1	389	839.42	839.42	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.	'B567123C37'	SALDO Fatt.n. 2025/0000001/F7 del 30/01/2025 SPESE ACQ. BIGLIETTI AEREI, TRENI E SOGGIORNO PER PARTECIPAZ.AMMINISTRATORI AL 4TH INTERREGIONAL THEMATIC WORKSHOP E SITE VISIT A STRASBURGO IN FRANCIA IN AMB.PROG.INTERREGIONALE VIADUCT - 4/5 FEBBRAIO 20	05/02/2025	7059	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/02/2025
499	1	390	80.00	80.00	ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI IMP.SOC.S.R.L.	'B47660A57C'	SALDO Fatt.n. 8/2025/AAB del 08/01/2025 ABBONAMENTO RIVISTA ANIMAZIONE SOCIALE- ANNO 2025	05/02/2025	346	1563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/02/2025
500	1	391	1.605.03	1.605.03	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MICHIELAN	'B0C2BEC8B3'	SALDO Fatt.n. 2/2025/PA del 07/01/2025 COMP.INC.LEGALE PER DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVANTI IL T.A.R. VENETO NEL RICORSO - R.G. 680/2016 SEZ.II - RICORSO MOTIVI AGGIUNTI DEFINITO CON SENTENZA N.2928/2024	05/02/2025	490	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/02/2025
501	1	392	530.33	530.33	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B33EF97FCC'	SALDO Fatt.n. 3501/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE PRESSO IL CENTRO GIOVANI GIOVE - DICEMBRE 2024	06/02/2025	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.	06/02/2025
502	1	393	732.00	732.00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 000008/E del 03/01/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2024 - N. 4 INTERVENTI - 39/96	06/02/2025	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.	06/02/2025
503	1	394	1.367.06	1.367.06	ADL SRL		SALDO Fatt.n. 3/SP del 31/12/2024 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI FRUITI DA ASSESSORE SECH ELEONORA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	06/02/2025	101	878	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	06/02/2025
504	1	395	65.70	65.70	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	'B476958F9D'	SALDO Fatt.n. 0/14 del 08/01/2025 ABBONAMENTO N. E/8010 - RIVISTA LAVORO SOCIALE - ANNO 2025	06/02/2025	346	1498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/02/2025
505	1	396	21.106.00	21.106.00	MAGGIOLI SPA	'98130690B8'	SALDO Fatt.n. 0002162512 del 31/12/2024 SERVIZIO DI PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) IN ATTUAZIONE PNRR FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU, MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INV.1.4 SERV.E CITTADINANZA DIGITALE	06/02/2025	7414	788	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	06/02/2025
506	1	397	1.700.00	1.700.00	SALVADOR MARIAGRAZIA	'B479775D69'	SALDO Fatt.n. 1/2025 del 07/01/2025 COMP. DIREZIONE SCIENTIFICA TRASLOCO TEMPORANEO ARCHIVIO DI DEPOSITO VIA BATTISTELLA	06/02/2025	167	1324	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.	06/02/2025
507	1	398	2.735.61	2.735.61	DA LOZZO PATRIK	'B0B7F55BBB'	SALDO Fatt.n. 1/001 del 07/01/2025 SERV. NONO SFALCIO GIARDINO VILLA BRANDOLINI, PARCO BUONABITACOLO, PARCO DEL SOLIGO E PARCHEG.VIA A.MORO E AREA VERDE VIA.PIANTALETTO	06/02/2025	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	06/02/2025
510	1	399	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 - FEBBRAIO 2025	06/02/2025	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	06/02/2025
511	1	400	550.00	550.00	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 - FEBBRAIO 2025	06/02/2025	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	06/02/2025
512	1	401	550.00	550.00	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 - FEBBRAIO 2025	06/02/2025	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	06/02/2025
513	1	402	1.412.22	1.412.22	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00113 del 31/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2024	06/02/2025	5011	134	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	06/02/2025
514	1	403	2.514.16	2.514.16	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00113 del 31/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2024	06/02/2025	5011	175	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	06/02/2025
515	1	404	1.340.50	1.340.50	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00113 del 31/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2024	06/02/2025	5011	763	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	06/02/2025

516	1	405	3.464,20	3.464,20	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 24-709-00113 del 31/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2024	06/02/2025	5011	774	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	06/02/2025
517	1	406	7.856,80	7.856,80	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-709-00113 del 31/12/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 3.TRIMESTRE 2024	06/02/2025	5011	775	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	06/02/2025
519	1	407	2.600,00	2.600,00	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA E ASSISTENZA COMPITI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - A.S.2024/2025 - ANTICIPO 40%	06/02/2025	2810	1531	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	06/02/2025
520	1	408	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE SPESE AFFITTO E A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE - GENNAIO 2025	06/02/2025	5732	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2025
521	1	472	73,60	73,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA ALTO TREVIGIANO SERVIZI	06/02/2025	5732	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025
522	1	409	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	06/02/2025	5732	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2025
523	1	410	1.000,00	1.000,00	LA PIAVE VOLLEY A.S.D.		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023/2024	06/02/2025	5331	1675	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	06/02/2025
524	1	411	1.100,00	1.100,00	A.S.D. JUDO CLUB PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023/2024	06/02/2025	5331	1678	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	06/02/2025
525	1	412	500,00	500,00	A.S.D. BLUE SKATE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023/2024	06/02/2025	5331	1684	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	06/02/2025
526	1	413	200,00	200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD ORIGINALS 2022		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023/2024	06/02/2025	5331	1688	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	06/02/2025
527	1	414	500,00	500,00	ASS.AMICI DI FABIO OLIVOTTO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO ASSOCIATIVO 2024	06/02/2025	5331	1692	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	06/02/2025
528	1	415	7.500,00	7.500,00	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO ASSOCIATIVO 2024	06/02/2025	5331	1696	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	06/02/2025
529	1	416	5.000,00	5.000,00	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO ASSOCIATIVO 2024	06/02/2025	5331	1697	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	06/02/2025
530	1	417	1.500,00	1.500,00	ARTIGLIERI D'ITALIA - SEZ. PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO ASSOCIATIVO 2024	06/02/2025	5331	1699	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	06/02/2025
531	1	418	500,00	500,00	ITAS MUTUA	'94063827FB'	FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER SINISTRO DEL 12.07.2024 POLIZZA R.C.T.N. M14768660	06/02/2025	350	1750	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	06/02/2025
532	1	419	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DUE RATE AFFITTO	06/02/2025	5732	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2025
533	1	420	48,08	48,08	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA N. 000012082319 - DICEMBRE 2024	06/02/2025	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.	06/02/2025
534	1	421	30,80	30,80	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI POLIZIA N. 000013394317 - DICEMBRE 2024	06/02/2025	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.	06/02/2025
535	1	422	33,86	33,86	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE N. 001039788680 - DICEMBRE 2024	06/02/2025	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.	06/02/2025
539	1	426	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO RUGBY PATEAN LOC. PATEAN - 21.02.2024/20.02.2025 - 1. RATA 50%	06/02/2025	5361	622	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	06/02/2025
540	1	427	2.800,00	2.800,00	CORALE BARBISANO		CONTRIBUTO ORDINARIO PER SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO 2024	06/02/2025	3304	1536	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	06/02/2025
541	1	428	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RATE AFFITTO	06/02/2025	5732	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2025
542	1	429	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - GENNAIO 2025	06/02/2025	5732	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2025
543	1	430	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE SPESE AFFITTO E A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE - FEBBRAIO 2025	06/02/2025	5732	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2025
544	1	431	1.000,00	1.000,00	CONDIFESA TV VI BL-CONS.DIFESA ATTIV.AGR.DA AVVERS.-S.C.AGR.	Z5B3D995EC'	CONTRIBUTO PER SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO TREVIGIANO E BOLLETTINO AGRINOTIZIE - ANNO 2024	06/02/2025	7092	1592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/02/2025
545	1	432	10.158,62	10.158,62	PROVINCIA DI TREVISO		QUOTA PER ATTIVITA OGD ANNO 2025	06/02/2025	5462	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/02/2025
546	1	433	4.000,00	4.000,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INIZIATIVA TI PREMIAMO - GRATTA VINCI - ANNO 2024	07/02/2025	5510	1205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2025

561	1	448	1.175.30	1.175.30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.12.2024 AL 15.12.2024	07/02/2025	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	07/02/2025	
562	1	449	1.057.77	1.057.77	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 63 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.12.2024 AL 31.12.2024	07/02/2025	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	07/02/2025	
563	1	450	268.00	268.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE	07/02/2025	5732	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
564	1	451	1.039.01	1.039.01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ARRETRATI AFFITTO	07/02/2025	5732	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
565	1	473	1.891.00	1.891.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - GENNAIO 2025	07/02/2025	5615	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2025	
566	1	452	136.90	136.90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLIA MINORE A.S.2024/2025 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	07/02/2025	5736	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
567	1	453	40.70	40.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLIA MINORE A.S.2024/2025 - GENNAIO 2025	07/02/2025	5736	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
568	1	454	800.00	800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DUE RATE AFFITTO	07/02/2025	5732	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
569	1	474	370.35	370.35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENI PLENITUDE	07/02/2025	5732	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2025	
570	1	455	82.00	82.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	07/02/2025	5732	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
571	1	456	82.00	82.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - GENNAIO/FEBBRAIO 2025	07/02/2025	5732	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/02/2025	
572	1	475	1.891.00	1.891.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - GENNAIO 2025	07/02/2025	5615	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2025	
575	1	457	1.986.83	1.986.83	ZAMBON GIANNI	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. 7-FE del 22/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 2.SAL	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
576	1	458	11.500.40	11.500.40	COLLATUZZO PATRIZIO	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. 2 del 23/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 2.SAL	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
577	1	459	400.40	400.40	COLLATUZZO ANNA	'B0CCF2AEE4'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 24/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - ACCONTO QUOTA PARTE 2.SAL	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
578	1	460	3.659.22	3.659.22	COLLATUZZO PATRIZIO	'B2D2421CF7'	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E DD.LL.	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
579	1	461	632.18	632.18	ZAMBON GIANNI	'B2D2421CF7'	SALDO Fatt.n. 5-FE del 22/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E DD.LL.	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
580	1	462	127.40	127.40	COLLATUZZO ANNA	'B2D2421CF7'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 24/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 E DD.LL.	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
581	1	463	83.72	83.72	COLLATUZZO ANNA	'B2D24668EA'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 24/01/2025 COMP.DD.LL.,MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 E DD.LL.	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025

582	1	464	3.617,93	3.617,93	ZAMBON GIANNI	'B2D24665EA'	SALDO Fatt.n. 6-FE del 22/01/2025 COMP.DD.LL. MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 E DD.LL.	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
583	1	465	2.404,63	2.404,63	COLLATUZZO PATRIZIO	'B2D24665EA'	SALDO Fatt.n. 4 del 23/01/2025 COMP.DD.LL. MISURA E CONTABIL.LAV.RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI BARBISANO - NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 E DD.LL.	07/02/2025	8403	1766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07/02/2025
584	1	466	1.500,00	1.500,00	CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' DEGLI ADULTI PIEVE DI S.		CONTRIBUTO PER ATTIV.REALIZZATE ANNO 2024	07/02/2025	3304	1535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2025
585	1	467	6.000,00	6.000,00	CULTURA E SOCIETA' UNIVERSITA' DEGLI ADULTI PIEVE DI S.		CONTRIBUTO PER ATTIV.REALIZZATE ANNO 2024	07/02/2025	3308	1541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2025
586	1	468	176,90	176,90	MAGGIOLI SPA	'B2ECC8225E'	SALDO Fatt.n. 0002163365 del 31/12/2024 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - DICEMBRE 2024	07/02/2025	1766	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2025
587	1	469	610,00	610,00	ORG NUMERI SRL	'B4BFA25601'	SALDO Fatt.n. 0000035/PASP del 31/12/2024 REDAZIONE DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI) REFEZIONE SCOLASTICA	07/02/2025	2835	1550	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	07/02/2025
588	1	470	1.666,67	1.666,67	STELLA ELENA	'B307E2C152'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/01/2025 COMP.COORD.OPERATIVO PARCO LETTERARIO ANDREA ZANZOTTO - COORD.ATTIV.UFFICIO IAT - II SEMESTRE 2024 - SALDO	07/02/2025	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.	07/02/2025
589	1	471	305,18	305,18	INFOCAMERE SCPA	'Z1B3ACFEB9'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 24018987 del 31/12/2024 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO INI-PEC 01/07/2024- 31/12/2024	07/02/2025	1781	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	07/02/2025
590	1	478	8.989,40	8.989,40	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	'B219688D25'	SALDO Fatt.n. 1/A del 05/02/2025 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.REALIZ-PROGRAMMA IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024 - SALDO 20%	11/02/2025	7016	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2025
591	1	479	750,00	750,00	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO		CONTRIBUTO ASILO NIDO ACCREDITATO - A.S. 2024/2025 - ACCONTO	11/02/2025	5010	1564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
592	1	480	9.412,88	9.412,88	HOMES SPA		CONTRIBUTO PER RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-3 ANNI - MICRONIDO ORIGAMI - ANNO 2024	11/02/2025	5003	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
593	1	481	10.110,13	10.110,13	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO		CONTRIBUTO RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-3 ANNI - NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO - ANNO 2024	11/02/2025	5003	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/02/2025
594	1	482	119,60	119,60	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 - GENNAIO/GIUGNO 2025	11/02/2025	5736	1560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
595	1	483	130,40	130,40	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	11/02/2025	5736	1557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
596	1	484	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 FIGLI MINORI A.S.2024/2025 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	11/02/2025	5736	1558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
597	1	485	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA FIGLI MINORI A.S.2024/2025 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	11/02/2025	5736	1559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
598	1	486	1.829,00	1.829,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GENNAIO 2025	11/02/2025	5615	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
599	1	487	1.674,00	1.674,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - GENNAIO 2025	11/02/2025	5615	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
600	1	488	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 - GENNAIO 2025	11/02/2025	5615	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
601	1	489	4.000,00	4.000,00	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE ACQUISTO RASAERBA	11/02/2025	5339	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2025
602	1	490	1.175,30	1.175,30	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 70 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2025 AL 15.01.2025	11/02/2025	840	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/02/2025
603	1	491	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 16.01.2025 AL 31.01.2025	11/02/2025	840	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/02/2025

609	1	492	6.500,00	6.500,00	FONDAZIONE SAVERIO BARBARO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZ. E REALIZ. MOSTRA SAVERIO BARBARO, GLI ESORDI DI UN MAESTRO - VILLA BRANDOLINI - 5 OTTOBRE/10 NOVEMBRE 2024	11/02/2025	3308	894	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	11/02/2025
610	1	493	1.356,00	1.356,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO ECONOMICO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL NATALE A PIEVE DI SOLIGO 2024 - SALDO	11/02/2025	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	11/02/2025
611	1	494	4.644,00	4.644,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO ECONOMICO A RISTORO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL NATALE A PIEVE DI SOLIGO 2024 - SALDO	11/02/2025	5339	1316	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	11/02/2025
612	1	495	300,00	300,00	DEMOCRAZIA ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE SOCIALE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2023	11/02/2025	5331	1705	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	11/02/2025
613	1	496	500,00	500,00	A.S.D. EUROVO ATLETICA PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO SPORTIVO 2023	11/02/2025	5331	1713	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	11/02/2025
614	1	497	5.000,00	5.000,00	S.C.D. SOLIGHETTO 1919		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO SPORTIVO 2024	11/02/2025	5331	1685	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	11/02/2025
615	1	498	300,00	300,00	DEMOCRAZIA ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE SOCIALE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2024	11/02/2025	5331	1693	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	11/02/2025
616	1	499	500,00	500,00	C.A. TV26 PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2023/2024	11/02/2025	5331	1694	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	11/02/2025
617	1	500	3.000,00	3.000,00	ASS. AMICI PER SOLIGHETTO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2024	11/02/2025	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	11/02/2025
618	1	501	300,00	300,00	ORGANIZ.VOLON.ANIMALA TUTELA DEGLI ANIMALI MICI FELICI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2024	11/02/2025	5331	1704	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	11/02/2025
619	1	502	11.000,00	11.000,00	PRO LOCO PIEVE DI SOLIGO APS		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO ASSOCIATIVO 2024	11/02/2025	5331	1705	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	11/02/2025
620	1	503	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 - GENNAIO 2025	11/02/2025	5615	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
621	1	504	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - GENNAIO 2025	11/02/2025	5732	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
622	1	505	555,01	555,01	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B0241A94E8'	SALDO Fatt.n. 7 del 10/01/2025 SPESE PRANZI DI RAPPRESENTANZA EVENTI VARI 30/10/2024, 31/10/2024, 04/11/2024, 18/11/2024, 20/11/2024	11/02/2025	42	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	11/02/2025
623	1	506	2.340,00	2.340,00	CAZZIOLA ROBERTO	'Z923BF7A2F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 13 25 del 03/02/2025 COMP. REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	11/02/2025	9518	1080	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	11/02/2025
624	1	507	3.762,46	3.762,46	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B2158240A6'	SALDO Fatt.n. 0000001 del 13/01/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - DICEMBRE 2024	11/02/2025	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	11/02/2025
625	1	508	2.773,79	2.773,79	MODENESE LUIGINO - IDRO IN	'B41AA554CE'	SALDO Fatt.n. 163/001 del 27/12/2024 LAVORI RIPARAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO AREA VERDE DI BARBISANO	11/02/2025	5171	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2025
626	1	509	186,60	186,60	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	ACCONTO Fatt.n. 184 / 5000 del 31/12/2024 TAGLIANDO, MANUTENZIONE E COLLAUDO DACIA TARGATO DZ183NT	11/02/2025	650	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2025
627	1	510	85,40	85,40	F.LLI BARISAN SRL	'ZE5362D95E'	SALDO Fatt.n. 184 / 5000 del 31/12/2024 TAGLIANDO, MANUTENZIONE E COLLAUDO DACIA TARGATO DZ183NT	11/02/2025	654	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2025
628	1	511	4.555,00	4.555,00	LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E FRATELLI S.N.C.	'B4CA699616'	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 09/01/2025 SERVIZIO DI SMONTAGGIO ARMADI COMPATTABILI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA BATTISTELLA	11/02/2025	168	1322	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.	11/02/2025
629	1	512	1.991,76	1.991,76	LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E FRATELLI S.N.C.	'B4CA699616'	SALDO Fatt.n. 2/A del 09/01/2025 SERVIZIO DI SMONTAGGIO ARMADI COMPATTABILI PRESSO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA BATTISTELLA	11/02/2025	3354	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11/02/2025
630	1	513	79,06	79,06	BALBINOT ANTONIO SRL		SALDO Fatt.n. B5 del 31/12/2024 FORNITURA GHIAINO TONDO	11/02/2025	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.	11/02/2025
631	1	514	314,87	314,87	MARKA TOP S.R.L.	'B482AA10A5'	ACCONTO Fatt.n. 2920 del 16/12/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	11/02/2025	340	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2025
632	1	515	250,00	250,00	MARKA TOP S.R.L.	'B482AA10A5'	ACCONTO Fatt.n. 2920 del 16/12/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	11/02/2025	650	1265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2025
633	1	516	240,00	240,00	MARKA TOP S.R.L.	'B482AA10A5'	ACCONTO Fatt.n. 2920 del 16/12/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	11/02/2025	820	1267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2025
634	1	517	110,00	110,00	MARKA TOP S.R.L.	'B482AA10A5'	SALDO Fatt.n. 2920 del 16/12/2024 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2024	11/02/2025	3650	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/02/2025

635	1	518	205.70	205.70	MULTISERVICE & STORE SRL	'ZC13926BDF'	SALDO Fatt.n. FPA 49/24 del 10/12/2024 SERV. TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/03/2024, 22/04/2024, 02/05/2024, 25/06/2024, 25/07/2024, 26/08/2024, 12/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024 E 18/11/2024	11/02/2025	30	195	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.	11/02/2025
636	1	519	436.23	436.23	VODAFONE ITALIA SPA	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AR00098870 del 14/01/2025 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 10/11/2024-08/01/2025 E NOLEGGIO	11/02/2025	343	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/02/2025
637	1	520	408.35	408.35	SENTRA ENERGIA SPA	'97342193A3'	SALDO Fatt.n. 6000514 del 13/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - DICEMBRE 2024	11/02/2025	6000	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2025
655	1	521	164.54	164.54	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751975361 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
656	1	522	596.58	596.58	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751968924 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
657	1	523	18.45	18.45	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751968924 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
658	1	524	19.81	19.81	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751984337 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
659	1	525	22.17	22.17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751983816 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
660	1	526	27.45	27.45	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751982821 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
661	1	527	294.59	294.59	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751972654 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
662	1	528	660.89	660.89	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751968578 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
663	1	529	859.17	859.17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751967381 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
664	1	530	5.23	5.23	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751986581 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
665	1	531	860.37	860.37	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751967374 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
666	1	532	1.198.53	1.198.53	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751966044 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
667	1	533	1.542.66	1.542.66	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751964766 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
668	1	534	70.12	70.12	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751964766 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
669	1	535	140.24	140.24	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751964766 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
670	1	536	2.542.89	2.542.89	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751963692 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
671	1	537	804.72	804.72	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751966958 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
672	1	538	144.95	144.95	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751966958 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
673	1	539	1.494.16	1.494.16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751965286 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
674	1	540	33.04	33.04	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751982197 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
675	1	541	186.03	186.03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751974788 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025

676	1	542	191.01	191.01	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751967148 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
677	1	543	717.29	717.29	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751967148 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
678	1	544	4.93	4.93	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751986820 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
679	1	545	3.837.31	3.837.31	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751961966 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
680	1	546	23.76	23.76	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751961966 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
681	1	547	697.61	697.61	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751961966 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
682	1	548	604.03	604.03	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5751961966 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
683	1	549	438.11	438.11	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5751961966 del 14/01/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - DICEMBRE 2024	12/02/2025	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2025
684	1	550	585.60	585.60	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'B1269D9F1C'	SALDO Fatt.n. 0000385/PA del 31/12/2024 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO FONDAO DEL GUSTO - DICEMBRE 2024	12/02/2025	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	12/02/2025
685	1	551	1.786.00	1.786.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000378/PA del 27/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2024	12/02/2025	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	12/02/2025
686	1	552	250.00	250.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000378/PA del 27/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2024	12/02/2025	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	12/02/2025
687	1	553	772.68	772.68	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000378/PA del 27/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2024	12/02/2025	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	12/02/2025
688	1	554	338.21	338.21	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000378/PA del 27/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2024	12/02/2025	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	12/02/2025
689	1	679	16.207.14	16.207.14	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'97488659E4'	ACCONTO Fatt.n. 25-VPA0211 del 29/01/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ. CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - IV TRIMESTRE 2024 - CIG MASTER 6518290711	17/02/2025	6013	1512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/02/2025
690	1	680	75.364.73	75.364.73	CITY GREEN LIGHT S.R.L.	'97488659E4'	SALDO Fatt.n. 25-VPA0211 del 29/01/2025 GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZ. CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 4 - IV TRIMESTRE 2024 - CIG MASTER 6518290711	17/02/2025	6015	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/02/2025
691	1	681	8.000.00	8.000.00	FONDAZIONE BALBI VALIER	'B5870A5847'	CANONE LOCATIVO PARCO AL SOLIGO PERIODO 01.02.2025 - 31.01.2026	18/02/2025	5160	294	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	18/02/2025
692	1	682	2.591.57	2.591.57	AUTORIMESSA EFB	'B587273589'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 1. RATA ANNO 2025	18/02/2025	1083	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	18/02/2025
693	1	683	1.002.75	1.002.75	AUTORIMESSA EFB	'B0A747A46B'	SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 1. RATA SALDO ANNO 2024	18/02/2025	1083	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	18/02/2025
695	1	743	35.00	35.00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC		CONTRIBUTO ANAC PER PROCED. AFFID. INC. COMPLET. PERCORSI E ITINERARI TURISTICI - CAMMINO UNESCO E NUOVA EROICA IN AMB. PROG. VALORIZ. E PROMOZ. TURIST. SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL./VALDOB. - CIG B18AE8AAD3	18/02/2025	5511	122	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.	18/02/2025
696	1	685	15.181.00	15.181.00	CONSORZIO B.I.M. PIAVE TREVISO		QUOTA ADESIONE ALLO SPORTELLO ATTIVITA COMMERCIALI E ASSIMILABILI - ANNO 2025	18/02/2025	7038	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2025
697	1	686	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 - GENNAIO 2025	18/02/2025	5600	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
698	1	687	80.00	80.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO 2025	18/02/2025	5732	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
699	1	688	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 - GENNAIO 2025	18/02/2025	5600	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
700	1	689	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 - GENNAIO 2025	18/02/2025	5600	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025

701	1	690	119.72	119.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - GENNAIO 2025	18/02/2025	5732	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
702	1	691	119.72	119.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - GENNAIO 2025	18/02/2025	5732	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
703	1	692	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. - GENNAIO 2025	18/02/2025	5600	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
704	1	693	1.970.46	1.970.46	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 08/01/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - DICEMBRE 2024	18/02/2025	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	18/02/2025
705	1	694	433.50	433.50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 1/23/3a del 16/01/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - DICEMBRE 2024	18/02/2025	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	18/02/2025
708	1	745	200.00	200.00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER ATTIVITA ED EVENTI ISTITUZIONALI	18/02/2025	340	261	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.	19/02/2025
709	1	695	1.000.00	1.000.00	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2024	18/02/2025	5331	1698	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	18/02/2025
710	1	696	119.72	119.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO 2025	18/02/2025	5732	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
711	1	697	400.00	400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	18/02/2025	5732	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
712	1	698	400.00	400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE	18/02/2025	5732	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2025
713	1	746	500.00	500.00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACCESSORIE SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRO - PRIMO ACCONTO ANNO 2025	18/02/2025	5751	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/02/2025
727	1	712	636.99	636.99	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACQUISTO SMARTPHONE E CUSTODIA PER SINDACO	18/02/2025	440	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/02/2025
728	1	713	3.353.79	3.353.79	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	18/02/2025	2807	937	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	18/02/2025
729	1	714	6.285.53	6.285.53	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	18/02/2025	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	18/02/2025
730	1	715	796.32	796.32	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	'B32937AA21'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 21/01/2025 FORN LIBRI IN CONCORSO PER BIBLIOTECA COMUNALE E SCUOLE ADERENTI PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2024-2025	18/02/2025	3060	979	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.	18/02/2025
731	1	716	177.22	177.22	INFOCLIP SRL	'B4801C7A6B'	ACCONTO Fatt.n. FVL90/25 del 16/01/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA , ANDERSEN, LA CHIAVE DI SOPHIA ANNO 2025, LA REPUBBLICA 24/02/2025-23/02/2026	18/02/2025	3061	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
732	1	717	59.00	59.00	INFOCLIP SRL	'B4801C7A6B'	ACCONTO Fatt.n. FVL90/25 del 16/01/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA , ANDERSEN, LA CHIAVE DI SOPHIA ANNO 2025, LA REPUBBLICA 24/02/2025-23/02/2026	18/02/2025	3061	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
733	1	718	403.00	403.00	INFOCLIP SRL	'B4801C7A6B'	ACCONTO Fatt.n. FVL90/25 del 16/01/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA , ANDERSEN, LA CHIAVE DI SOPHIA ANNO 2025, LA REPUBBLICA 24/02/2025-23/02/2026	18/02/2025	3061	1543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
734	1	719	76.00	76.00	INFOCLIP SRL	'B4801C7A6B'	ACCONTO Fatt.n. FVL90/25 del 16/01/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA , ANDERSEN, LA CHIAVE DI SOPHIA ANNO 2025, LA REPUBBLICA 24/02/2025-23/02/2026	18/02/2025	3061	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
735	1	720	28.50	28.50	INFOCLIP SRL	'B4801C7A6B'	SALDO Fatt.n. FVL90/25 del 16/01/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A INCHIESTE + INTASCA , FAMIGLIA CRISTIANA , ANDERSEN, LA CHIAVE DI SOPHIA ANNO 2025, LA REPUBBLICA 24/02/2025-23/02/2026	18/02/2025	3061	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025

736	1	721	1.144,00	1.144,00	CEL NETWORK SRL	'ZD43D65F91'	SALDO Fatt.n. 106 del 20/01/2025 ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB IN RETE CON MODULISTICA - QUOTIDIANO TELEMATICO PER OPERATORI ENTE LOCALE - ANNO 2025	18/02/2025	346	1524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
737	1	722	5.124,00	5.124,00	BOXXAPPS SRL	'B0BCAB2CD1'	SALDO Fatt.n. 1/250239 del 20/01/2025 SERVIZI X-LOG, X-COR, X-STORAGE E X-CLOUD SERVICE PER GESTIONALI HALLEY - ANNO 2025	18/02/2025	442	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	18/02/2025
738	1	723	1.520,00	1.520,00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	'B47A60B6D0'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/01/2025 FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE	18/02/2025	3060	1326	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.	18/02/2025
739	1	724	4.916,60	4.916,60	L'ELETTRICA SRL	'B41ADD5834'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 20/01/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 12 PROIETTORI LED PER IL CAMPO ALLENAMENTO DA CALCIO PRESSO AREA VERDE ATTREZZATA DI BARBISANO	18/02/2025	9555	1174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/02/2025
740	1	725	87,00	87,00	CONTA' SRL	'B473C9D5F6'	SALDO Fatt.n. 48 del 19/01/2025 SERV.PERNOTTAM.RELATORE RAFFAELE IOSA INCONTRO DALLE CLASSI SPECIALI ALLA CATTEDRA INCLUSIVA 17/18 GENNAIO 2025 - AUDITORIUM	18/02/2025	2519	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/02/2025
741	1	726	1.045,00	1.045,00	BROLLO TRASLOCHI SRL	'B489A8AA89'	ACCONTO Fatt.n. 41 del 18/01/2025 SERVIZIO TRASLOCO MATERIALE CARTACEO DA ARCHIVIO DI VIA BATTISTELLA A IMMOBILE DI VIA MAZZINI 12	18/02/2025	168	1270	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.	18/02/2025
742	1	727	7.800,00	7.800,00	BROLLO TRASLOCHI SRL	'B489A8AA89'	SALDO Fatt.n. 41 del 18/01/2025 SERVIZIO TRASLOCO MATERIALE CARTACEO DA ARCHIVIO DI VIA BATTISTELLA A IMMOBILE DI VIA MAZZINI 12	18/02/2025	169	1269	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.	18/02/2025
743	1	728	351,00	351,00	MAGGIOLI SPA	'B475B7F234'	SALDO Fatt.n. 3000013287 del 17/01/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025	18/02/2025	819	1493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
744	1	729	1.523,19	1.523,19	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 10/4 del 17/01/2025 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2016	18/02/2025	2342	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2025
745	1	730	1.008,53	1.008,53	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 10/4 del 17/01/2025 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2016	18/02/2025	2513	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2025
746	1	731	182,34	182,34	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. 10/4 del 17/01/2025 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2016	18/02/2025	5301	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2025
747	1	732	39,46	39,46	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. 10/4 del 17/01/2025 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE AGENZIA ENTRATE - ANNO IMPOSTA 2016	18/02/2025	5309	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2025
748	1	733	23.180,00	23.180,00	T.E.S. SPA	'B34D976EE9'	SALDO Fatt.n. 7PA del 16/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	18/02/2025	9985	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/02/2025
749	1	734	859,72	859,72	VAR GROUP SPA	'B4475D68A4'	SALDO Fatt.n. 25/FX/000006 del 15/01/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP VEEAM BACKUP ESSENTIALS FOR VMWARE PER N. 2 SOCKETS EDIZIONE ENTERPRISE - ANNO 2025	18/02/2025	442	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	18/02/2025
750	1	735	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'B329A805E4'	SALDO Fatt.n. V25004416 del 15/01/2025 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.01.2025/03.02.2025	18/02/2025	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	18/02/2025
751	1	736	1.134,60	1.134,60	MAGGIOLI SPA	'B4581CC980'	SALDO Fatt.n. 0002100704 del 14/01/2025 ABBONAMENTO A SERVIZIO ENTIONLINE PER GLI ENTI LOCALI - AA.GG., PERSONALE, RAGIONERIA, TRIBUTI, AREA TECNICA E POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	18/02/2025	346	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18/02/2025
752	1	737	915,00	915,00	SAIEL SRL	'B521A0719D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 25 del 14/01/2025 INTERV.RIMOZIONE INVERTER,TRASFORMATORI E SCOLLEGAMENTO CAVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESENTE NELLA COPERTURA DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI OGGETTO DI DEMOLIZIONE	18/02/2025	8368	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/02/2025
753	1	738	7.603,53	7.603,53	PERINOT CAMILLO MARMI SRL	'B361CD599C'	SALDO Fatt.n. 368 del 20/12/2024 FORN.E POSA IN OPERA PIASTRE LOCALI E OSSARI NEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO A SEGUITO ESTUMULAZIONI ANNO 2024	18/02/2025	4145	1009	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	18/02/2025
754	1	739	232,00	232,00	PARUSSOLO MONICA	'B45741CDE7'	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2025 COMP.PER REALIZZAZIONE LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI E RAGAZZI - BIBLIOTECA COMUNALE - 7 E 14 DICEMBRE 2024	18/02/2025	3065	1232	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.	18/02/2025
755	1	740	7.726,13	7.726,13	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 101/S del 16/01/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.12.2024/31.12.2024	18/02/2025	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	18/02/2025
756	1	741	1.445,09	1.445,09	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 100/S del 16/01/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - DICEMBRE 2024	18/02/2025	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.	18/02/2025

757	1	742	625,86	625,86	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	'B0B515BAD2'	SALDO Fatt.n. 12 del 10/01/2025 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ED EDIFICI PUBBLICI - N.1 INTERVENTO A SALDO 2024 E N.1 INTERVENTO INTEGRATIVO	18/02/2025	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.	18/02/2025
759	1	757	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA DI S.TA MARIA ASSUNTA		CONTRIBUTO PER UTILIZZO CONDIVISO SPAZI PER SVOLGIM.ATTIV.A FAVORE DEI GIOVANI GESTITE DAI SERVIZI SOCIALI NEL PERIODO 01.01.2025/30.06.2025	20/02/2025	5027	211	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	20/02/2025
761	1	758	85,40	85,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMB.SPESE AGENTE POLIZIA LOCALE PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO ANAMNESTICO DA PARTE MEDICO BASE PER IDONEITA PSICO FISICA USO ARMA	20/02/2025	1777	277	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.	20/02/2025
763	1	760	64,80	64,80	SOLDAN STEFANO		RIMB.SPESE PARTECIPAZ.AMMINISTR.ZANCO E BERNARDI AL 4TH INTERREGIONAL THEMATIC WORKSHOP E SITE VISIT: REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK A STRASBURGO IN FRANCIA IN AMB.PROG.INTERREG.VIADUCT - 4-5 FEBBRAIO 2025	20/02/2025	7058	180	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	20/02/2025
764	1	783	16,20	16,20	SOLDAN STEFANO		RIMB.SPESE PARTECIPAZ.AMMINISTR.ZANCO E BERNARDI AL 4TH INTERREGIONAL THEMATIC WORKSHOP E SITE VISIT: REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK A STRASBURGO IN FRANCIA IN AMB.PROG.INTERREG.VIADUCT - 4-5 FEBBRAIO 2025	20/02/2025	7059	181	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	21/02/2025
765	1	784	203,00	203,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVA 2024 - SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA	20/02/2025	2847	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/02/2025
766	1	785	321,00	321,00	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA ESTIVA 2024 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1. GRADO C/O COLLEGIO VESCOVILE BALBI VALIER	20/02/2025	2847	1186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/02/2025
767	1	786	830,62	830,62	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 9/E del 21/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2024	20/02/2025	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.	21/02/2025
768	1	787	945,10	945,10	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 8/E del 21/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	20/02/2025	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.	21/02/2025
769	1	788	740,74	740,74	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 12/E del 21/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO SC.ELEM.CONTA 1 - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	20/02/2025	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.	21/02/2025
770	1	789	745,24	745,24	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 11/E del 21/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - OTTOBRE 2024	20/02/2025	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.	21/02/2025
771	1	790	426,82	426,82	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 10/E del 21/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	20/02/2025	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.	21/02/2025
772	1	791	2.760,56	2.760,56	DE FAVERI LUCA-FIORAVANTE	'B349A3B0FE'	SALDO Fatt.n. 5/A del 09/01/2025 COMP. PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CASA DELLE ASSOCIAZIONI E SCUOLA DI BARBISANO	20/02/2025	640	1014	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.	21/02/2025
773	1	792	758,22	758,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406082 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
774	1	793	734,05	734,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406080 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
775	1	794	216,50	216,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406079 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
776	1	795	61,39	61,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406078 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
777	1	796	15.162,16	15.162,16	ACCATRE-STP SRL	'955886401E'	SALDO Fatt.n. 54/1 del 25/01/2025 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI - ANNO 2025	20/02/2025	160	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2025
778	1	797	1.403,00	1.403,00	YAMME SRL	'B093C78A4D'	SALDO Fatt.n. 191/PA del 24/01/2025 FORN. SOFTWARE PER GESTIONE DIGITALIZZATA CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2025	20/02/2025	2850	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/02/2025
779	1	798	89,00	89,00	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	'B47677A52B'	SALDO Fatt.n. P0000018/PA del 16/01/2025 ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2025	20/02/2025	346	1496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/02/2025
780	1	799	90,00	90,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	'B47DCCC602'	SALDO Fatt.n. 53 del 21/01/2025 SERV. VITTO RELAT. RAFFAELE IOSA E RAPPRES. AMM.NE INCONT. DALLE CLASSI SPECIALI ALLA CATTEDRA INCLUSIVA - 17 GENNAIO 2025	20/02/2025	2519	1509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2025

781	1	800	30.579,30	30.579,30	HALLEY VENETO SRL	'B0BCF00A38'	SALDO Fatt.n. 1/250243 del 22/01/2025 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI E CONNESSI SERVIZI SAC E E-GOVERNMENT IN USO AL COMUNE E SITO ISTITUZIONALE - ANNO 2025	20/02/2025	442	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/02/2025
782	1	801	293,30	293,30	EGAF EDIZIONI SRL	'B4762F6B33'	SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-638 del 27/01/2025 RINNOVO ABBONAMENTO N.7 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON APP DELLE VIOLAZIONI - ANNO 2025	20/02/2025	1787	1561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/02/2025
783	1	802	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z582E0AE69'	SALDO Fatt.n. 1010938885 del 27/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI - 24/10/2024 - 23/01/2025	20/02/2025	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	21/02/2025
784	1	803	1.464,00	1.464,00	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE-UNPLI APS	'B424AB4C74'	SALDO Fatt.n. 4 del 28/01/2025 SERV. SUPPORTO ALLESTIM., PROGRAM. MONITOR TV E SPESE MOMENTO CONVIVIALE MOSTRA ZANZOTTO EUGANEO C/O FONDAZIONE DEL GUSTO IN AMB. PROG. VALORIZZ. E PROMOZ. TURISTICA SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGL./VALDOBBO	20/02/2025	5511	1170	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.	21/02/2025
785	1	804	597,10	597,10	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B5447D1EEF'	SALDO Fatt.n. 1625004108 del 29/01/2025 SPESE PRATICHE SIA PER LETTURA ATTORIALE UN Istante PRIMA IN OCCAS.GIORNATA DELLA MEMORIA - 29.01.2025 E PER SPETTACOLO MILI MUOI - L ESODO DEI MIEI IN OCCAS.GIORNO DEL RICORDO - 11.02.2025	20/02/2025	3302	158	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	21/02/2025
786	1	805	1,78	1,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82500406081 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
787	1	806	3,25	83,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82500406081 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
787	2	806	79,81	83,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406081 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
788	1	807	433,63	433,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82500406083 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
789	1	808	1.935,20	1.935,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406083 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
790	1	809	552,35	552,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	ACCONTO Fatt.n. 82500406084 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
791	1	810	5.922,06	5.922,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500406084 del 24/01/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/12/2024-31/12/2024	20/02/2025	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
792	1	811	1.612,21	1.612,21	COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO APS	'B0BCCF7C46'	SALDO Fatt.n. PA1 del 27/01/2025 ATTIV. INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO IAT DI PIEVE DI SOLIGO - 01/11/2024-31/12/2024	20/02/2025	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.	21/02/2025
793	1	812	163,48	163,48	CAF VENETO SRL	'B40332DE14'	SALDO Fatt.n. 000023TV02 del 22/01/2025 SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE CAAF- COMPILAZIONI ISEE, ASSEGNI DI MATERNITA E BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO - ANNO 2024	20/02/2025	5727	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2025
794	1	813	296,00	296,00	IOSA RAFFAELE		SALDO Fatt.n. NOTA del 17/01/2025 COMP.CONDUZ.INCONTRO DALLE CLASSI SPECIALI ALLA CATTEDRA INCLUSIVA - AUDITORIUM BATTISTELLA MOCCIA - 17 GENNAIO 2025	20/02/2025	2519	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2025
795	1	822	16,23	16,23	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT SU FATTURA N. 1/3/3 DEL 15/01/2025 PER USO CINEMA TEATRO CARENI PER CONCERTO STUDENTI DEL 15/01/2025	21/02/2025	551	127	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	25/02/2025
796	1	929	414,00	414,00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	21/02/2025	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	26/02/2025
797	1	929	11.074,50	11.074,50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	21/02/2025	20	871	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	26/02/2025
931	1	823	218,82	218,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNI SU SINISTRO DEL 29.01.2025 IN VIA CAL ZATTERA	25/02/2025	351	322	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	25/02/2025
932	1	824	6.000,00	6.000,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.		TRASF. CONTRIBUTIVO LIBERALE BANCA PREALPI SANBAGGIO C.C.PER REALIZ. ATTIV.PROG.ARMONIE - LE COLLINE PATRIMONIO UMANITA - DOVE IL PAESAGGIO E MUSICA - RASSEGNA DI CONCERTI DI MUSICA NEL PAESAGGIO E PER IL PAESAGGIO	25/02/2025	3298	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/02/2025

933	1	825	72.87	72.87	PROVINCIA DI TREVISO		QUOTA PARTE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA QUALIFICAZIONE DEL CAMMINO E DI PERCORSI-ITINERARI NEI COMUNI DEL GAL NELL AREA UNESCO - AMBITO B - SALDO - CIG PROVINCIA N. 917206537B	25/02/2025	9944	1513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2025
934	1	826	500.00	500.00	ASS. FESTEGGIAMENTI COLLALTO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZ. INIZIATIVE IN AMBITO MANIFESTAZIONE NATALE A COLLALTO	25/02/2025	3304	1537	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	25/02/2025
935	1	827	1.500.00	1.500.00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024	25/02/2025	2104	756	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	25/02/2025
936	1	828	300.00	300.00	PIEVE 2001 A.S.D.		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV. SPORTIVA ANNO 2023/2024	25/02/2025	5331	1682	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	25/02/2025
937	1	829	1.500.00	1.500.00	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO		CONTRIBUTO PER INTERVENTI SFALCIO ERBA IN 4 SITI DEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - ANNO 2024	25/02/2025	5185	1192	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	25/02/2025
947	1	839	29.786,37	29.786,37	EDILTREVISIO SRL	'B1823CFEEA'	ACCONTO Fatt.n. 8/00 del 06/02/2025 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - 2.SAL.FINALE	25/02/2025	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	25/02/2025
948	1	840	27.640,97	27.640,97	EDILTREVISIO SRL	'B1823CFEEA'	ACCONTO Fatt.n. 8/00 del 06/02/2025 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - 2.SAL.FINALE	25/02/2025	7956	727	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/02/2025
949	1	841	8.240,97	8.240,97	EDILTREVISIO SRL	'B1823CFEEA'	SALDO Fatt.n. 8/00 del 06/02/2025 LAV.MANUTENZ.STRAORD.CON EFFICIENT.ENERG.DELLA COPERTURA DEL CORPO PRINCIPALE SCUOLA PRIMARIA A.ZANZOTTO - 2.SAL.FINALE	25/02/2025	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	25/02/2025
950	1	842	1.500.00	1.500.00	ARTIGLIERI D'ITALIA - SEZ. PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	25/02/2025	5185	1191	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	25/02/2025
951	1	870	200.00	200.00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO DI MATERIALE/ATTREZZATURA DI MODICO VALORE DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI	25/02/2025	1080	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2025
952	1	871	200.00	200.00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO DI MATERIALE/ATTREZZATURA DI MODICO VALORE DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI	25/02/2025	5170	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2025
953	1	872	200.00	200.00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO DI MATERIALE/ATTREZZATURA DI MODICO VALORE DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI	25/02/2025	5910	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2025
954	1	843	444,91	444,91	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		RIMB. ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE LUCCHETTA VALENTINA - GENNAIO 2025 - ART. 79 E 80 D.LGS. 267/2000	25/02/2025	103	83	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	25/02/2025
955	1	844	1.500.00	1.500.00	ASSOC.NAZ.ALPINI SEZ.CONEGLIANO GRUPPO PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	25/02/2025	5185	1193	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	25/02/2025
956	1	845	1.002,24	1.002,24	BOSCARATO MASSIMO	'B3589D390D'	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 20/01/2025 SERVIZIO PULIZIA POZZETTI - CADITOIE - CONDOTTE STRADALI DI SCARICO ACQUE METEORICHE NOVEMBRE 2024	25/02/2025	5911	1037	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	25/02/2025
957	1	846	693,76	693,76	BOSCARATO MASSIMO	'B3589D390D'	SALDO Fatt.n. 2/03 del 20/01/2025 SERVIZIO PULIZIA POZZETTI - CADITOIE - CONDOTTE STRADALI DI SCARICO ACQUE METEORICHE NOVEMBRE 2024	25/02/2025	9985	1038	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/02/2025
958	1	847	30,50	30,50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117000825 del 31/01/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.01.2025/31.01.2025	25/02/2025	1079	1127	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	25/02/2025
959	1	848	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117000825 del 31/01/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.01.2025/31.01.2025	25/02/2025	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	25/02/2025
960	1	849	47,58	47,58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117000825 del 31/01/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.01.2025/31.01.2025	25/02/2025	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	25/02/2025
961	1	850	30,50	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117000825 del 31/01/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.01.2025/31.01.2025	25/02/2025	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	25/02/2025
961	2	850	47,58	78,08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117000825 del 31/01/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.01.2025/31.01.2025	25/02/2025	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	25/02/2025
962	1	851	410,12	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZA52BE1ED3'	SALDO Fatt.n. 1010940123 del 31/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.11.2024/ 31.01.2025	25/02/2025	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	25/02/2025
963	1	852	830,62	830,62	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 28/E del 31/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2024	25/02/2025	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.	25/02/2025
964	1	853	745,24	745,24	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 29/E del 31/01/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE 2024	25/02/2025	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.	25/02/2025

965	1	854	24.60	24.60	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/148 del 03/02/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - GENNAIO 2025	25/02/2025	1800	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/02/2025
966	1	855	52.05	52.05	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/150 del 03/02/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - GENNAIO 2025	25/02/2025	1800	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/02/2025
967	1	856	19.825,00	19.825,00	L'ELETTRICA SRL	'B486936596'	SALDO Fatt.n. C/1 del 28/01/2025 REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI E ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO COMUNALE NATALE 2024	25/02/2025	5925	1304	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.	25/02/2025
968	1	857	2.074,00	2.074,00	DALLE PASQUALINE ANTONIO	'B4B6DDD27D'	SALDO Fatt.n. 01 del 03/02/2025 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SPECIALE (SALGEMMA) - USO STRADALE - PER SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI	25/02/2025	5910	1313	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.	25/02/2025
969	1	858	5.789,13	5.789,13	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B4E504B195'	SALDO Fatt.n. 0000006 del 01/02/2025 SERVIZI CIMITERIALI, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E DI CUSTODIA DEI CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO, BARBISANO - GENNAIO 2025	25/02/2025	4141	1711	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	25/02/2025
970	1	859	427,00	427,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B4BB704080'	ACCONTO Fatt.n. 7/2025 del 22/01/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERA LUCE NOTTURNA E TUBI NEON SCUOLA MEDIA TONIOLO, INTERRUTTORE LINEA RACK DATI SEDE MUNICIPALE E LAMPADE ATRIO CARENI	25/02/2025	442	1490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	25/02/2025
971	1	860	192,83	192,83	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B4BB704080'	ACCONTO Fatt.n. 7/2025 del 22/01/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERA LUCE NOTTURNA E TUBI NEON SCUOLA MEDIA TONIOLO, INTERRUTTORE LINEA RACK DATI SEDE MUNICIPALE E LAMPADE ATRIO CARENI	25/02/2025	8022	1489	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/02/2025
972	1	861	1.219,00	1.219,00	MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C.	'B4BB704080'	SALDO Fatt.n. 7/2025 del 22/01/2025 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERA LUCE NOTTURNA E TUBI NEON SCUOLA MEDIA TONIOLO, INTERRUTTORE LINEA RACK DATI SEDE MUNICIPALE E LAMPADE ATRIO CARENI	25/02/2025	8356	1488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	25/02/2025
973	1	862	560,00	560,00	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/02/2025 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	25/02/2025	7052	1931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25/02/2025
974	1	863	8.400,00	8.400,00	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/02/2025 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	25/02/2025	7052	1931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25/02/2025
975	1	864	140,00	140,00	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 21/02/2025 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	25/02/2025	7053	1932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25/02/2025
976	1	865	2.100,00	2.100,00	SMART LAND SRL	'A03F168DD6'	SALDO Fatt.n. 12 del 21/02/2025 SERV.SUPPORTO SPECIALIST.PER ATTUAZ.ATTIV.PROG.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027- PROG.VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF	25/02/2025	7053	1932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25/02/2025
977	1	866	320,00	320,00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2025 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C220	25/02/2025	7055	1929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25/02/2025
978	1	867	640,00	640,00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2025 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C220	25/02/2025	7055	1929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25/02/2025

979	1	868	80.00	80.00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	ACCONTO Fatt.n. 4 del 03/02/2025 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021- 2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C2200	25/02/2025	7056	1930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25/02/2025
980	1	869	160.00	160.00	SEGNI OTELLO	'Z403DCDAD4'	SALDO Fatt.n. 4 del 03/02/2025 COMP.CONTROLORE DI PRIMO LIVELLO IN AMB.PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021- 2027 - PROGETTO VIADUCT VALORISING PUBLIC RESEARCH TO DRIVE TECHNOLOGY TRANSFER AND COMMERCIALIZATION THROUGH CREATION OF SPIN-OFF - CUP I23C22000	25/02/2025	7056	1930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	25/02/2025
983	1	947	3.232.77	3.232.77	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 367/02 del 31/01/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO 2025	27/02/2025	5790	424	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	28/02/2025
984	1	948	648.19	648.19	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B33EF97FCC'	SALDO Fatt.n. 126/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE PRESSO IL CENTRO GIOVANI GIOVE - GENNAIO 2025	27/02/2025	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.	28/02/2025
985	1	949	1.786.00	1.786.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000022/PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2025	27/02/2025	338	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2025
986	1	950	250.00	250.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000022/PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2025	27/02/2025	1079	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2025
987	1	951	778.00	778.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000022/PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2025	27/02/2025	3062	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2025
988	1	952	332.89	332.89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000022/PA del 30/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2025	27/02/2025	3317	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/02/2025
989	1	953	4.448.12	4.448.12	MAGGIOLI SPA	'ZFA39FA325'	SALDO Fatt.n. 0002104938 del 31/01/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI CONCILIA - ANNO 2025	27/02/2025	1786	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/02/2025
990	1	954	2.371.68	2.371.68	MAGGIOLI SPA	'B2589DE1D9'	SALDO Fatt.n. 0002104986 del 31/01/2025 MANUTENZIONE SERVIZI HOSTING PAGOPA E PORTALE MULTE ONLINE MAGGIOLI - ANNO 2025	27/02/2025	1786	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/02/2025
991	1	955	14.577.76	14.577.76	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 368/02 del 31/01/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - GENNAIO 2025	27/02/2025	2835	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/02/2025
992	1	956	10.004.35	10.004.35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2025	27/02/2025	2840	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/02/2025
993	1	957	1.939.50	1.939.50	BUZZATTI SANDRO		SALDO Fatt.n. NOTA del 29/01/2025 COMP.LETTURA ATTORIALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - 29/01/2025 - AUDITORIUM BATTISTELLA - MOCCIA	27/02/2025	3302	152	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	28/02/2025
994	1	958	872.00	872.00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	ACCONTO Fatt.n. 000237/E del 05/02/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI - N. 5 INTERVENTI - 44/96	27/02/2025	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.	28/02/2025
995	1	959	43.00	43.00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 000237/E del 05/02/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI - N. 5 INTERVENTI - 44/96	27/02/2025	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.	28/02/2025
996	1	982	8.00	8.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 25-V11-000019 del 15/01/2025 SERV.IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP - 2 SEM.2024	27/02/2025	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	28/02/2025
997	1	960	186.66	186.66	MAGGIOLI SPA	'B55873E828'	SALDO Fatt.n. 0002105576 del 31/01/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - GENNAIO 2025	27/02/2025	1766	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
998	1	961	11.516.79	11.516.79	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2025120001135 del 10/02/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - GENNAIO 2025	27/02/2025	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.	28/02/2025
999	1	962	7.782.88	7.782.88	ABACO SPA	'6843656B94'	SALDO Fatt.n. 2025120001136 del 10/02/2025 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - GENNAIO 2025	27/02/2025	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.	28/02/2025
1000	1	963	1.830.00	1.830.00	MIRA PA SRL	'B4F41625B5'	SALDO Fatt.n. 74 del 31/01/2025 SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI EX ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022 AL 31/12/2024	27/02/2025	164	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1001	1	964	51.60	129.00	F.LLI BARISAN SRL	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 15 / 5000 del 05/02/2025 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	27/02/2025	5723	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2025
1001	2	964	77.40	129.00	F.LLI BARISAN SRL	'B560068506'	SALDO Fatt.n. 15 / 5000 del 05/02/2025 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	27/02/2025	5723	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2025
1002	1	965	170.80	427.00	F.LLI BARISAN SRL	'B560068506'	ACCONTO Fatt.n. 16 / 5000 del 05/02/2025 RIPARAZIONE FIAT DOBLO 1.3JTD TARGATO DS560AN	27/02/2025	5723	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2025
1002	2	965	256.20	427.00	F.LLI BARISAN SRL	'B560068506'	SALDO Fatt.n. 16 / 5000 del 05/02/2025 RIPARAZIONE FIAT DOBLO 1.3JTD TARGATO DS560AN	27/02/2025	5723	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/02/2025

1003	1	966	19.10	19.10	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/149 del 03/02/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - GENNAIO 2025	27/02/2025	470	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1004	1	967	1.000,00	1.000,00	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	ACCONTO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	470	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1005	1	968	658,84	658,84	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	ACCONTO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	650	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1006	1	969	700,00	700,00	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	ACCONTO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	1800	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1007	1	970	500,00	500,00	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	ACCONTO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	2100	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1008	1	971	3.000,00	3.000,00	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	ACCONTO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	5170	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1009	1	972	2.000,00	2.000,00	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	ACCONTO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	5725	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1010	1	973	2.000,00	2.000,00	ENILIVE S.P.A.	'B54DB058C3'	SALDO Fatt.n. 19899261 del 06/02/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025	27/02/2025	5990	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/02/2025
1011	1	974	2.090,61	2.090,61	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000032/PA del 05/02/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GENNAIO 2025	28/02/2025	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	28/02/2025
1012	1	975	459,93	459,93	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 2/23/3a del 20/02/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GENNAIO 2025	28/02/2025	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	28/02/2025
1013	1	0	200,00	200,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALI VARI PER REALIZ.LABORATORI E ATTIV.IN AMBITO PROGETTI PER I GIOVANI	28/02/2025	5016	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2025
1014	1	976	611,00	611,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000576 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	28/02/2025	3352	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2025
1015	1	977	134,42	134,42	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 2/3/5a del 26/02/2025 INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	28/02/2025	3352	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2025
1016	1	978	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 167/2025 del 31/01/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - GENNAIO 2025	28/02/2025	1785	1276	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	28/02/2025
1017	1	979	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 167/2025 del 31/01/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - GENNAIO 2025	28/02/2025	1805	1277	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	28/02/2025
1018	1	980	647,21	647,21	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5225002210 del 31/01/2025 SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 2/2025	28/02/2025	1766	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2025
1019	1	981	900,00	900,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - ETS		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025	28/02/2025	1281	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/02/2025
1020	1	983	20.343,50	20.343,50	BOXXAPPS SRL	'B20629A096'	SALDO Fatt.n. 1/250403 del 11/02/2025 SERV.INFORMATICO PER SVILUPPO COMPONENTI API SOTWARE PER PUBBLICAZ. DI API SUL CATALOGO API DI PDND. FINALIZZ. A REALIZZ.MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) COMUNI - PNRR- DATI E INTEROPERABILI	04/03/2025	7415	764	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	04/03/2025
1021	1	984	2.806,00	2.806,00	KIBERNETES SRL	'B53D5FBE32'	SALDO Fatt.n. 0000440/SPLIT del 10/02/2025 MANUTENZIONE PROGRAMMA GPE DELLA REGIONE DEL VENETO - ANNO 2025	04/03/2025	442	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2025
1022	1	985	8.471,63	8.471,63	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 313 del 05/02/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 2025	04/03/2025	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	04/03/2025
1023	1	986	7.453,50	7.453,50	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 143 del 21/01/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2024	04/03/2025	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	04/03/2025
1024	1	987	426,85	426,85	SENTRA ENERGIA SPA	'B56ED035CB'	SALDO Fatt.n. 6001048 del 13/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - GENNAIO 2025	04/03/2025	6000	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/03/2025
1025	1	988	201,30	201,30	SEBACH S.P.A.	'B329A805E4'	SALDO Fatt.n. V25044592 del 13/02/2025 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.02.2025/03.03.2025	04/03/2025	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	04/03/2025
1026	1	989	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZEA2F23044'	SALDO Fatt.n. 1010941488 del 19/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI UFFICI PIANO PRIMO E UFFICI TECNICI PIANO SECONDO - 06.11.2024/05.02.2025	04/03/2025	442	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/03/2025
1027	1	990	120,66	120,66	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z353C46D60'	SALDO Fatt.n. 1010941489 del 19/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI SERVIZI SOCIALI - 08.11.2024/07.02.2025	04/03/2025	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.	04/03/2025

1028	1	991	97.70	97.70	PLANETEL SPA	'B025CE4D8C'	SALDO Fatt.n. 801/FNF del 19/02/2025 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT ED EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2025-15.03.2026	04/03/2025	442	286	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	04/03/2025
1029	1	992	240.00	240.00	PUBLIKA SRL	'B475E56A22'	SALDO Fatt.n. 310/PA del 09/02/2025 ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - ANNO 2025	04/03/2025	346	1494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/03/2025
1030	1	993	544.75	544.75	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 4220425800009140 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/ GENNAIO 2025 - 0438/985301-302-303-304 SEDE MUNICIPALE	04/03/2025	343	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1031	1	994	154.94	154.94	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00088479 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/82841-CINEMA TEATRO CARENI	04/03/2025	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1032	1	995	142.74	142.74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00088879 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/83634-VILLA BRANDOLINI	04/03/2025	3073	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1033	1	996	142.74	142.74	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00088943 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	04/03/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1034	1	997	918.20	918.20	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00089053 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	04/03/2025	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.	04/03/2025
1035	1	998	122.00	122.00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00089475 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	04/03/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1036	1	999	73.20	73.20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00089501 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/840227- SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	04/03/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1037	1	1000	216.94	216.94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00090840 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	04/03/2025	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.	04/03/2025
1038	1	1001	192.76	192.76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00089900 del 11/02/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 2.BIM.2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/13502663	04/03/2025	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.	04/03/2025
1039	1	1002	122.00	122.00	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00091279 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/82011-ISTITUTO COMPRENSIVO	04/03/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1040	1	1003	40.94	40.94	TIM S.P.A.	'Z283ADE7A8'	SALDO Fatt.n. 8E00092004 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SEDE COMUNALE - 2.BIM 2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - NUVOLA IT SINFONIA - 043816998407	04/03/2025	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.	04/03/2025
1041	1	1004	85.40	85.40	TIM S.P.A.	'Z172292E52'	SALDO Fatt.n. 8E00092095 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 2.BIM 2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438207771	04/03/2025	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.	04/03/2025
1042	1	1005	73.20	73.20	TIM S.P.A.	'B010C1F457'	SALDO Fatt.n. 8E00092352 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/981015 - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	04/03/2025	2346	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/03/2025
1043	1	1006	192.76	192.76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00092989 del 11/02/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 2.BIM.2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/13502662	04/03/2025	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.	04/03/2025
1044	1	1007	280.60	280.60	TIM S.P.A.	'B04E50798B'	SALDO Fatt.n. 8E00093635 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 2.BIM 2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 043813517160	04/03/2025	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.	04/03/2025
1045	1	1008	192.76	192.76	TIM S.P.A.	'Z353A51342'	SALDO Fatt.n. 8E00093754 del 11/02/2025 SERVIZIO CONNETTIVITA AD INTERNET CINEMA TEATRO CARENI - 2.BIM.2025 - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - 0438/13502664	04/03/2025	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.	04/03/2025
1046	1	1009	10.446.25	10.446.25	ACCATRE S.R.L.	'95752935C0'	SALDO Fatt.n. 1/250250 del 13/02/2025 SERVIZIO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CITTADINO ATTIVO IN ATTUAZIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGIT.FINANZ.DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION	04/03/2025	7413	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	04/03/2025
1047	1	1010	1.650.00	1.650.00	R.C.M. RINASCITA COOP. MUSICALE ARL	'B52840F18D'	SALDO Fatt.n. 13/AO del 12/02/2025 REALIZZAZIONE EVENTO MILI MUOI LESODO DEI MIEI - 11 FEBBRAIO 2025 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	04/03/2025	3302	151	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	04/03/2025

1048	1	1011	9.512,95	9.512,95	HALLEY VENETO SRL	'9575256737'	SALDO Fatt.n. 1/250398 del 12/02/2025 SERV.ESPER.CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CITTADINO INFORMATO IN ATTUAZ.PNRR FINANZ.UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIM.1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGIT.	04/03/2025	7413	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	04/03/2025
1049	1	1012	176,09	176,09	NOVALI EGIDIO SRL	'B571F8DA90'	ACCONTO Fatt.n. V3 39/25 del 06/02/2025 FORN.FASCIA TRICOLORE CON STEMMA REPUBBLICA E COMUNE - KIT PER CAVALIERE DELLA REPUBBLICA	04/03/2025	29	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	04/03/2025
1050	1	1013	103,09	103,09	NOVALI EGIDIO SRL	'B571F8DA90'	SALDO Fatt.n. V3 39/25 del 06/02/2025 FORN.FASCIA TRICOLORE CON STEMMA REPUBBLICA E COMUNE - KIT PER CAVALIERE DELLA REPUBBLICA	04/03/2025	390	269	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.	04/03/2025
1051	1	1014	131,38	131,38	TIM S.P.A.	'ZFA32ADCA7'	SALDO Fatt.n. 7X00581577 del 11/02/2025 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2025 - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - UTENZE MOBILI	04/03/2025	343	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/03/2025
1055	1	1303	3.216,00	3.216,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO		IVA A DEBITO 4.TRIMESTRE 2024 - DA DICHIARAZIONE ANNUALE	06/03/2025	551	395	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	14/03/2025
1058	1	1019	550,00	550,00	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 SECONDO - MARZO 2025	06/03/2025	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	06/03/2025
1059	1	1020	550,00	550,00	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 SECONDO - MARZO 2025	06/03/2025	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	06/03/2025
1060	1	1021	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 - MARZO 2025	06/03/2025	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	06/03/2025
1063	1	1022	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FAMILIARI VARIE AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2025. RIA XI DI SOSTEGNO	06/03/2025	5694	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1064	1	1195	376,70	376,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTA ENI PLENITUDE AI SENSI DGR N. 1309/2025, RIA XI DI SOSTEGNO	06/03/2025	5694	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1065	1	1023	178,50	178,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ALLOGGIO E UTENZE DOMESTICHE - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5732	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1066	1	1024	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO A INTEGRAZIONE SPESE AFFITTO E A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE - MARZO 2025	06/03/2025	5732	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1067	1	1025	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 - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5615	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1068	1	1026	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5732	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1069	1	1027	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 - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5600	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1070	1	1028	3.245,00	3.245,00	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 - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5600	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1072	1	1196	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5615	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1073	1	1197	1.708,00	1.708,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO PRESSO ISTITUTO BON BOZZOLLA - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5615	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
1074	1	1030	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5732	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1075	1	1031	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. - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5600	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1076	1	1032	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 4900 - MARZO 2025	06/03/2025	5732	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1077	1	1033	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER COD. BENEFICIARIO 11238 - MARZO 2025	06/03/2025	5732	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1078	1	1034	119,72	119,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SPESE PERSONALI - FEBBRAIO 2025	06/03/2025	5732	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025

1199	1	1153	109.85	109.85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1200	1	1154	183.55	183.55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1201	1	1155	200.00	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1202	1	1156	73.90	73.90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1203	1	1157	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1204	1	1158	200.00	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1205	1	1159	200.00	200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1206	1	1160	150.00	150.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1207	1	1161	147.40	147.40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1208	1	1162	60.64	60.64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI - L.448/1998 (ART.27) - L.R 9/2005 (ART.30) - ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024/2025	06/03/2025	2837	1481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2025
1209	1	1166	1.404.00	1.404.00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	'B483F1B679'	SALDO Fatt.n. 0075215632 del 18/02/2025 ABBONAMENTO A NUOVA VERSIONE LEGGI ITALIA ONE PA - ANNO 2025	07/03/2025	349	1532	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	07/03/2025
1210	1	1167	4.37	4.37	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752001027 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - POD IT001E04787007 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1211	1	1168	4.65	4.65	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752001037 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - POD IT001E00058475 - GENNAIO 2025	07/03/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1212	1	1169	20.07	20.07	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752001489 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - POD IT001E00058453 - GENNAIO 2025	07/03/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1213	1	1170	21.14	21.14	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752001594 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO - POD IT001E34144018 - GENNAIO 2025	07/03/2025	1087	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1214	1	1171	28.38	28.38	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752001814 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058500 - GENNAIO 2025	07/03/2025	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1215	1	1172	31.37	31.37	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752001877 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - POD IT001E18564419 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1216	1	1173	170.17	170.17	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752003436 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - POD IT001E18651141 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1217	1	1174	172.57	172.57	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752003447 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - POD IT001E00058449 - GENNAIO 2025	07/03/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1218	1	1175	358.41	358.41	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752004203 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - POD IT001E18710779 - GENNAIO 2025	07/03/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1219	1	1176	626.34	626.34	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752004801 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - GENNAIO 2025	07/03/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1220	1	1177	19.37	19.37	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752004801 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - POD IT001E00058528 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1221	1	1178	668.30	668.30	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752004837 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - POD IT001E00058444 - GENNAIO 2025	07/03/2025	1083	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1222	1	1179	760.95	760.95	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752004972 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - POD IT001E04168736 - GENNAIO 2025	07/03/2025	3352	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

1223	1	1180	778.63	778.63	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005000 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - POD IT001E00058497 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5903	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1224	1	1181	936.01	936.01	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005160 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - POD IT001E00058501 - GENNAIO 2025	07/03/2025	3067	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1225	1	1182	906.97	906.97	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752005331 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - GENNAIO 2025	07/03/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1226	1	1183	226.74	226.74	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005331 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - POD IT001E00058523 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1227	1	1184	1.342.16	1.342.16	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005457 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - POD IT001E00058447 - GENNAIO 2025	07/03/2025	3316	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1228	1	1185	1.714.93	1.714.93	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005595 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - POD IT001E00058448 - GENNAIO 2025	07/03/2025	2342	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1229	1	1186	1.698.28	1.698.28	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752005654 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GENNAIO 2025	07/03/2025	2513	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1230	1	1187	77.19	77.19	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	ACCONTO Fatt.n. 5752005654 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GENNAIO 2025	07/03/2025	3351	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1231	1	1188	154.39	154.39	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005654 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - POD IT001E00058443 - GENNAIO 2025	07/03/2025	5301	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1232	1	1189	2.581.95	2.581.95	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005769 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - POD IT001E00058534 - GENNAIO 2025	07/03/2025	3072	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1233	1	1190	4.510.97	4.510.97	EDISON ENERGIA SPA	'B0B3B57FD7'	SALDO Fatt.n. 5752005900 del 19/02/2025 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - POD IT001E00058498 - GENNAIO 2025	07/03/2025	344	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
1234	1	1191	469.70	469.70	SCHINDLER SPA	'Z1F3886C53'	SALDO Fatt.n. 3348119037 del 18/02/2025 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA TONIOLO 01/07/2024-06/11/2024	07/03/2025	2515	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/03/2025
1235	1	1192	83.52	83.52	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B354EBC5DC'	ACCONTO Fatt.n. 0000012 del 17/02/2025 INTERV. ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ESTUMULAZIONI/INUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO	07/03/2025	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	07/03/2025
1236	1	1193	7.632.03	7.632.03	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B354EBC5DC'	ACCONTO Fatt.n. 0000012 del 17/02/2025 INTERV. ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ESTUMULAZIONI/INUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO	07/03/2025	4146	2039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2025
1237	1	1194	10.500.00	10.500.00	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B354EBC5DC'	SALDO Fatt.n. 0000012 del 17/02/2025 INTERV. ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ESTUMULAZIONI/INUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO	07/03/2025	4147	1020	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	07/03/2025
1238	1	1198	1.401.12	1.401.12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA CODICE BENEFICIARIO N. 11166 C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ISTITUTI POLESANI - FEBBRAIO 2025	11/03/2025	5600	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1239	1	1199	119.72	119.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - FEBBRAIO 2025	11/03/2025	5732	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1240	1	1200	1.512.00	1.512.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 10503 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - FEBBRAIO 2025	11/03/2025	5615	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1241	1	1201	1.652.00	1.652.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO RETTA RICOVERO CODICE ANAGRAFICA N. 3842 PRESSO FONDAZIONE CASA PER ANZIANI - FEBBRAIO 2025	11/03/2025	5615	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1242	1	1202	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 - FEBBRAIO 2025	11/03/2025	5615	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1243	1	1203	250.00	250.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAM.RETTA FREQUENZA FIGLIO MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA MARIA BAMBINA DI PIEVE DI SOLIGO A.S. 2024/2025 AI SENSI DGR 1309/2025, RIA XI DI SOSTEGNO	11/03/2025	5694	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
1245	1	1205	4.000.00	4.000.00	A.S.D.BASKET PIEVE '94		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023/2024	11/03/2025	5331	1679	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	11/03/2025
1246	1	1206	4.700.00	4.700.00	U.S.D. BARBISANO ECLISSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2023/2024	11/03/2025	5331	1680	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	11/03/2025

1247	1	1207	259.200,00	259.200,00	MAC COSTRUZIONI S.R.L.	'B3486193C6'	ACCONTO Fatt.n. 60/E del 03/03/2025 LAV.DI DEMOLIZIONE DI PARTE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO - ANTICIPO CONTRATTUALE 20%	11/03/2025	9031	1105	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	11/03/2025	
1248	1	1208	20.732,86	20.732,86	MAC COSTRUZIONI S.R.L.	'B3486193C6'	SALDO Fatt.n. 60/E del 03/03/2025 LAV.DI DEMOLIZIONE DI PARTE DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO - ANTICIPO CONTRATTUALE 20%	11/03/2025	9031	1106	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	11/03/2025	
1249	1	1209	193,55	193,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000575 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - SET ORARI - SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	12/03/2025	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1250	1	1210	695,29	695,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000577 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO - MAGAZZINO	12/03/2025	1083	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1251	1	1211	696,74	696,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000579 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO - VILLA BRANDOLINI	12/03/2025	3072	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1252	1	1212	7.619,18	7.619,18	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000580 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	12/03/2025	3316	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1253	1	1213	5.297,85	5.297,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000582 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	12/03/2025	3067	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1254	1	1214	3.931,36	3.931,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000583 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	12/03/2025	2513	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1255	1	1215	178,70	178,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000583 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	12/03/2025	3351	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1256	1	1216	357,40	357,40	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000583 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA TONIOLO (PALESTRA)	12/03/2025	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1257	1	1217	4.316,61	4.316,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000581 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	12/03/2025	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1258	1	1218	133,50	133,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000581 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	12/03/2025	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1259	1	1219	8.784,67	8.784,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		ACCONTO Fatt.n. 9000584 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	12/03/2025	2342	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1260	1	1220	2.196,17	2.196,17	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000584 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	12/03/2025	5301	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1261	1	1221	452,14	452,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000585 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - RISCALDAMENTO E 35% MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI/CASA DELLE ASSOCIAZIONI	12/03/2025	344	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/03/2025
1262	1	1222	3.028,44	3.028,44	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 9000586 del 24/02/2025 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2024/2025 - 50% MANUTENZIONE IMPIANTO - SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI	12/03/2025	337	1397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/03/2025
1263	1	1223	1.941,42	1.941,42	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	ACCONTO Fatt.n. 289/PA del 17/02/2025 SERV.RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ.TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 01.02.2025/20.02.2025	12/03/2025	1771	375	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	12/03/2025

1264	1	1224	832.04	832.04	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'966017221F'	SALDO Fatt.n. 289/PA del 17/02/2025 SERV. RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZ. TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE SISTEMA REDVOLUTION 01.02.2025/20.02.2025	12/03/2025	1774	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/03/2025
1265	1	1306	40.00	40.00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 122/2025 del 25/02/2025 PARTECIPAZ CORSO IL NUOVO PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU - 5 DICEMBRE - FERRACIN	14/03/2025	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.	14/03/2025
1266	1	1307	144.12	144.12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010943508 del 25/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE 25.11.2024/24.02.2025	14/03/2025	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	14/03/2025
1267	1	1308	122.55	122.55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z20339CB92'	SALDO Fatt.n. 1010943509 del 25/02/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO COMUNALE 25.11.2024/24.02.2025	14/03/2025	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	14/03/2025
1268	1	1309	380.00	380.00	S.E.P.E.L. S.R.L.	'B4759186AF'	SALDO Fatt.n. 303 del 20/02/2025 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025	14/03/2025	819	1497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/03/2025
1269	1	1310	53.09	53.09	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960851 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350001007392 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1270	1	1311	183.73	183.73	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960852 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800546 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1271	1	1312	683.88	683.88	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960853 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE - PDR 15350180801425 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	1083	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1272	1	1313	84.41	84.41	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960854 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - PDR 15350180001931 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	3351	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1273	1	1314	684.34	684.34	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960855 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - PDR 61600001074421 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	344	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1274	1	1315	1.987.62	1.987.62	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960856 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PDR 15350180800888 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	3352	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1275	1	1316	6.253.76	6.253.76	DOLOMITI ENERGIA SPA	'B0BC296BA6'	SALDO Fatt.n. 82500960857 del 25/02/2025 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - PDR 15350181800034 - 01/01/2025-31/01/2025	14/03/2025	3072	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2025
1276	1	1317	210.00	210.00	FANTI FERRAMENTA SRL	'B534031217'	ACCONTO Fatt.n. 1/25/PA del 21/02/2025 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - ANNO 2025	14/03/2025	1080	240	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.	14/03/2025
1277	1	1318	95.00	95.00	FANTI FERRAMENTA SRL	'B534031217'	ACCONTO Fatt.n. 1/25/PA del 21/02/2025 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - ANNO 2025	14/03/2025	2340	241	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.	14/03/2025
1278	1	1319	143.15	143.15	FANTI FERRAMENTA SRL	'B534031217'	SALDO Fatt.n. 1/25/PA del 21/02/2025 FORNITURA DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLE STRADE - ANNO 2025	14/03/2025	5910	243	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.	14/03/2025
1279	1	1320	488.00	488.00	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B5BF52887A'	SALDO Fatt.n. 1625007167 del 27/02/2025 DIRITTI SIAE SPETTACOLO LA COSTOLA DI ADAMO - 15 MARZO 2025 - CINEMA - TEATRO CARENI	14/03/2025	3302	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2025
1280	1	1321	32.00	32.00	EGAF EDIZIONI SRL	'Z843DEA468'	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-751 del 25/02/2025 FORNITURA CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ANNO 2024	14/03/2025	1787	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/03/2025
1281	1	1322	5.246.00	5.246.00	MAGGIOLI SPA	'B4BF66D464'	SALDO Fatt.n. 0002108428 del 24/02/2025 SERVIZIO MIGRAZIONE IN M-CLOUD DELLA PROCEDURA CONCILIA PER LA GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	14/03/2025	448	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	14/03/2025
1282	1	1323	21.890.00	21.890.00	STRATEGY INNOVATION SRL	'A03F04F5F5'	ACCONTO Fatt.n. 31/1.001 del 25/02/2025 ATTIVITA DI STUDIO E DI RICERCA DI FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DESTINATI ALLO SVILUPPO SOCIO- ECONOMICO LOCALE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ACCONTO 1	14/03/2025	7070	1763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2025
1283	1	1324	16.673.38	16.673.38	STRATEGY INNOVATION SRL	'A03F04F5F5'	SALDO Fatt.n. 31/1.001 del 25/02/2025 ATTIVITA DI STUDIO E DI RICERCA DI FINANZIAMENTI NAZIONALI ED EUROPEI DESTINATI ALLO SVILUPPO SOCIO- ECONOMICO LOCALE E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ACCONTO 1	14/03/2025	7070	2035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2025
1284	1	1325	6.000.00	6.000.00	ASSOCIAZIONE BARCHETTA BLU	'B370428EAB'	SALDO Fatt.n. 5 del 21/02/2025 PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2024/2025 - INCONTRI ORGANIZZATIVI DI PROGETTAZ. E VERIFICA - RACCOLTA INFO E SELEZIONE LIBRI - FORMAZIONE PREPARAZ. MATERIALI DI LAVORO	14/03/2025	3065	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/03/2025

1285	1	1326	29.50	29.50	CISL VENETO SERVIZI SRL	'B403101344'	SALDO Fatt.n. 41/TVP del 27/02/2025 SVOLGIM. PRATICHE ASSEGNO MATERNITA - ANNO 2024	14/03/2025	5727	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2025
1287	1	1501	414.00	414.00	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	20/03/2025	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	26/03/2025
1288	1	1501	11.074.50	11.074.50	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	20/03/2025	20	871	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	26/03/2025
1289	1	1501	1.819.09	1.819.09	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	20/03/2025	20	1250	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	26/03/2025
1318	1	1501	216.01	216.01	PERCIPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	20/03/2025	320	1338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1360	1	1501	28.50	28.50	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	20/03/2025	1741	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26/03/2025
1424	1	1335	7.455.47	7.455.47	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9770210858'	SALDO Fatt.n. 283/S del 27/02/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - 01.01.2025/31.01.2025	24/03/2025	5726	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/03/2025
1425	1	1336	103.10	103.10	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 38/E del 03/03/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA 2 - INCENTIVO GSE - CONG.2024	24/03/2025	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.	24/03/2025
1426	1	1337	1.228.58	1.228.58	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 40/E del 03/03/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - CONG.2024	24/03/2025	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.	24/03/2025
1427	1	1338	950.41	950.41	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 37/E del 03/03/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC. ELEM. BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E CONG.2024	24/03/2025	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.	24/03/2025
1428	1	1339	1.842.95	1.842.95	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 39/E del 03/03/2025 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - CONG.2024	24/03/2025	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.	24/03/2025
1429	1	1340	47.40	47.40	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/268 del 01/03/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	1800	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/03/2025
1430	1	1341	16.10	16.10	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	'B534675DBD'	SALDO Fatt.n. 2025/FE13560/269 del 01/03/2025 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	470	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/03/2025
1431	1	1342	13.831.93	13.831.93	FRANCESCHIN MANUEL - FM MANUTENZIONI	'B5566D9C8D'	SALDO Fatt.n. 0000018 del 28/02/2025 INTERV. ESUMAZIONI PRESSO I CIMITERI DI PIEVE DI SOLIGO, SOLIGHETTO E BARBISANO - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	4146	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/03/2025
1432	1	1343	30.50	30.50	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117002140 del 28/02/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.02.2025/28.02.2025	24/03/2025	1079	1127	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	24/03/2025
1433	1	1344	47.58	47.58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117002140 del 28/02/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.02.2025/28.02.2025	24/03/2025	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	24/03/2025
1434	1	1345	47.58	47.58	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117002140 del 28/02/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.02.2025/28.02.2025	24/03/2025	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	24/03/2025
1435	1	1346	30.50	78.08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	SALDO Fatt.n. 9117002140 del 28/02/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.02.2025/28.02.2025	24/03/2025	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	24/03/2025
1435	2	1346	47.58	78.08	SICURITALIA IVRI SPA	'Z823C02A47'	ACCONTO Fatt.n. 9117002140 del 28/02/2025 SERVIZIO VIGILANZA STABILI COMUNALI - 01.02.2025/28.02.2025	24/03/2025	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	24/03/2025
1436	1	1347	7.232.16	7.232.16	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1437	1	1348	8.18	8.18	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1438	1	1349	7.234.16	7.234.16	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1439	1	1350	5.200.00	5.200.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1440	1	1351	5.241.60	5.241.60	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1441	1	1352	4.576.32	4.576.32	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1442	1	1353	8.372.00	8.372.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1443	1	1354	3.616.34	3.616.34	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1444	1	1355	5.299.20	5.299.20	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1445	1	1356	8.464.00	8.464.00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025
1446	1	1357	3.656.08	3.656.08	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 25-709-00010 del 28/02/2025 RETTE RESIDENZ.PERSONE DISABILI ADULTE - ANNO 2024	24/03/2025	5610	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/03/2025

1447	1	1358	3.138,06	3.138,06	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9570382112'	SALDO Fatt.n. 941/02 del 28/02/2025 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	5790	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/03/2025
1448	1	1359	707,11	707,11	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B33EF97FC'	SALDO Fatt.n. 352/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	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.	24/03/2025
1449	1	1360	341,42	341,42	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	'B3FC9E7E3C'	SALDO Fatt.n. 1625007932 del 06/03/2025 DIRITTI SIAE SPETTACOLO CARLO COLOMBO CANTA LA DONNA - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 25 NOVEMBRE 2024	24/03/2025	5693	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/03/2025
1450	1	1361	1.717,09	1.717,09	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	'9760791B89'	SALDO Fatt.n. 306/S del 28/02/2025 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - GENNAIO 2025	24/03/2025	5821	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/03/2025
1451	1	1362	26,83	26,83	ARUBA SPA	'B025B7812E'	SALDO Fatt.n. 1000251500002474 del 28/02/2025 RINNOVO DOMINI COMUNE PIEVEDISOLIGO TV.IT - MYSQL 04/06/2025-03/06/2026 E PIEVECULTURA.IT - 05/03/2025-05/03/2026	24/03/2025	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	24/03/2025
1452	1	1363	10.004,35	10.004,35	MONDO TOURS SRL	'93462365EF'	SALDO Fatt.n. 39 del 28/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2840	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24/03/2025
1453	1	1364	14.923,71	14.923,71	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	'9358702534'	SALDO Fatt.n. 942/02 del 28/02/2025 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2835	896	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	24/03/2025
1454	1	1365	65,00	65,00	CIVICA SRL		SALDO Fatt.n. 758/2025 del 05/03/2025 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IL RENDICONTO 2024 - 28/02/2025 - FERRACIN	24/03/2025	310	114	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.	24/03/2025
1455	1	1366	65,00	65,00	CIVICA SRL		SALDO Fatt.n. 490/2025 del 05/03/2025 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR GLI ADEMPIMENTI DI FEBBRAIO 2025 - 10/02/2025 - FERRACIN	24/03/2025	310	114	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.	24/03/2025
1456	1	1367	3.806,40	3.806,40	EDITORIALE IL QUINDICINALE SRL	'B5AE5C4313'	SALDO Fatt.n. 00291/00 del 28/02/2025 SERV.PROMOZIONE EVENTI ED INIZIATIVE TRAMITE N. 20 REDAZIONALI IL COMUNE INFORMA SU OGGI TREVISO PRIMA E SECONDA RATA ANNO 2025	24/03/2025	411	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	24/03/2025
1457	1	1368	4.500,00	4.500,00	RASERA ADRIANA	'B492809EB2'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/03/2025 COMP.PROGETTAZIONE SETTIMA EDIZIONE FESTIVAL LETTERARIO PIEVE INCONTRA - ANNO 2025	24/03/2025	3302	1289	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	24/03/2025
1458	1	1369	65,00	65,00	CIVICA SRL		SALDO Fatt.n. 210/2025 del 03/03/2025 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA LEGGE DI BILANCIO 2025 - 22/01/2025 - FERRACIN	24/03/2025	310	114	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.	24/03/2025
1459	1	1370	3.377,00	3.377,00	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 520 del 03/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COMPETENZE PROGETTUALITA 2024	24/03/2025	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	24/03/2025
1460	1	1371	23.180,00	23.180,00	AXIANS ITALIA SPA SOCIETA' BENEFIT	'98736498E8'	SALDO Fatt.n. 2482500508 del 10/03/2025 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI LETTURA TARGHE - 01/01/2024-31/12/2024	26/03/2025	1786	842	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	26/03/2025
1461	1	1372	1.891,00	1.891,00	COMPUTER SRL	'B5BE860C55'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2025 SERVIZI E MANUTENZIONE FIREWALL SONICWALL MOD. TZ 500 SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - ANNO 2025	26/03/2025	2349	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	26/03/2025
1462	1	1373	2.110,00	2.110,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 25-932-000121 del 05/03/2025 RETTA RICOVERO COD. ANAGRAFICA N. 5382 - GENNAIO 2025	26/03/2025	5601	145	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	26/03/2025
1463	1	1374	100,00	100,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 25-V35-000218 del 17/02/2025 SERVIZIO OBITORIALE AI SENSI DELLA DDG NR. 2278 DEL 01/12/2023	26/03/2025	3775	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1464	1	1375	1.120,00	1.120,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 25-V35-000218 del 17/02/2025 SERVIZIO OBITORIALE AI SENSI DELLA DDG NR. 2278 DEL 01/12/2023	26/03/2025	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.	26/03/2025
1465	1	1376	118,34	118,34	MAGGIOLI SPA	'B55873E828'	SALDO Fatt.n. 0002110729 del 28/02/2025 SERV.TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	1766	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2025
1466	1	1377	647,21	647,21	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5225004286 del 20/02/2025 Fattura n. 5225004286 SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - ANTICIPO 50% COMMESSA 03/2025	26/03/2025	1766	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2025
1467	1	1378	732,00	732,00	DEFOR ITALIANA DI FORNASIER & C. S.N.C.	'B061EA46D3'	SALDO Fatt.n. 000391/E del 06/03/2025 SERVIZIO DI CONTENIMENTO COLOMBI URBANI ANNO 2025 - N. 4 INTERVENTI - 48/96	26/03/2025	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.	26/03/2025
1468	1	1379	610,00	610,00	EDIMARCA SAS DI ROBERTO DALLA RIVA & C.	'B5CAFEB75D'	SALDO Fatt.n. 136.25 del 28/02/2025 ACQUISTO DOPPIA PAGINA PUBBLICITARIA SU EDIZIONE 2025 CONEGLIANO VALDOBBIADENE GUIDE	26/03/2025	5501	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4	Pubblicità	26/03/2025
1469	1	1380	370,00	370,00	BALBINOT ANTONIO SRL		ACCONTO Fatt.n. B1 del 19/03/2025 FORNITURA MATERIALE INERTE	26/03/2025	2340	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1470	1	1381	143,56	143,56	BALBINOT ANTONIO SRL		ACCONTO Fatt.n. B1 del 19/03/2025 FORNITURA MATERIALE INERTE	26/03/2025	2510	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1471	1	1382	237,72	237,72	BALBINOT ANTONIO SRL		SALDO Fatt.n. B1 del 19/03/2025 FORNITURA MATERIALE INERTE	26/03/2025	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.	26/03/2025
1472	1	1383	2.196,00	2.196,00	ESSE EFFE SRLS	'B5DC581994'	SALDO Fatt.n. 59/E del 11/03/2025 FORNITURA SACCHI RELLENO MESCOLO ASFALTICA	26/03/2025	5910	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025

1473	1	1384	201.30	201.30	SEBACH S.P.A.	'B329A805E4'	SALDO Fatt.n. V25088331 del 11/03/2025 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 04.03.2025/03.04.2025	26/03/2025	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	26/03/2025
1474	1	1385	1.372.50	1.372.50	ORG NUMERI SRL	'ZDF36631A9'	SALDO Fatt.n. 0000005/PASP del 28/02/2025 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO GENNAIO E FEBBRAIO 2025	26/03/2025	301	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2025
1475	1	1386	1.044.86	1.044.86	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B4E439DAE3'	SALDO Fatt.n. 27/E del 28/02/2025 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	1078	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2025
1476	1	1387	124.53	124.53	PICCOLI GINO SRL	'B328DB89BF'	SALDO Fatt.n. 5/V6 del 28/02/2025 FORN.MATERIALE EDILE DENOMINATO WEBERTEC RIPARAPAV - MALTA PREMISCELATA A PRESA RAPIDA - PER SISTEMAZIONE/MANUTENZIONE STRADE - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	5910	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1477	1	1388	190.32	190.32	SUPERBETON SPA	'B5A7BE769E'	SALDO Fatt.n. VP/133 del 28/02/2025 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	5910	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1478	1	1389	964.48	964.48	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B4E439DAE3'	SALDO Fatt.n. 15/E del 27/02/2025 SERVIZI MANUTENTIVI PER IL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE ESTERNE - GENNAIO 2025	26/03/2025	1078	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2025
1479	1	1390	93.67	93.67	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5225005034 del 15/03/2025 FATTURA N. 5225005034 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 01/2025	26/03/2025	1766	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2025
1480	1	1391	69.54	69.54	SOLIGOMME S.A.S. DI NAIBO GIANNI & C.	'B044562B60'	SALDO Fatt.n. 01.000205 del 13/03/2025 MONTAGGIO/SMONTAGGIO, BILANCIATURE, DEPOSITO E RIPARAZIONE TL AUTOMEZZO SUBARU XV TARGATO YA863AM	26/03/2025	1801	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/03/2025
1481	1	1392	59.15	59.15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	ACCONTO Fatt.n. 329/2025 del 28/02/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	1785	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26/03/2025
1482	1	1393	617.95	617.95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	'ZC83846843'	SALDO Fatt.n. 329/2025 del 28/02/2025 NOLEGGIO OPERATIVO E SERVIZIO GESTIONE ENTRATA PARCOMETRI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	1805	1277	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	26/03/2025
1483	1	1394	109.92	109.92	PAGOPA SPA		SALDO Fatt.n. 5225004551 del 28/02/2025 FATTURA N. 5225004551 - SERV.NOTIFICA VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND - SALDO REPORT 12/2024	26/03/2025	1766	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2025
1484	1	1395	950.41	950.41	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000067/PA del 10/03/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	1079	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1485	1	1396	130.00	130.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B587498A94'	ACCONTO Fatt.n. 0000067/PA del 10/03/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	3062	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1486	1	1397	250.00	250.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B587498A94'	SALDO Fatt.n. 0000067/PA del 10/03/2025 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	3075	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1487	1	1398	1.786.00	1.786.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000053/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	338	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1488	1	1399	250.00	250.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000053/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	1079	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1489	1	1400	778.00	778.00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'9100436D59'	ACCONTO Fatt.n. 0000053/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	3062	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1490	1	1401	332.89	332.89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'9100436D59'	SALDO Fatt.n. 0000053/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	3317	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/03/2025
1491	1	1402	1.298.08	1.298.08	UNIMATICA S.P.A.	'Z5D2FFBE61'	SALDO Fatt.n. 264 PA del 13/03/2025 SERVIZIO DELLA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI DI PAGAMENTO ED INCASSO SECONDO LA NORMATIVA SIOPE+ ANNO 2025	26/03/2025	450	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/03/2025
1492	1	1403	105.37	105.37	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'ZDE385BCBF'	SALDO Fatt.n. 1010946342 del 18/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 2554CI - NUOVO UFFICIO IAT PRESSO IL FONDAO DEL GUSTO 05.12.2024/04.03.2025	26/03/2025	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	26/03/2025
1493	1	1404	483.34	483.34	VODAFONE ITALIA SPA	'B0C2F6EDBF'	SALDO Fatt.n. AR00918040 del 15/03/2025 RICARICHE TELEFONICHE UTENZE MOBILI - 09/01/2025-09/03/2025 E NOLEGGIO	26/03/2025	343	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/03/2025
1494	1	1405	7.599.75	7.599.75	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	'B0A94747B7'	SALDO Fatt.n. 599 del 10/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	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	26/03/2025
1495	1	1406	1.970.46	1.970.46	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 0000064/PA del 07/03/2025 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	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	26/03/2025

1496	1	1407	433.50	433.50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOC.COOP.SOCIALE ETS	'B2F42ECA43'	SALDO Fatt.n. 3/23/3a del 21/03/2025 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - FEBBRAIO 2025	26/03/2025	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	26/03/2025
1497	1	1408	1.326.41	1.326.41	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2025 AL 15.02.2025	26/03/2025	840	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/03/2025
1498	1	1409	1.100.00	1.100.00	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2025	26/03/2025	826	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2025
1499	1	1410	600.00	600.00	ISTITUTO DIOCESANO "BEATO TONIOLO - LE VIE DEI SANTI"		CONTRIBUTO PER REALIZ.NONA EDIZIONE DEL PREMIO BEATO TONIOLO DESTINATA A FAR PROPRIA LA SEZIONE GIOVANI - 7 OTTOBRE 2024 - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	26/03/2025	3304	983	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	26/03/2025
1500	1	1411	128.98	128.98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO PENSIONE ESTERA COD. ANAGRAFICA N. 288 - MARZO 2025	26/03/2025	5615	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2025
1501	1	1412	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 16.02.2025 AL 28.02.2025	26/03/2025	840	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/03/2025
1502	1	1413	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 - 2. RATA	26/03/2025	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	26/03/2025
1503	1	1414	3.806.40	3.806.40	TOMASELLA ANDREA	'B574FA5ABF'	SALDO Fatt.n. 2/004 del 03/03/2025 COMP.REDAZ.PROG.FATTIB.TECNICO ECONOM.PER PARTEC.BANDO PUBBLICATO DA REGIONE VEN.CON D.G.R. N. 1575/2024 PER ADEGUAM.NORMAT. MIGLIOR.E RISTRUT.IMP.SPORTIVI ENTI LOCALI INERENTE IMP.SPORTIVO VIA STADIO	26/03/2025	7444	321	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	26/03/2025
1504	1	1415	3.000.00	3.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANONE PER UTILIZZO PARCHEGGIO DI VIA ROMA DA PARTE DI MOBILITA DI MARCA S.P.A. PER PERIODO CHIUSURA TRATTO DI STRADA TRA VIA FABBRI E VIA BALLANCIN - PRIMA RATA	26/03/2025	5898	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/03/2025
1505	1	1416	81.81	81.81	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025011028 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T041237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2025	26/03/2025	1087	196	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.	26/03/2025
1506	1	1417	102.10	102.10	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025011029 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T041236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2025	26/03/2025	1087	196	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.	26/03/2025
1507	1	1418	33.58	33.58	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025011591 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2025	26/03/2025	1087	196	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.	26/03/2025
1508	1	1419	18.00	18.00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025011028 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T041237633107 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 2025	26/03/2025	1087	201	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.	26/03/2025
1509	1	1420	22.46	22.46	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025011029 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T041236147807 - IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - PERIODO 2025	26/03/2025	1087	201	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.	26/03/2025
1510	1	1421	7.39	7.39	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025011591 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H228740507 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BARBISANO - PERIODO 2025	26/03/2025	1087	201	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.	26/03/2025
1511	1	1422	34.16	34.16	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025011593 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 1 - PERIODO 2025	26/03/2025	2351	198	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.	26/03/2025
1512	1	1423	24.04	24.04	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025011594 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 2 - PERIODO 2025	26/03/2025	2351	198	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.	26/03/2025
1513	1	1424	7.52	7.52	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025011593 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H233110107 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTA/ZANZOTTO 1 - PERIODO 2025	26/03/2025	2351	199	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.	26/03/2025

1514	1	1425	5,29	5,29	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025011594 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE - CONVENZ.T04H238476907 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE CONTAZANZOTTO 2 - PERIODO 2025	26/03/2025	2351	199	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.	26/03/2025
1515	1	1426	2.075,18	2.075,18	GE GROUND ENGINEERING S.R.L.	'B567D038E8'	SALDO Fatt.n. 001001062025 del 14/03/2025 COMP.REDAZ.RELAZIONE IDROLOGICA E GEOLOGICA PER INTERV.RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE DEL 2. STRALCIO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DELLE MOROSINE	26/03/2025	9877	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2025
1516	1	1427	500,00	500,00	ALBERTIN & COMPANY SRL	'B5764C37EC'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 24/03/2025 COMP.REDAZIONE PROGETTO FATTIB.TECNICA ED ECONOMICA INTERV.RIQUALIFICAZ AREE VERDI E REALIZ. 2.STRALCIO PERCORSO CICLOPEDONALE DELLE MOROSINE	26/03/2025	9867	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2025
1517	1	1428	3.111,93	3.111,93	ALBERTIN & COMPANY SRL	'B5764C37EC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 25 del 24/03/2025 COMP.REDAZIONE PROGETTO FATTIB.TECNICA ED ECONOMICA INTERV.RIQUALIFICAZ AREE VERDI E REALIZ. 2.STRALCIO PERCORSO CICLOPEDONALE DELLE MOROSINE	26/03/2025	9877	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2025
1518	1	1510	133,67	133,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZA SAVNO AI SENSI DELLA D.G.R. 1309/2024, RIA XI DI SOSTEGNO	26/03/2025	5694	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2025
1519	1	0	85,00	85,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO OMAGGI PER MEMBRI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	26/03/2025	5016	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1520	1	1429	3,93	3,93	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025015017 del 19/03/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID PERIODO 1/2025 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	26/03/2025	1087	194	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.	26/03/2025
1521	1	1430	0,86	0,86	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025015017 del 19/03/2025 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISPETTIVI A COPERTURA COSTI SERVIZIO RID PERIODO 1/2025 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	26/03/2025	1087	202	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.	26/03/2025
1522	1	1431	2.700,00	2.700,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025	26/03/2025	510	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2025
1523	1	1432	1.589,86	1.589,86	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025	26/03/2025	510	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2025
1524	1	1433	825,00	825,00	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2025	26/03/2025	510	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2025
1525	1	0	292,34	292,34	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO A VOLONTARI SPESE DI MODICO VALORE SOSTENUTE PER GIORNATA ECOLOGICA PIEVE PULITA 2025	26/03/2025	5180	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2025
1526	1	1521	2.266,69	2.266,69	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA - ANNO 2025	31/03/2025	510	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/04/2025